

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 112 年 1 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	1,114,597.00	.41%	1,114,597.00	.42%
外幣存款 (AUD 179,099.30 * 21.1200)	3,782,577.00	1.38%	3,782,577.00	1.43%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4430)	312.00	.00%	312.00	.00%
外幣存款 (USD 17,720.19 * 30.0400)	532,315.00	.19%	532,315.00	.20%
定期存款	38,048,000.00	13.90%	38,048,000.00	14.40%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	198,618,926.00	72.57%	189,215,845.00	71.60%
不動產	31,592,500.00	11.55%	31,592,500.00	11.95%
合計	273,689,227.00	100.00%	264,286,146.00	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
CD00003	台幣存(單 761261026121)	NTD	2,000,000.0000	1.4400	機動	111/09/29	112/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00009	美定存(單 029630128712)	USD	400,000.0000	3.5000	固定	111/09/29	112/09/29	30.0400	12,016,000.00
CD00009	美定存(單 029630129972)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	30.0400	15,020,000.00
CD00009	美定存(單 029630131705)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	30.0400	9,012,000.00
合計			3,200,000.0000						38,048,000.00

【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	112/01/30	95.4000	190,800.00	30.0400	5,731,632.00	-23,880.00	-11.12%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	112/01/30	94.4000	75,520.00	30.0400	2,268,621.00	-22,944.00	-23.30%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	112/01/30	96.9600	193,920.00	30.0400	5,825,357.00	-28,840.00	-12.94%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	112/01/30	93.2800	186,560.00	30.0400	5,604,262.00	-36,440.00	-16.34%
0330792	沙烏地阿拉 USD	426,780.00	400,000.0000	112/01/30	91.8900	367,560.00	30.0400	11,041,502.00	-59,220.00	-13.87%
0330845	匯豐控股五 USD	247,920.00	200,000.0000	112/01/30	99.3600	198,720.00	30.0400	5,969,549.00	-49,200.00	-19.84%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	112/01/30	97.9500	78,360.00	30.0400	2,353,934.00	-27,520.00	-25.99%
0330866	梅賽德斯二 USD	254,800.00	200,000.0000	112/01/30	127.1300	254,260.00	30.0400	7,637,970.00	-540.00	-2.1%
0331001	台積電七 USD	198,600.00	200,000.0000	112/01/30	98.8800	197,760.00	30.0400	5,940,710.00	-840.00	-4.2%
0331039	META 三 USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.0400	2,251,198.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美林私人一 AUD	98,180.00	100,000.0000	112/01/30	96.0400	96,040.00	21.1200	2,028,365.00	-2,140.00	-2.17%
122B64	柏瑞E.S.G NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/01/19	9.0821	4,514,864.00	1.0000	4,514,864.00	-485,136.00	-9.70%
122B81	柏瑞全策量 NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/01/19	9.0723	9,072,300.00	1.0000	9,072,300.00	-927,700.00	-9.27%
122B85	柏瑞全策量 CNY	870,451.00	87,045.1000	112/01/19	9.0701	789,507.76	4.4430	3,507,783.00	-80,943.24	-9.29%
135004	國泰台灣貨 NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	112/01/31	12.6309	110,982,949.00	1.0000	110,982,949.00	979,974.00	.89%
135112	國泰台灣高 NTD	5,000,000.00	275,482.1000	112/01/30	16.2800	4,484,849.00	1.0000	4,484,849.00	-515,151.00	-10.30%
合計		133,057,990.00	12,606,266.3200			131,758,909.76		189,215,845.00		

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！