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 115 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	9,014,179.00	3.26%	9,014,179.00	3.36%
外幣存款（AUD 4,549.94 * 22.7600）	103,557.00	.04%	103,557.00	.04%
外幣存款（CNY）	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款（USD 206,335.97 * 32.3100）	6,666,715.00	2.41%	6,666,715.00	2.48%
定期存款	2,000,000.00	.72%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	227,274,869.00	82.15%	219,286,434.00	81.62%
不動產	31,592,500.00	11.42%	31,592,500.00	11.76%
合計	276,651,820.00	100.00%	268,663,385.00	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
0330668 ＡＴ＆Ｔ美	USD	98,464.00	80,000.0000	115/07/30	91.5400	73,232.00	32.3100	2,366,126.00	-25,232.00	-25.62%
0330689 沙烏地阿拉	USD	1,071,540.00	1,200,000.0000	115/07/30	79.8900	958,680.00	32.3100	30,974,951.00	-112,860.00	-10.53%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	115/07/30	85.6600	342,640.00	32.3100	11,070,698.00	-84,140.00	-19.71%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	115/07/30	99.9800	199,960.00	32.3100	6,460,708.00	-47,960.00	-19.34%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	115/07/30	90.2700	72,216.00	32.3100	2,333,299.00	-33,664.00	-31.79%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	115/07/30	113.2800	226,560.00	32.3100	7,320,154.00	-28,240.00	-11.08%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	115/07/30	97.1500	194,300.00	32.3100	6,277,833.00	-4,300.00	-2.16%
0331039 ＭＥＴＡ美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.3100	2,421,311.00	-18,560.00	-19.85%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	115/07/30	87.7500	157,950.00	22.7600	3,594,942.00	-15,984.00	-9.18%
122B64 柏瑞ＥＳＧ	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	115/07/29	9.8453	85,909,856.00	1.0000	85,909,856.00	909,856.00	1.07%
122B66 柏瑞ＥＳＧ	USD	450,000.00	48,474.1400	115/07/29	10.1395	491,503.54	32.3100	15,880,479.00	41,503.54	9.22%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	115/07/29	10.1920	30,836,325.00	1.0000	30,836,325.00	836,325.00	2.78%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	115/07/31	13.2443	13,839,752.00	1.0000	13,839,752.00	756,829.00	5.78%
合計		131,204,341.00	15,484,951.7500			133,377,914.54		219,286,434.00		

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！

【不動產：土地】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號／建號	評定價值
109 鹽狀字第 003742 號	高雄市	前金區	文東		1050-0000	21,281,182.00
109 鹽狀字第 003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-0000	235,585.00
合計						21,516,767.00