

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 6 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	9,826,522.00	3.54%	9,826,522.00	3.67%
外幣存款 (AUD 6,837.03 * 20.6300)	141,048.00	.05%	141,048.00	.05%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.2810)	300.00	.00%	300.00	.00%
外幣存款 (USD 19,475.55 * 31.1300)	606,274.00	.22%	606,274.00	.23%
定期存款	39,356,000.00	14.19%	39,356,000.00	14.72%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	195,900,318.00	70.61%	185,896,370.00	69.52%
不動產	31,592,500.00	11.39%	31,592,500.00	11.81%
合計	277,422,962.00	100.00%	267,419,014.00	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	31.1300	12,452,000.00
CD00009	美定存(單 029630129972)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	31.1300	15,565,000.00
CD00009	美定存(單 029630131705)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	31.1300	9,339,000.00
合計			3,200,000.0000						39,356,000.00

【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	112/06/29	95.0600	190,120.00	31.1300	5,918,436.00	-24,560.00	-11.44%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/06/29	91.7000	73,360.00	31.1300	2,283,697.00	-25,104.00	-25.49%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/06/29	95.8900	191,780.00	31.1300	5,970,111.00	-30,980.00	-13.90%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/06/29	91.8100	183,620.00	31.1300	5,716,091.00	-39,380.00	-17.65%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/06/29	88.9500	355,800.00	31.1300	11,076,054.00	-70,980.00	-16.63%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/06/29	97.7600	195,520.00	31.1300	6,086,538.00	-52,400.00	-21.13%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/06/29	96.2300	76,984.00	31.1300	2,396,512.00	-28,896.00	-27.29%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/06/29	124.6600	249,320.00	31.1300	7,761,332.00	-5,480.00	-2.15%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/06/29	97.0200	194,040.00	31.1300	6,040,465.00	-4,560.00	-2.29%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.1300	2,332,882.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/06/29	94.8100	94,810.00	20.6300	1,955,930.00	-3,370.00	-3.43%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	112/06/29	92.4000	166,320.00	20.6300	3,431,182.00	-7,614.00	-4.37%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/06/28	8.9973	4,472,708.00	1.0000	4,472,708.00	-527,292.00	-10.54%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/06/28	9.0768	9,076,800.00	1.0000	9,076,800.00	-923,200.00	-9.23%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/06/28	9.0097	784,250.24	4.2810	3,357,375.00	-86,200.76	-9.90%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/06/30	12.6877	106,470,388.00	1.0000	106,470,388.00	1,415,815.00	1.34%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	112/06/28	9.9574	49,787.00	31.1300	1,549,869.00	-213.00	-.42%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			122,900,547.24		185,896,370.00			

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！