

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 10 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	9,563,328.00	3.37%	9,563,328.00	3.55%
外幣存款 (AUD 8,337.03 * 20.6400)	172,076.00	.06%	172,076.00	.06%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4150)	310.00	.00%	310.00	.00%
外幣存款 (USD 1,273,615.04 * 32.4200)	41,290,600.00	14.57%	41,290,600.00	15.34%
定期存款	2,000,000.00	.71%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	198,775,617.00	70.14%	184,547,207.00	68.56%
不動產	31,592,500.00	11.15%	31,592,500.00	11.75%
合計	283,394,431.00	100.00%	269,166,021.00	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	112/09/29	113/09/29	1.0000	2,000,000.00
合計			2,000,000.0000						2,000,000.00

【基金及國外有價證券】

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	112/10/30	94.9100	189,820.00	32.4200	6,153,964.00	-24,860.00	-11.58%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/10/30	82.9200	66,336.00	32.4200	2,150,613.00	-32,128.00	-32.62%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/10/30	95.0300	190,060.00	32.4200	6,161,745.00	-32,700.00	-14.67%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/10/30	88.8600	177,720.00	32.4200	5,761,682.00	-45,280.00	-20.30%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/10/30	77.5900	310,360.00	32.4200	10,061,871.00	-116,420.00	-27.27%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/10/30	91.6700	183,340.00	32.4200	5,943,883.00	-64,580.00	-26.04%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/10/30	83.7200	66,976.00	32.4200	2,171,362.00	-38,904.00	-36.74%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/10/30	115.6500	231,300.00	32.4200	7,498,746.00	-23,500.00	-9.22%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/10/30	91.0100	182,020.00	32.4200	5,901,088.00	-16,580.00	-8.34%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.4200	2,429,555.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/10/30	92.2300	92,230.00	20.6400	1,903,627.00	-5,950.00	-6.06%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	112/10/30	87.4000	157,320.00	20.6400	3,247,085.00	-16,614.00	-9.55%
122B64	柏瑞 E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/10/27	8.7724	4,360,907.00	1.0000	4,360,907.00	-639,093.00	-12.78%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/10/27	8.9690	8,969,000.00	1.0000	8,969,000.00	-1,031,000.00	-10.31%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/10/27	8.6508	753,009.75	4.4150	3,324,538.00	-117,441.25	-13.49%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/10/31	12.7379	106,891,647.00	1.0000	106,891,647.00	1,837,074.00	1.74%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	112/10/27	9.9685	49,842.50	32.4200	1,615,894.00	-157.50	-.31%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			122,946,828.25		184,547,207.00			

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！