

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 8 月 31 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	4,722,931.00	1.71%	4,722,931.00	1.77%
外幣存款 (AUD 275,804.22 * 20.9700)	5,783,614.00	2.09%	5,783,614.00	2.16%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4060)	309.00	.00%	309.00	.00%
外幣存款 (USD 507,033.50 * 30.4400)	15,434,100.00	5.58%	15,434,100.00	5.77%
定期存款	24,352,000.00	8.81%	24,352,000.00	9.11%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	194,501,570.00	70.37%	185,380,250.00	69.36%
不動產	31,592,500.00	11.44%	31,592,500.00	11.83%
合計	276,387,024.00	100.00%	267,265,704.00	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	USD	500,000.0000	.3800	固定	111/03/24	111/09/24	30.4400	15,220,000.00
CD00009	美定存(單)	USD	300,000.0000	.3800	固定	111/04/23	111/10/23	30.4400	9,132,000.00
合計			800,000.0000						24,352,000.00

【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	111/08/30	96.7600	193,520.00	30.4400	5,890,749.00	-21,160.00	-9.85%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/08/30	94.4700	75,576.00	30.4400	2,300,533.00	-22,888.00	-23.24%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/08/30	97.5800	195,160.00	30.4400	5,940,670.00	-27,600.00	-12.39%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/08/30	91.6900	183,380.00	30.4400	5,582,087.00	-39,620.00	-17.76%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	111/08/30	94.1200	376,480.00	30.4400	11,460,051.00	-50,300.00	-11.78%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	111/08/30	97.8200	195,640.00	30.4400	5,955,282.00	-52,280.00	-21.08%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	111/08/30	98.5700	78,856.00	30.4400	2,400,377.00	-27,024.00	-25.52%
0330866	戴姆勒二	USD	254,800.00	200,000.0000	111/08/30	126.6700	253,340.00	30.4400	7,711,670.00	-1,460.00	-.57%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	111/08/30	98.2900	196,580.00	30.4400	5,983,895.00	-2,020.00	-1.01%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	111/08/29	9.1011	4,524,309.00	1.0000	4,524,309.00	-475,691.00	-9.51%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	111/08/29	9.0352	9,035,200.00	1.0000	9,035,200.00	-964,800.00	-9.64%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	111/08/29	9.0535	788,062.81	4.4060	3,472,205.00	-82,388.19	-9.46%
135004	國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	111/08/31	12.5851	110,580,522.00	1.0000	110,580,522.00	577,547.00	.52%
135112	國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	111/08/30	16.4900	4,542,700.00	1.0000	4,542,700.00	-457,300.00	-9.14%
合計		132,866,310.00	12,406,266.3200			131,219,325.81		185,380,250.00			

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