

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 113 年 1 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				
外幣存款 (AUD 14,021.30 * 20.6100)	8,815,698.00	3.25%	8,815,698.00	3.37%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3500)	288,979.00	.11%	288,979.00	.11%
外幣存款 (USD 37,279.46 * 31.3000)	305.00	.00%	305.00	.00%
定期存款	1,166,847.00	.43%	1,166,847.00	.45%
基金及國外有價證券	2,000,000.00	.74%	2,000,000.00	.77%
不動產	227,278,832.00	83.82%	217,486,912.00	83.22%
	31,592,500.00	11.65%	31,592,500.00	12.08%
合計	271,143,161.00	100.00%	261,351,241.00	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	113/01/30	96.8800	193,760.00	31.3000	6,064,688.00	-20,920.00	-9.74%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/01/30	93.3300	74,664.00	31.3000	2,336,983.00	-23,800.00	-24.17%
0330689	沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/01/30	84.4500	506,700.00	31.3000	15,859,710.00	-32,460.00	-6.02%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/01/30	97.0500	194,100.00	31.3000	6,075,330.00	-28,660.00	-12.86%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/01/30	94.1200	188,240.00	31.3000	5,891,912.00	-34,760.00	-15.58%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/01/30	85.2400	340,960.00	31.3000	10,672,048.00	-85,820.00	-20.10%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/01/30	98.7400	197,480.00	31.3000	6,181,124.00	-50,440.00	-20.34%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/01/30	95.0400	76,032.00	31.3000	2,379,802.00	-29,848.00	-28.19%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/01/30	122.7800	245,560.00	31.3000	7,686,028.00	-9,240.00	-3.62%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/01/30	97.1000	194,200.00	31.3000	6,078,460.00	-4,400.00	-2.21%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.3000	2,345,622.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/01/30	96.9000	96,900.00	20.6100	1,997,109.00	-1,280.00	-1.30%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/01/30	94.3200	169,776.00	20.6100	3,499,083.00	-4,158.00	-2.39%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	113/01/29	9.2148	4,580,831.00	1.0000	4,580,831.00	-419,169.00	-8.38%
122B66	柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	113/01/29	9.3446	452,971.45	31.3000	14,178,006.00	2,971.45	.66%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	113/01/29	9.3511	9,351,100.00	1.0000	9,351,100.00	-648,900.00	-6.48%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/01/29	9.2005	800,858.44	4.3500	3,483,734.00	-69,592.56	-7.99%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	113/01/31	12.7767	107,217,242.00	1.0000	107,217,242.00	2,162,669.00	2.05%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/01/29	10.2754	51,377.00	31.3000	1,608,100.00	1,377.00	2.75%
合計		124,322,682.00	12,769,258.3600			125,007,691.89		217,486,912.00			

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！