

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 3 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	665,079.00	.24%	665,079.00	.25%
外幣存款 (AUD 179,849.30 * 20.3400)	3,658,135.00	1.33%	3,658,135.00	1.38%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4280)	311.00	.00%	311.00	.00%
外幣存款 (USD 31,997.11 * 30.4600)	974,632.00	.35%	974,632.00	.37%
定期存款	38,552,000.00	14.03%	38,552,000.00	14.56%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	199,405,570.00	72.55%	189,330,667.00	71.51%
不動產	31,592,500.00	11.50%	31,592,500.00	11.93%
合計	274,848,227.00	100.00%	264,773,324.00	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	1.5650	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	30.4600	12,184,000.00
CD00009	美定存(單 029630129972)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	30.4600	15,230,000.00
CD00009	美定存(單 029630131705)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	30.4600	9,138,000.00
合計			3,200,000.0000						38,552,000.00

【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	112/03/30	95.7700	191,540.00	30.4600	5,834,308.00	-23,140.00	-10.77%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/03/30	92.6300	74,104.00	30.4600	2,257,208.00	-24,360.00	-24.74%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/03/30	95.1700	190,340.00	30.4600	5,797,756.00	-32,420.00	-14.55%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/03/30	90.6100	181,220.00	30.4600	5,519,961.00	-41,780.00	-18.73%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/03/30	90.1300	360,520.00	30.4600	10,981,439.00	-66,260.00	-15.52%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/03/30	96.5100	193,020.00	30.4600	5,879,389.00	-54,900.00	-22.14%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/03/30	96.8500	77,480.00	30.4600	2,360,041.00	-28,400.00	-26.82%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/03/30	124.8000	249,600.00	30.4600	7,602,816.00	-5,200.00	-2.04%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/03/30	97.5200	195,040.00	30.4600	5,940,918.00	-3,560.00	-1.79%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.4600	2,282,672.00	-18,560.00	-19.83%
0331042	美林私人一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/03/30	97.6500	97,650.00	20.3400	1,986,201.00	-530.00	-.53%
122B64	柏瑞E.S.G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/03/29	8.9322	4,440,346.00	1.0000	4,440,346.00	-559,654.00	-11.19%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/03/29	8.9330	8,933,000.00	1.0000	8,933,000.00	-1,067,000.00	-10.67%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/03/29	8.9400	778,183.19	4.4280	3,445,795.00	-92,267.81	-10.60%
135004	國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	112/03/31	12.6529	111,176,255.00	1.0000	111,176,255.00	1,173,280.00	1.06%
135112	國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	112/03/30	17.7600	4,892,562.00	1.0000	4,892,562.00	-107,438.00	-2.14%
合計		133,057,990.00	12,606,266.3200			132,105,800.19		189,330,667.00			

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！