

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 9 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 7,962.03 * 20.5500)	9,729,208.00	3.45%	9,729,208.00	3.61%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4080)	163,620.00	.06%	163,620.00	.06%
外幣存款 (USD 44,632.54 * 32.2800)	309.00	.00%	309.00	.00%
定期存款	1,440,738.00	.51%	1,440,738.00	.54%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	40,736,000.00	14.44%	40,736,000.00	15.13%
不動產	198,445,939.00	70.34%	185,570,270.00	68.93%
	31,592,500.00	11.20%	31,592,500.00	11.73%
合計	282,108,314.00	100.00%	269,232,645.00	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	32.2800	12,912,000.00
CD00009	美定存(單 029630129972	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	32.2800	16,140,000.00
CD00009	美定存(單 029630131705	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	32.2800	9,684,000.00
合計			3,200,000.0000						40,736,000.00

【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	112/09/27	94.8300	189,660.00	32.2800	6,122,225.00	-25,020.00	-11.65%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	112/09/27	85.5900	68,472.00	32.2800	2,210,276.00	-29,992.00	-30.45%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	112/09/27	94.9200	189,840.00	32.2800	6,128,035.00	-32,920.00	-14.77%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	112/09/27	89.9100	179,820.00	32.2800	5,804,590.00	-43,180.00	-19.36%
0330792	沙烏地阿拉 USD	426,780.00	400,000.0000	112/09/27	81.5000	326,000.00	32.2800	10,523,280.00	-100,780.00	-23.61%
0330845	匯豐控股五 USD	247,920.00	200,000.0000	112/09/27	93.6700	187,340.00	32.2800	6,047,335.00	-60,580.00	-24.43%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	112/09/27	87.5300	70,024.00	32.2800	2,260,375.00	-35,856.00	-33.86%
0330866	梅賽德斯二 USD	254,800.00	200,000.0000	112/09/27	118.4200	236,840.00	32.2800	7,645,195.00	-17,960.00	-7.04%
0331001	台積電七 USD	198,600.00	200,000.0000	112/09/27	92.4700	184,940.00	32.2800	5,969,863.00	-13,660.00	-6.87%
0331039	META 三 USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.2800	2,419,063.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一 AUD	98,180.00	100,000.0000	112/09/27	94.1900	94,190.00	20.5500	1,935,605.00	-3,990.00	-4.06%
0331142	阿聯酋澳五 AUD	173,934.00	180,000.0000	112/09/27	88.9000	160,020.00	20.5500	3,288,411.00	-13,914.00	-7.99%
122B64	柏瑞E S G NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/09/26	8.9088	4,428,713.00	1.0000	4,428,713.00	-571,287.00	-11.42%
122B81	柏瑞全策量 NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/09/26	9.0468	9,046,800.00	1.0000	9,046,800.00	-953,200.00	-9.53%
122B85	柏瑞全策量 CNY	870,451.00	87,045.1000	112/09/26	8.7465	761,339.97	4.4080	3,355,987.00	-109,111.03	-12.53%
135004	國泰台灣貨 NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/09/28	12.7242	106,776,682.00	1.0000	106,776,682.00	1,722,109.00	1.63%
135131	國泰三年到 USD	50,000.00	5,000.0000	112/09/26	9.9618	49,809.00	32.2800	1,607,835.00	-191.00	-3.88%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			123,025,429.97		185,570,270.00		

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！