

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 3 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	8,863,558.00	3.24%	8,863,558.00	3.35%
外幣存款 (AUD 14,771.30 * 20.8400)	307,834.00	.11%	307,834.00	.12%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4080)	309.00	.00%	309.00	.00%
外幣存款 (USD 45,154.45 * 32.0100)	1,445,394.00	.53%	1,445,394.00	.55%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.76%
基金及國外有價證券	229,611,042.00	83.85%	220,676,007.00	83.31%
不動產	31,592,500.00	11.54%	31,592,500.00	11.91%
合計	273,820,637.00	100.00%	264,885,602.00	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	1.6900	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	113/03/28	96.6700	193,340.00	32.0100	6,188,813.00	-21,340.00	-9.94%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/03/28	92.8100	74,248.00	32.0100	2,376,678.00	-24,216.00	-24.59%
0330689	沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/03/28	85.7500	514,500.00	32.0100	16,469,145.00	-24,660.00	-4.57%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/03/28	97.0300	194,060.00	32.0100	6,211,861.00	-28,700.00	-12.88%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/03/28	94.3300	188,660.00	32.0100	6,039,007.00	-34,340.00	-15.39%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/03/28	86.9800	347,920.00	32.0100	11,136,919.00	-78,860.00	-18.47%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/03/28	98.7900	197,580.00	32.0100	6,324,536.00	-50,340.00	-20.30%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/03/28	94.7200	75,776.00	32.0100	2,425,590.00	-30,104.00	-28.43%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/03/28	121.2500	242,500.00	32.0100	7,762,425.00	-12,300.00	-4.82%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/03/28	97.1900	194,380.00	32.0100	6,222,104.00	-4,220.00	-2.12%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.0100	2,398,829.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/03/28	97.7700	97,770.00	20.8400	2,037,527.00	-410.00	-4.41%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/03/28	95.7900	172,422.00	20.8400	3,593,274.00	-1,512.00	-86%
122B64	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	113/03/27	9.4109	4,678,316.00	1.0000	4,678,316.00	-321,684.00	-6.43%
122B66	柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	113/03/27	9.4221	456,728.19	32.0100	14,619,870.00	6,728.19	1.49%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	113/03/27	9.5623	9,562,300.00	1.0000	9,562,300.00	-437,700.00	-4.37%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/03/27	9.2618	806,194.31	4.4080	3,553,705.00	-64,256.69	-7.38%
135004	國泰台灣貨	NTD	105,054.573.00	8,391,622.4000	113/03/29	12.8016	107,426,193.00	1.0000	107,426,193.00	2,371,620.00	2.25%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/03/27	10.3025	51,512.50	32.0100	1,648,915.00	1,512.50	3.02%
合計		124,322,682.00	12,769,258.3600			125,549,340.00		220,676,007.00			

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！