

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 2 月 24 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	1,001,719.00	.36%	1,001,719.00	.38%
外幣存款 (AUD 179,474.30 * 20.7100)	3,716,913.00	1.35%	3,716,913.00	1.41%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3850)	308.00	.00%	308.00	.00%
外幣存款 (USD 22,259.10 * 30.4800)	678,457.00	.25%	678,457.00	.26%
定期存款	38,576,000.00	14.03%	38,576,000.00	14.62%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	199,446,195.00	72.52%	188,283,594.00	71.36%
不動產	31,592,500.00	11.49%	31,592,500.00	11.97%
合計	275,012,092.00	100.00%	263,849,491.00	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 台定存(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)	029630129972	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	30.4800	15,240,000.00
CD00009 美定存(單)	029630131705	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	30.4800	9,144,000.00
CD00009 美定存(單)	029630128712	USD	400,000.0000	3.5000	固定	111/09/29	112/09/29	30.4800	12,192,000.00
合計			3,200,000.0000						38,576,000.00

【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	112/02/23	94.8200	189,640.00	30.4800	5,780,227.00	-25,040.00	-11.66%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/02/23	89.5200	71,616.00	30.4800	2,182,856.00	-26,848.00	-27.26%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/02/23	96.3100	192,620.00	30.4800	5,871,058.00	-30,140.00	-13.53%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/02/23	91.5800	183,160.00	30.4800	5,582,717.00	-39,840.00	-17.86%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/02/23	88.1500	352,600.00	30.4800	10,747,248.00	-74,180.00	-17.38%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/02/23	95.5800	191,160.00	30.4800	5,826,557.00	-56,760.00	-22.89%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/02/23	92.8800	74,304.00	30.4800	2,264,786.00	-31,576.00	-29.82%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/02/23	123.2700	246,540.00	30.4800	7,514,539.00	-8,260.00	-3.24%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/02/23	95.3800	190,760.00	30.4800	5,814,365.00	-7,840.00	-3.94%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.4800	2,284,171.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美林私人一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/02/23	95.0100	95,010.00	20.7100	1,967,657.00	-3,170.00	-3.22%
122B64 柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/02/22	8.9032	4,425,930.00	1.0000	4,425,930.00	-574,070.00	-11.48%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/02/22	8.8884	8,888,400.00	1.0000	8,888,400.00	-1,111,600.00	-11.11%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/02/22	8.8877	773,630.74	4.3850	3,392,371.00	-96,820.26	-11.12%
135004 國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	112/02/24	12.6397	111,060,271.00	1.0000	111,060,271.00	1,057,296.00	.96%
135112 國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	112/02/23	16.9900	4,680,441.00	1.0000	4,680,441.00	-319,559.00	-6.39%
合計		133,057,990.00	12,606,266.3200			131,691,022.74		188,283,594.00		

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！