

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 11 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	9,793,235.00	3.50%	9,793,235.00	3.64%
外幣存款 (AUD 13,212.03 * 20.7400)	274,018.00	.10%	274,018.00	.10%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3770)	307.00	.00%	307.00	.00%
外幣存款 (USD 1,800.04 * 31.2600)	56,269.00	.02%	56,269.00	.02%
定期存款	41,813,205.00	14.94%	41,813,205.00	15.55%
基金及國外有價證券	196,291,546.00	70.15%	185,304,783.00	68.93%
不動產	31,592,500.00	11.29%	31,592,500.00	11.76%
合計	279,821,080.00	100.00%	268,834,317.00	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
CD00009 美定存(單)	029630168030	USD	1,273,615.0000	3.0500	固定	112/11/13	113/01/13	31.2600	39,813,205.00
合計			3,273,615.0000						41,813,205.00

【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	112/11/29	95.8000	191,600.00	31.2600	5,989,416.00	-23,080.00	-10.75%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/11/29	89.6800	71,744.00	31.2600	2,242,717.00	-26,720.00	-27.13%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/11/29	95.7700	191,540.00	31.2600	5,987,540.00	-31,220.00	-14.01%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/11/29	91.5700	183,140.00	31.2600	5,724,956.00	-39,860.00	-17.87%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/11/29	82.6200	330,480.00	31.2600	10,330,805.00	-96,300.00	-22.56%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/11/29	96.3300	192,660.00	31.2600	6,022,552.00	-55,260.00	-22.28%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/11/29	92.1000	73,680.00	31.2600	2,303,237.00	-32,200.00	-30.41%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/11/29	120.3200	240,640.00	31.2600	7,522,406.00	-14,160.00	-5.55%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/11/29	94.8500	189,700.00	31.2600	5,930,022.00	-8,900.00	-4.48%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.2600	2,342,624.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/11/29	94.9100	94,910.00	20.7400	1,968,433.00	-3,270.00	-3.33%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	112/11/29	91.6000	164,880.00	20.7400	3,419,611.00	-9,054.00	-5.20%
122B64 柏瑞ESG	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/11/28	8.9534	4,450,885.00	1.0000	4,450,885.00	-549,115.00	-10.98%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/11/28	9.0959	9,095,900.00	1.0000	9,095,900.00	-904,100.00	-9.04%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/11/28	8.9183	776,294.32	4.3770	3,397,840.00	-94,156.68	-10.81%
135004 國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/11/30	12.7505	106,997,381.00	1.0000	106,997,381.00	1,942,808.00	1.84%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	112/11/28	10.0989	50,494.50	31.2600	1,578,458.00	494.50	.98%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			123,370,868.82		185,304,783.00		

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！