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

幣別：NTD　　民國 113 年 7 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	9,584,633.00	3.43%	9,584,633.00	3.53%
外幣存款 (AUD 20,841.43 * 21.3200)	444,339.00	.16%	444,339.00	.16%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.5390)	318.00	.00%	318.00	.00%
外幣存款 (USD 95,480.10 * 32.8500)	3,136,521.00	1.12%	3,136,521.00	1.16%
定期存款	2,000,000.00	.72%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	232,481,141.00	83.26%	224,466,964.00	82.76%
不動產	31,592,500.00	11.31%	31,592,500.00	11.65%
合計	279,239,452.00	100.00%	271,225,275.00	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	113/07/30	97.5800	195,160.00	32.8500	6,411,006.00	-19,520.00	-9.09%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/07/30	93.0600	74,448.00	32.8500	2,445,617.00	-24,016.00	-24.39%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/07/30	84.8100	508,860.00	32.8500	16,716,051.00	-30,300.00	-5.61%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/07/30	97.9100	195,820.00	32.8500	6,432,687.00	-26,940.00	-12.09%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/07/30	95.1400	190,280.00	32.8500	6,250,698.00	-32,720.00	-14.67%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/07/30	87.1100	348,440.00	32.8500	11,446,254.00	-78,340.00	-18.35%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/07/30	99.6100	199,220.00	32.8500	6,544,377.00	-48,700.00	-19.64%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/07/30	93.5600	74,848.00	32.8500	2,458,757.00	-31,032.00	-29.30%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/07/30	119.8000	239,600.00	32.8500	7,870,860.00	-15,200.00	-5.96%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/07/30	97.9000	195,800.00	32.8500	6,432,030.00	-2,800.00	-1.40%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.8500	2,461,779.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/07/30	96.9100	96,910.00	21.3200	2,066,121.00	-1,270.00	-1.29%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/07/30	96.8500	174,330.00	21.3200	3,716,716.00	396.00	.22%
122B64 柏瑞ＥＳＧ	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	113/07/29	9.6629	4,803,589.00	1.0000	4,803,589.00	-196,411.00	-3.92%
122B66 柏瑞ＥＳＧ	USD	450,000.00	48,474.1400	113/07/29	9.5448	462,675.97	32.8500	15,198,906.00	12,675.97	2.81%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	113/07/29	9.8705	9,870,500.00	1.0000	9,870,500.00	-129,500.00	-1.29%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/07/29	9.3867	817,066.24	4.5390	3,708,664.00	-53,384.76	-6.13%
135004 國泰台灣貨	NTD	105,054,573.00	8,391,622.4000	113/07/31	12.8591	107,908,712.00	1.0000	107,908,712.00	2,854,139.00	2.71%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/07/29	10.4940	52,470.00	32.8500	1,723,640.00	2,470.00	4.94%
合計		124,322,682.00	12,769,258.3600			126,483,669.21		224,466,964.00		

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！