

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 7 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	9,512,253.00	3.41%	9,512,253.00	3.55%
外幣存款 (AUD 7,212.03 * 21.0300)	151,669.00	.05%	151,669.00	.06%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3950)	308.00	.00%	308.00	.00%
外幣存款 (USD 31,193.05 * 31.4300)	980,398.00	.35%	980,398.00	.37%
定期存款	39,716,000.00	14.25%	39,716,000.00	14.82%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	196,749,311.00	70.59%	186,047,279.00	69.42%
不動產	31,592,500.00	11.35%	31,592,500.00	11.78%
合計	278,702,439.00	100.00%	268,000,407.00	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	31.4300	12,572,000.00
CD00009	美定存(單 029630129972)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	31.4300	15,715,000.00
CD00009	美定存(單 029630131705)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	31.4300	9,429,000.00
合計			3,200,000.0000						39,716,000.00

【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	112/07/28	94.8700	189,740.00	31.4300	5,963,528.00	-24,940.00	-11.61%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/07/28	89.0900	71,272.00	31.4300	2,240,079.00	-27,192.00	-27.61%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/07/28	95.6800	191,360.00	31.4300	6,014,445.00	-31,400.00	-14.09%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/07/28	91.5300	183,060.00	31.4300	5,753,576.00	-39,940.00	-17.91%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/07/28	87.4100	349,640.00	31.4300	10,989,185.00	-77,140.00	-18.07%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/07/28	97.2800	194,560.00	31.4300	6,115,021.00	-53,360.00	-21.52%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/07/28	93.9200	75,136.00	31.4300	2,361,524.00	-30,744.00	-29.03%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/07/28	122.8800	245,760.00	31.4300	7,724,237.00	-9,040.00	-3.54%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/07/28	95.2400	190,480.00	31.4300	5,986,786.00	-8,120.00	-4.08%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.4300	2,355,364.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/07/28	95.0000	95,000.00	21.0300	1,997,850.00	-3,180.00	-3.23%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	112/07/28	90.4000	162,720.00	21.0300	3,422,002.00	-11,214.00	-6.44%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/07/27	8.9902	4,469,179.00	1.0000	4,469,179.00	-530,821.00	-10.61%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/07/27	9.0859	9,085,900.00	1.0000	9,085,900.00	-914,100.00	-9.14%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/07/27	8.9560	779,575.92	4.3950	3,426,236.00	-90,875.08	-10.43%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/07/31	12.7002	106,575,283.00	1.0000	106,575,283.00	1,520,710.00	1.44%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	112/07/27	9.9719	49,859.50	31.4300	1,567,084.00	-140.50	-.28%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			122,983,465.42		186,047,279.00			

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！