

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 8 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	9,590,188.00	3.42%	9,590,188.00	3.56%
外幣存款 (AUD 7,587.03 * 20.6700)	156,824.00	.06%	156,824.00	.06%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3650)	306.00	.00%	306.00	.00%
外幣存款 (USD 40,542.80 * 31.8700)	1,292,099.00	.46%	1,292,099.00	.48%
定期存款	40,244,000.00	14.35%	40,244,000.00	14.96%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	197,565,248.00	70.45%	186,202,047.00	69.20%
不動產	31,592,500.00	11.26%	31,592,500.00	11.74%
合計	280,441,165.00	100.00%	269,077,964.00	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	31.8700	12,748,000.00	
CD00009	美定存(單 029630129972)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	31.8700	15,935,000.00	
CD00009	美定存(單 029630131705)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	31.8700	9,561,000.00	
合計			3,200,000.0000						40,244,000.00	

【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	112/08/30	95.0300	190,060.00	31.8700	6,057,212.00	-24,620.00	-11.46%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/08/30	88.1300	70,504.00	31.8700	2,246,962.00	-27,960.00	-28.39%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/08/30	95.5400	191,080.00	31.8700	6,089,720.00	-31,680.00	-14.22%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/08/30	91.0000	182,000.00	31.8700	5,800,340.00	-41,000.00	-18.38%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/08/30	84.6500	338,600.00	31.8700	10,791,182.00	-88,180.00	-20.66%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/08/30	95.6000	191,200.00	31.8700	6,093,544.00	-56,720.00	-22.87%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/08/30	91.8400	73,472.00	31.8700	2,341,553.00	-32,408.00	-30.60%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/08/30	121.3900	242,780.00	31.8700	7,737,399.00	-12,020.00	-4.71%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/08/30	94.6500	189,300.00	31.8700	6,032,991.00	-9,300.00	-4.68%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.8700	2,388,338.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/08/30	95.3700	95,370.00	20.6700	1,971,298.00	-2,810.00	-2.86%
0331142	阿聯港澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	112/08/30	91.2000	164,160.00	20.6700	3,393,187.00	-9,774.00	-5.61%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/08/29	9.0010	4,474,548.00	1.0000	4,474,548.00	-525,452.00	-10.50%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/08/29	9.1312	9,131,200.00	1.0000	9,131,200.00	-868,800.00	-8.68%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/08/29	8.8948	774,248.76	4.3650	3,379,596.00	-96,202.24	-11.05%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/08/31	12.7127	106,680,178.00	1.0000	106,680,178.00	1,625,605.00	1.54%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	112/08/29	9.9956	49,978.00	31.8700	1,592,799.00	-22.00	-.04%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			123,113,618.76		186,202,047.00			

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！