

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 4 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	9,055,540.00	3.27%	9,055,540.00	3.41%
外幣存款 (AUD 15,146.30 * 21,2500)	321,859.00	.12%	321,859.00	.12%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4,4830)	315.00	.00%	315.00	.00%
外幣存款 (USD 80,779.45 * 32,5500)	2,629,371.00	.95%	2,629,371.00	.99%
定期存款	2,000,000.00	.72%	2,000,000.00	.75%
基金及國外有價證券	231,475,685.00	83.54%	219,702,400.00	82.81%
不動產	31,592,500.00	11.40%	31,592,500.00	11.92%
合計	277,075,270.00	100.00%	265,301,985.00	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	113/04/29	96.2200	192,440.00	32.5500	6,263,922.00	-22,240.00	-10.35%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/04/29	89.5100	71,608.00	32.5500	2,330,840.00	-26,856.00	-27.27%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/04/29	81.3700	488,220.00	32.5500	15,891,561.00	-50,940.00	-9.44%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/04/29	96.5000	193,000.00	32.5500	6,282,150.00	-29,760.00	-13.35%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/04/29	92.7900	185,580.00	32.5500	6,040,629.00	-37,420.00	-16.78%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/04/29	84.1700	336,680.00	32.5500	10,958,934.00	-90,100.00	-21.11%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/04/29	96.2800	192,560.00	32.5500	6,267,828.00	-55,360.00	-22.32%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/04/29	90.8200	72,656.00	32.5500	2,364,953.00	-33,224.00	-31.37%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/04/29	118.1400	236,280.00	32.5500	7,690,914.00	-18,520.00	-7.26%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/04/29	94.3900	188,780.00	32.5500	6,144,789.00	-9,820.00	-4.94%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.5500	2,439,297.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/04/29	95.8200	95,820.00	21.2500	2,036,175.00	-2,360.00	-2.40%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/04/29	92.7200	166,896.00	21.2500	3,546,540.00	-7,038.00	-4.04%
122B64 柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	113/04/26	9.3161	4,631,189.00	1.0000	4,631,189.00	-368,811.00	-7.37%
122B66 柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	113/04/26	9.2334	447,581.12	32.5500	14,568,766.00	-2,418.88	-.53%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	113/04/26	9.4814	9,481,400.00	1.0000	9,481,400.00	-518,600.00	-5.18%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/04/26	9.0878	791,048.46	4.4830	3,546,270.00	-79,402.54	-9.12%
135004 國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	113/04/30	12.8158	107,545,354.00	1.0000	107,545,354.00	2,490,781.00	2.37%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/04/26	10.2666	51,333.00	32.5500	1,670,889.00	1,333.00	2.66%
合計		124,322,682.00	12,769,258.3600			125,443,365.58		219,702,400.00		

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！