

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 9 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				
外幣存款 (AUD 177,586.72 * 20.6900)	2,127,525.00	.76%	2,127,525.00	.80%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4710)	3,674,269.00	1.31%	3,674,269.00	1.38%
外幣存款 (USD 15,150.83 * 31.7600)	314.00	.00%	314.00	.00%
定期存款	481,190.00	.17%	481,190.00	.18%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	40,112,000.00	14.32%	40,112,000.00	15.05%
不動產	202,189,662.00	72.16%	188,485,790.00	70.73%
合計	31,592,500.00	11.28%	31,592,500.00	11.86%
合計	280,177,460.00	100.00%	266,473,588.00	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	2.7500	固定	111/09/24	112/03/24	31.7600	15,880,000.00
CD00003	台定存(單)	761261026121	NTD	2,000,000.0000	1.3150	機動	111/09/29	112/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00009	美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.3800	固定	111/04/23	111/10/23	31.7600	9,528,000.00
CD00009	美定存(單)	029630128712	USD	400,000.0000	3.5000	固定	111/09/29	112/09/29	31.7600	12,704,000.00
合計			3,200,000.0000						40,112,000.00	

【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	111/09/29	94.8600	189,720.00	31.7600	6,025,507.00	-24,960.00	-11.62%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/09/29	86.4800	69,184.00	31.7600	2,197,284.00	-29,280.00	-29.73%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/09/29	95.3100	190,620.00	31.7600	6,054,091.00	-32,140.00	-14.42%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/09/29	87.5000	175,000.00	31.7600	5,558,000.00	-48,000.00	-21.52%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	111/09/29	85.9300	343,720.00	31.7600	10,916,547.00	-83,060.00	-19.46%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	111/09/29	92.4200	184,840.00	31.7600	5,870,518.00	-63,080.00	-25.44%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	111/09/29	90.1400	72,112.00	31.7600	2,290,277.00	-33,768.00	-31.89%
0330866	戴姆勒二	USD	254,800.00	200,000.0000	111/09/29	120.2700	240,540.00	31.7600	7,639,550.00	-14,260.00	-5.59%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	111/09/29	92.9400	185,880.00	31.7600	5,903,549.00	-12,720.00	-6.40%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/09/29	82.0400	82,040.00	31.7600	2,605,590.00	-11,460.00	-12.25%
0331042	美林私人	AUD	98,180.00	100,000.0000	111/09/29	94.0000	94,000.00	20.6900	1,944,860.00	-4,180.00	-4.25%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	111/09/28	8.8375	4,393,269.00	1.0000	4,393,269.00	-606,731.00	-12.13%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	111/09/28	8.8097	8,809,700.00	1.0000	8,809,700.00	-1,190,300.00	-11.90%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	111/09/28	8.6527	753,175.14	4.4710	3,367,446.00	-117,275.86	-13.47%
135004	國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	111/09/30	12.5912	110,634,120.00	1.0000	110,634,120.00	631,145.00	.57%
135112	國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	111/09/29	15.5200	4,275,482.00	1.0000	4,275,482.00	-724,518.00	-14.49%
合計		133,057,990.00	12,606,266.3200			130,693,402.14		188,485,790.00			

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！