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 8 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,829,907.00	1.38%	3,829,907.00	1.42%
外幣存款 (AUD 216.43 * 21.7500)	4,707.00	.00%	4,707.00	.00%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.5050)	316.00	.00%	316.00	.00%
外幣存款 (USD 6,505.10 * 31.9500)	207,838.00	.08%	207,838.00	.08%
定期存款	5,492,000.00	1.98%	5,492,000.00	2.03%
基金及國外有價證券	235,977,733.00	85.16%	229,152,677.00	84.78%
不動產	31,592,500.00	11.40%	31,592,500.00	11.69%
合計	277,105,001.00	100.00%	270,279,945.00	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
CD00004 美定存(複	029630188243	USD	95,000.0000	3.5000	固定	113/08/15	113/12/15	31.9500	3,035,250.00
CD00006 澳定存(複	029630188251	AUD	21,000.0000	2.0000	固定	113/08/15	113/12/15	21.7500	456,750.00
合計			2,116,000.0000						5,492,000.00

【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	113/08/29	98.4000	196,800.00	31.9500	6,287,760.00	-17,880.00	-8.32%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/08/29	95.6900	76,552.00	31.9500	2,445,836.00	-21,912.00	-22.25%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/08/29	89.2700	535,620.00	31.9500	17,113,059.00	-3,540.00	-.65%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/08/29	98.5300	197,060.00	31.9500	6,296,067.00	-25,700.00	-11.53%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/08/29	96.7600	193,520.00	31.9500	6,182,964.00	-29,480.00	-13.21%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/08/29	90.9300	363,720.00	31.9500	11,620,854.00	-63,060.00	-14.77%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/08/29	101.5000	203,000.00	31.9500	6,485,850.00	-44,920.00	-18.11%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/08/29	96.7100	77,368.00	31.9500	2,471,908.00	-28,512.00	-26.92%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/08/29	121.2900	242,580.00	31.9500	7,750,431.00	-12,220.00	-4.79%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/08/29	99.2300	198,460.00	31.9500	6,340,797.00	-140.00	-.07%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.9500	2,394,333.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/08/29	97.9900	97,990.00	21.7500	2,131,283.00	-190.00	-.19%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/08/29	97.2400	175,032.00	21.7500	3,806,946.00	1,098.00	.63%
122B64 柏瑞ESG	NTD	35,000,000.00	3,601,292.8700	113/08/28	9.6229	34,654,881.00	1.0000	34,654,881.00	-345,119.00	-.98%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	113/08/28	9.6965	470,029.50	31.9500	15,017,442.00	20,029.50	4.45%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	113/08/28	9.8307	29,743,197.00	1.0000	29,743,197.00	-256,803.00	-.85%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/08/28	9.4956	826,545.45	4.5050	3,723,587.00	-43,905.55	-5.04%
135004 國泰台灣貨	NTD	61,276,740.00	4,892,922.4000	113/08/30	12.8741	62,991,972.00	1.0000	62,991,972.00	1,715,232.00	2.79%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/08/28	10.6010	53,005.00	31.9500	1,693,510.00	3,005.00	6.01%
合計		130,544,849.00	14,400,276.6000			131,372,271.95		229,152,677.00		

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！