

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 7 月 29 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	4,672,409.00	1.70%	4,672,409.00	1.76%
外幣存款 (AUD 275,804.22 * 20.9500)	5,778,098.00	2.10%	5,778,098.00	2.17%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4380)	311.00	.00%	311.00	.00%
外幣存款 (USD 502,971.72 * 29.9400)	15,058,973.00	5.48%	15,058,973.00	5.66%
定期存款	23,952,000.00	8.72%	23,952,000.00	9.00%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	193,532,983.00	70.48%	185,131,418.00	69.55%
不動產	31,592,500.00	11.52%	31,592,500.00	11.86%
合計	274,587,274.00	100.00%	266,185,709.00	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	29.9400	14,970,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.3800	固定	111/04/23	111/10/23	29.9400	8,982,000.00
合計			800,000.0000						23,952,000.00

【基金、國外有價證券及集管理帳戶】

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	111/07/28	97.6400	195,280.00	29.9400	5,846,683.00	-19,400.00	-9.03%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/07/28	97.2700	77,816.00	29.9400	2,329,811.00	-20,648.00	-20.97%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/07/28	98.4900	196,980.00	29.9400	5,897,581.00	-25,780.00	-11.57%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/07/28	93.4000	186,800.00	29.9400	5,592,792.00	-36,200.00	-16.23%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	111/07/28	94.9800	379,920.00	29.9400	11,374,805.00	-46,860.00	-10.97%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	111/07/28	99.7200	199,440.00	29.9400	5,971,234.00	-48,480.00	-19.55%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	111/07/28	101.7600	81,408.00	29.9400	2,437,356.00	-24,472.00	-23.11%
0330866 戴姆勒二	USD	254,800.00	200,000.0000	111/07/28	128.9400	257,880.00	29.9400	7,720,927.00	3,080.00	1.20%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	111/07/28	99.9300	199,860.00	29.9400	5,983,808.00	1,260.00	.63%
122B64 柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	111/07/27	9.2211	4,583,963.00	1.0000	4,583,963.00	-416,037.00	-8.32%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	111/07/27	9.0117	9,011,700.00	1.0000	9,011,700.00	-988,300.00	-9.88%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	111/07/27	9.0782	790,212.83	4.4380	3,506,965.00	-80,238.17	-9.21%
135004 國泰台灣高	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	111/07/29	12.5796	110,532,195.00	1.0000	110,532,195.00	529,220.00	.48%
135112 國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	111/07/28	15.7600	4,341,598.00	1.0000	4,341,598.00	-658,402.00	-13.16%
合計		132,866,310.00	12,406,266.3200			131,035,052.83		185,131,418.00		

說明：以上財產明細中證券代號有標示 * 號者，表示該財產仍處於賣出或轉換在途中，所列市價資料僅供參考！

【不動產：土地】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽狀字第 003742 號	高雄市	前金區	文東		1050-0000	21,281,182.00
109 鹽狀字第 003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-0000	235,585.00