

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 12 月 29 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	9,758,453.00	3.51%	9,758,453.00	3.61%
外幣存款 (AUD 13,646.30 * 21,0100)	286,709.00	.10%	286,709.00	.11%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3270)	304.00	.00%	304.00	.00%
外幣存款 (USD 3,531.33 * 30.7200)	108,482.00	.04%	108,482.00	.04%
定期存款	41,125,453.00	14.79%	41,125,453.00	15.22%
基金及國外有價證券	195,167,846.00	70.19%	187,268,066.00	69.32%
不動產	31,592,500.00	11.37%	31,592,500.00	11.70%
合計	278,039,747.00	100.00%	270,139,967.00	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	30.7200	39,125,453.00
合計			3,273,615.0000						41,125,453.00

【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	112/12/28	96.8500	193,700.00	30.7200	5,950,464.00	-20,980.00	-9.77%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	112/12/28	94.9000	75,920.00	30.7200	2,332,262.00	-22,544.00	-22.89%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	112/12/28	97.0500	194,100.00	30.7200	5,962,752.00	-28,660.00	-12.86%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	112/12/28	94.1600	188,320.00	30.7200	5,785,190.00	-34,680.00	-15.55%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	112/12/28	88.6900	354,760.00	30.7200	10,898,227.00	-72,020.00	-16.87%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	112/12/28	99.2000	198,400.00	30.7200	6,094,848.00	-49,520.00	-19.97%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	112/12/28	97.9600	78,368.00	30.7200	2,407,465.00	-27,512.00	-25.98%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	112/12/28	125.1900	250,380.00	30.7200	7,691,674.00	-4,420.00	-1.73%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	112/12/28	98.4100	196,820.00	30.7200	6,046,310.00	-1,780.00	-.89%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.7200	2,302,157.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	112/12/28	97.4700	97,470.00	21.0100	2,047,845.00	-710.00	-.72%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	112/12/28	96.4000	173,520.00	21.0100	3,645,655.00	-414.00	-.23%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	112/12/27	9.2268	4,586,797.00	1.0000	4,586,797.00	-413,203.00	-8.26%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	112/12/27	9.3487	9,348,700.00	1.0000	9,348,700.00	-651,300.00	-6.51%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/12/27	9.2729	807,160.51	4.3270	3,492,584.00	-63,290.49	-7.27%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	112/12/29	12.7628	107,100,598.00	1.0000	107,100,598.00	2,046,025.00	1.94%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	112/12/27	10.2509	51,254.50	30.7200	1,574,538.00	1,254.50	2.50%
合計		123,333,522.00	12,120,784.2200			123,971,208.01		187,268,066.00			

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！