

國泰世華商業銀行信託部  
110台北市信義區松仁路7號2樓  
TEL: (02)8722-6666

801 高雄市前金區五福三路63號4樓

陽光禮儀股份有限公司

君 啟



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 113 年 5 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	9,063,487.00	3.27%	9,063,487.00	3.40%
外幣存款 (AUD 20,021.30 * 21.5200)	430,858.00	.16%	430,858.00	.16%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4580)	313.00	.00%	313.00	.00%
外幣存款 (USD 86,454.45 * 32.4100)	2,801,989.00	1.01%	2,801,989.00	1.05%
定期存款	2,000,000.00	.72%	2,000,000.00	.75%
基金及國外有價證券	231,089,820.00	83.43%	220,647,017.00	82.78%
不動產	31,592,500.00	11.41%	31,592,500.00	11.86%
合計	276,978,967.00	100.00%	266,536,164.00	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	112/09/29	113/09/29	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	113/05/30	96.4000	192,800.00	32.4100	6,248,648.00	-21,880.00	-10.19%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/05/30	90.0300	72,024.00	32.4100	2,334,298.00	-26,440.00	-26.85%
0330689	沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/05/30	83.9000	503,400.00	32.4100	16,315,194.00	-35,760.00	-6.63%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/05/30	97.0400	194,080.00	32.4100	6,290,133.00	-28,680.00	-12.87%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/05/30	93.2800	186,560.00	32.4100	6,046,410.00	-36,440.00	-16.34%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/05/30	85.4900	341,960.00	32.4100	11,082,924.00	-84,820.00	-19.87%