

國泰世華商業銀行信託部  
110台北市信義區松仁路7號2樓  
TEL: (02)8722-6666

801 高雄市前金區五福三路63號4樓

陽光禮儀股份有限公司

君 啟



契約編號： 013017100009

委託人： 陽光禮儀股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 111 年 6 月 30 日

幣別： NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	4,059,424.00	1.49%	4,059,424.00	1.54%
外幣存款 (AUD 275,804.22 * 20.4600)	5,642,954.00	2.07%	5,642,954.00	2.15%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4290)	311.00	.00%	311.00	.00%
外幣存款 (USD 494,218.39 * 29.7200)	14,688,171.00	5.38%	14,688,171.00	5.59%
定期存款	23,776,000.00	8.71%	23,776,000.00	9.04%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	193,086,715.00	70.77%	183,159,335.00	69.66%
不動產	31,592,500.00	11.58%	31,592,500.00	12.02%
合計	272,846,075.00	100.00%	262,918,695.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台 幣價值
CD00002 台灣美定存	029630095083	USD	500,000.0000	.3800	固定	111/03/24	111/09/24	29.7200	14,860,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.3800	固定	111/04/23	111/10/23	29.7200	8,916,000.00
合計			800,000.0000						23,776,000.00

【基金、國外有價證券及集合管理帳戶】

證券代號/名稱	幣別	申購金額	單位數	最新淨值日	單位淨值	原幣市價	匯率	新台幣市價	損益	報酬率
0330585 中銀航空租	USD	214,680.00	200,000.0000	111/06/29	97.5400	195,080.00	29.7200	5,797,778.00	-19,600.00	-9.12%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/06/29	93.3100	74,648.00	29.7200	2,218,539.00	-23,816.00	-24.18%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/06/29	97.9600	195,920.00	29.7200	5,822,742.00	-26,840.00	-12.04%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/06/29	92.6600	185,320.00	29.7200	5,507,710.00	-37,680.00	-16.89%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	111/06/29	92.4200	369,680.00	29.7200	10,986,890.00	-57,100.00	-13.37%