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 114 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	6,863,840.00	2.54%	6,863,840.00	2.66%
外幣存款(AUD 34,657.10 * 19.3100)	669,229.00	.25%	669,229.00	.26%
外幣存款(CNY 4,529.74 * 4.1470)	18,785.00	.01%	18,785.00	.01%
外幣存款(USD 67,355.58 * 29.9100)	2,014,605.00	.75%	2,014,605.00	.78%
定期存款	2,000,000.00	.74%	2,000,000.00	.77%
基金及國外有價證券	226,822,467.00	84.01%	215,121,157.00	83.29%
不動產	31,592,500.00	11.70%	31,592,500.00	12.23%
合計	269,981,426.00	100.00%	258,280,116.00	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	113/09/29	114/09/29	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	114/07/30	99.4000	198,800.00	29.9100	5,946,108.00	-15,880.00	-7.39%
0330668 AT&T美	USD	98,464.00	80,000.0000	114/07/30	94.9400	75,952.00	29.9100	2,271,724.00	-22,512.00	-22.86%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/07/30	83.6600	501,960.00	29.9100	15,013,624.00	-37,200.00	-6.89%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/07/30	99.3300	198,660.00	29.9100	5,941,921.00	-24,100.00	-10.81%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/07/30	98.1400	196,280.00	29.9100	5,870,735.00	-26,720.00	-11.98%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/07/30	87.9900	351,960.00	29.9100	10,527,124.00	-74,820.00	-17.53%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	114/07/30	101.4000	202,800.00	29.9100	6,065,748.00	-45,120.00	-18.19%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/07/30	94.3300	75,464.00	29.9100	2,257,128.00	-30,416.00	-28.72%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	114/07/30	118.4400	236,880.00	29.9100	7,085,081.00	-17,920.00	-7.03%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	114/07/30	99.2100	198,420.00	29.9100	5,934,742.00	-180.00	-.09%
0331039 META美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	29.9100	2,241,455.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林澳	AUD	98,180.00	100,000.0000	114/07/30	97.6800	97,680.00	19.3100	1,886,201.00	-500.00	-.50%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/07/30	95.7400	172,332.00	19.3100	3,327,731.00	-1,602.00	-.92%
122B64 柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/07/29	9.3768	81,821,736.00	1.0000	81,821,736.00	-3,178,264.00	-3.73%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	114/07/29	10.0196	485,691.49	29.9100	14,527,033.00	35,691.49	7.93%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/07/29	9.6222	29,112,371.00	1.0000	29,112,371.00	-887,629.00	-2.95%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/07/31	13.0494	13,636,089.00	1.0000	13,636,089.00	553,166.00	4.22%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/07/29	11.0639	55,319.50	29.9100	1,654,606.00	5,319.50	10.63%
合計		131,480,581.00	15,589,951.7500			127,693,334.99		215,121,157.00		

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！