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 114 年 10 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	6,730,747.00	2.45%	6,730,747.00	2.50%
外幣存款(AUD 135,407.10 * 20.1000)	2,721,683.00	.99%	2,721,683.00	1.01%
外幣存款(CNY 4,529.74 * 4.3160)	19,550.00	.01%	19,550.00	.01%
外幣存款(USD 114,730.57 * 30.7400)	3,526,818.00	1.29%	3,526,818.00	1.31%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	227,658,217.00	83.01%	222,127,773.00	82.66%
不動產	31,592,500.00	11.52%	31,592,500.00	11.77%
合計	274,249,515.00	100.00%	268,719,071.00	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	114/09/29	115/09/29	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	114/10/30	99.6800	199,360.00	30.7400	6,128,326.00	-15,320.00	-7.13%
0330668 AT&T美	USD	98,464.00	80,000.0000	114/10/30	96.5200	77,216.00	30.7400	2,373,620.00	-21,248.00	-21.57%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/10/30	88.9500	533,700.00	30.7400	16,405,938.00	-5,460.00	-1.01%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/10/30	99.7200	199,440.00	30.7400	6,130,786.00	-23,320.00	-10.46%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/10/30	99.0800	198,160.00	30.7400	6,091,438.00	-24,840.00	-11.13%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/10/30	91.8600	367,440.00	30.7400	11,295,106.00	-59,340.00	-13.90%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	114/10/30	102.6400	205,280.00	30.7400	6,310,307.00	-42,640.00	-17.19%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/10/30	96.7400	77,392.00	30.7400	2,379,030.00	-28,488.00	-26.90%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	114/10/30	118.9900	237,980.00	30.7400	7,315,505.00	-16,820.00	-6.60%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	114/10/30	100.5600	201,120.00	30.7400	6,182,429.00	2,520.00	1.26%
0331039 META美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.7400	2,303,656.00	-18,560.00	-19.85%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/10/30	94.3900	169,902.00	20.1000	3,415,030.00	-4,032.00	-2.31%
122B64 柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/10/29	9.7286	84,891,534.00	1.0000	84,891,534.00	-108,466.00	-.12%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	114/10/29	10.2717	497,911.82	30.7400	15,305,809.00	47,911.82	10.64%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/10/29	9.9793	30,192,792.00	1.0000	30,192,792.00	192,792.00	.64%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/10/31	13.0966	13,685,411.00	1.0000	13,685,411.00	602,488.00	4.60%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/10/29	11.1975	55,987.50	30.7400	1,721,056.00	5,987.50	11.97%
合計		131,382,401.00	15,489,951.7500			131,865,566.32		222,127,773.00		

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！