國泰世華商業銀行信託部
110台北市信義區松仁路7號2樓
TEL:(02)8722-6666

801　高雄市前金區五福三路63號4樓

陽光禮儀股份有限公司　君　啟

契約編號：　013017100009

委託人　：　陽光禮儀股份有限公司

國泰世華商業銀行 信託部 Trust Department Cathay United Bank

信託專戶財產目錄

幣別：NTD　　民國　113　年　6　月　28　日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	9,712,778.00	3.50%	9,712,778.00	3.61%
外幣存款 (AUD 20,466.43 * 21.5500)	441,052.00	.16%	441,052.00	.16%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4420)	312.00	.00%	312.00	.00%
外幣存款 (USD 86,980.10 * 32.4600)	2,823,374.00	1.02%	2,823,374.00	1.05%
定期存款	2,000,000.00	.72%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	231,240,332.00	83.24%	222,241,303.00	82.68%
不動產	31,592,500.00	11.36%	31,592,500.00	11.76%
合計	277,810,348.00	100.00%	268,811,319.00	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	113/06/27	96.9100	193,820.00	32.4600	6,291,397.00	-20,860.00	-9.71%
0330668　AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/06/27	91.8400	73,472.00	32.4600	2,384,901.00	-24,992.00	-25.38%
0330689　沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/06/27	85.2400	511,440.00	32.4600	16,601,342.00	-27,720.00	-5.14%
0330700　渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/06/27	97.2600	194,520.00	32.4600	6,314,119.00	-28,240.00	-12.67%
0330731　西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/06/27	93.9000	187,800.00	32.4600	6,095,988.00	-35,200.00	-15.78%
0330792　沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/06/27	86.8100	347,240.00	32.4600	11,271,410.00	-79,540.00	-18.63%