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 115 年 9 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	1,817,117.00	.66%	1,817,117.00	.70%
外幣存款 (AUD 4,549.94 * 22.2100)	101,054.00	.04%	101,054.00	.04%
外幣存款 (CNY .05 * 4.7450)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (USD 10,410.96 * 31.8400)	331,485.00	.12%	331,485.00	.13%
定期存款	8,368,000.00	3.04%	8,368,000.00	3.21%
基金及國外有價證券	232,793,888.00	84.65%	218,730,308.00	83.82%
不動產	31,592,500.00	11.49%	31,592,500.00	12.10%
合計	275,004,044.00	100.00%	260,940,464.00	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	115/09/29	116/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00009 美定存(單	029630247746	USD	200,000.0000	3.0000	固定	115/09/23	116/01/04	31.8400	6,368,000.00
合計			2,200,000.0000						8,368,000.00

【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	115/09/29	88.3300	70,664.00	31.8400	2,249,942.00	-27,800.00	-28.23%
0330689 沙烏地阿拉	USD	1,071,540.00	1,200,000.0000	115/09/29	75.1600	901,920.00	31.8400	28,717,133.00	-169,620.00	-15.82%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	115/09/29	80.9500	323,800.00	31.8400	10,309,792.00	-102,980.00	-24.12%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	115/09/29	97.8900	195,780.00	31.8400	6,233,635.00	-52,140.00	-21.03%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	115/09/29	86.6300	69,304.00	31.8400	2,206,639.00	-36,576.00	-34.54%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	115/09/29	109.9400	219,880.00	31.8400	7,000,979.00	-34,920.00	-13.70%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	115/09/29	94.0100	188,020.00	31.8400	5,986,557.00	-10,580.00	-5.32%
0331039 META美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.8400	2,386,090.00	-18,560.00	-19.85%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	115/09/29	84.0000	151,200.00	22.2100	3,358,152.00	-22,734.00	-13.07%
122B64 柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	115/09/24	9.5490	83,324,349.00	1.0000	83,324,349.00	-1,675,651.00	-1.97%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	115/09/24	9.9648	483,035.11	31.8400	15,379,838.00	33,035.11	7.34%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	115/09/24	9.9003	29,953,774.00	1.0000	29,953,774.00	-46,226.00	-.15%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	115/09/29	13.2804	13,877,475.00	1.0000	13,877,475.00	794,552.00	6.07%
148017 路博邁台灣	NTD	7,000,000.00	104,916.0700	115/09/29	73.8300	7,745,953.00	1.0000	7,745,953.00	745,953.00	10.65%
合計		138,204,341.00	15,589,867.8200			137,580,094.11		218,730,308.00		

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