

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 4 月 28 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 180,224.30 * 20.2300)	4,948,719.00	1.79%	4,948,719.00	1.86%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4270)	3,645,938.00	1.32%	3,645,938.00	1.37%
外幣存款 (USD 55,986.86 * 30.7400)	311.00	.00%	311.00	.00%
定期存款	1,721,036.00	.62%	1,721,036.00	.65%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	38,888,000.00	14.10%	38,888,000.00	14.58%
不動產	195,029,684.00	70.71%	185,838,357.00	69.70%
	31,592,500.00	11.46%	31,592,500.00	11.84%
合計	275,826,188.00	100.00%	266,634,861.00	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	30.7400	12,296,000.00
CD00009	美定存(單 029630129972)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	30.7400	15,370,000.00
CD00009	美定存(單 029630131705)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	30.7400	9,222,000.00
合計			3,200,000.0000						38,888,000.00

【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	112/04/27	96.1800	192,360.00	30.7400	5,913,146.00	-22,320.00	-10.39%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/04/27	93.4400	74,752.00	30.7400	2,297,876.00	-23,712.00	-24.08%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/04/27	97.5700	195,140.00	30.7400	5,998,604.00	-27,620.00	-12.39%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/04/27	92.7700	185,540.00	30.7400	5,703,500.00	-37,460.00	-16.79%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/04/27	91.3500	365,400.00	30.7400	11,232,396.00	-61,380.00	-14.38%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/04/27	97.7300	195,460.00	30.7400	6,008,440.00	-52,460.00	-21.16%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/04/27	97.2400	77,792.00	30.7400	2,391,326.00	-28,088.00	-26.52%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/04/27	126.7800	253,560.00	30.7400	7,794,434.00	-1,240.00	-.48%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/04/27	98.6000	197,200.00	30.7400	6,061,928.00	-1,400.00	-.70%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.7400	2,303,656.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美林私人一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/04/27	97.5800	97,580.00	20.2300	1,974,043.00	-600.00	-.61%
122B64	柏瑞ESG	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/04/26	9.0498	4,498,807.00	1.0000	4,498,807.00	-501,193.00	-10.02%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/04/26	9.0916	9,091,600.00	1.0000	9,091,600.00	-908,400.00	-9.08%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/04/26	9.0460	787,409.97	4.4270	3,485,864.00	-83,041.03	-9.54%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/04/28	12.6635	106,267,310.00	1.0000	106,267,310.00	1,212,737.00	1.15%
135112	國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	112/04/27	17.4800	4,815,427.00	1.0000	4,815,427.00	-184,573.00	-3.69%
合計		128,109,588.00	12,211,266.3200			127,370,277.97		185,838,357.00			

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！

