

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 2 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				
外幣存款 (AUD 14,396.30 * 20,5600)	9,160,396.00	3.36%	9,160,396.00	3.49%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4,3790)	295,988.00	.11%	295,988.00	.11%
外幣存款 (USD 43,304.46 * 31.5900)	307.00	.00%	307.00	.00%
定期存款	1,367,988.00	.50%	1,367,988.00	.52%
基金及國外有價證券	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.76%
不動產	228,196,876.00	83.71%	218,007,279.00	83.07%
	31,592,500.00	11.59%	31,592,500.00	12.05%
合計	272,614,055.00	100.00%	262,424,458.00	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	113/02/27	96.2800	192,560.00	31.5900	6,082,970.00	-22,120.00	-10.30%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/02/27	91.6400	73,312.00	31.5900	2,315,926.00	-25,152.00	-25.54%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/02/27	84.3400	506,040.00	31.5900	15,985,804.00	-33,120.00	-6.14%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/02/27	96.5400	193,080.00	31.5900	6,099,397.00	-29,680.00	-13.32%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/02/27	93.6500	187,300.00	31.5900	5,916,807.00	-35,700.00	-16.00%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/02/27	86.1600	344,640.00	31.5900	10,887,178.00	-82,140.00	-19.24%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/02/27	97.7600	195,520.00	31.5900	6,176,477.00	-52,400.00	-21.13%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/02/27	92.9500	74,360.00	31.5900	2,349,032.00	-31,520.00	-29.76%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/02/27	120.8400	241,680.00	31.5900	7,634,671.00	-13,120.00	-5.14%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/02/27	96.2100	192,420.00	31.5900	6,078,548.00	-6,180.00	-3.11%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.5900	2,367,355.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/02/27	97.3300	97,330.00	20.5600	2,001,105.00	-850.00	-8.6%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/02/27	94.1900	169,542.00	20.5600	3,485,784.00	-4,392.00	-2.52%
122B64 柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	113/02/26	9.2122	4,579,539.00	1.0000	4,579,539.00	-420,461.00	-8.40%
122B66 柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	113/02/26	9.2971	450,668.93	31.5900	14,236,631.00	668.93	.14%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	113/02/26	9.3751	9,375,100.00	1.0000	9,375,100.00	-624,900.00	-6.24%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/02/26	9.1700	798,203.57	4.3790	3,495,333.00	-72,247.43	-8.29%
135004 國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	113/02/29	12.7891	107,321,298.00	1.0000	107,321,298.00	2,266,725.00	2.15%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/02/26	10.2458	51,229.00	31.5900	1,618,324.00	1,229.00	2.45%
合計		124,322,682.00	12,769,258.3600			125,118,762.50		218,007,279.00		

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！