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 8 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	8,633,931.00	3.15%	8,633,931.00	3.25%
外幣存款 (AUD 4,549.94 * 22.6800)	103,193.00	.04%	103,193.00	.04%
外幣存款 (CNY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (USD 208,560.97 * 31.6800)	6,607,212.00	2.41%	6,607,212.00	2.48%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.75%
基金及國外有價證券	225,404,039.00	82.16%	217,017,734.00	81.60%
不動產	31,592,500.00	11.51%	31,592,500.00	11.88%
合計	274,340,875.00	100.00%	265,954,570.00	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	115/08/28	92.0600	73,648.00	31.6800	2,333,169.00	-24,816.00	-25.20%
0330689 沙烏地阿拉	USD	1,071,540.00	1,200,000.0000	115/08/28	80.9200	971,040.00	31.6800	30,762,547.00	-100,500.00	-9.37%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	115/08/28	85.8800	343,520.00	31.6800	10,882,714.00	-83,260.00	-19.50%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	115/08/28	100.2500	200,500.00	31.6800	6,351,840.00	-47,420.00	-19.12%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	115/08/28	90.9600	72,768.00	31.6800	2,305,290.00	-33,112.00	-31.27%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	115/08/28	113.0400	226,080.00	31.6800	7,162,214.00	-28,720.00	-11.27%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	115/08/28	97.1000	194,200.00	31.6800	6,152,256.00	-4,400.00	-2.21%
0331039 META美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.6800	2,374,099.00	-18,560.00	-19.85%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	115/08/28	86.8500	156,330.00	22.6800	3,545,564.00	-17,604.00	-10.12%
122B64 柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	115/08/27	9.7573	85,141,970.00	1.0000	85,141,970.00	141,970.00	.16%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	115/08/27	10.1898	493,941.79	31.6800	15,648,076.00	43,941.79	9.76%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	115/08/27	10.0811	30,500,792.00	1.0000	30,500,792.00	500,792.00	1.66%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	115/08/28	13.2610	13,857,203.00	1.0000	13,857,203.00	774,280.00	5.91%
合計		131,204,341.00	15,484,951.7500			132,306,932.79		217,017,734.00		

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