

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
民國 114 年 4 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	6,342,264.00	2.30%	6,342,264.00	2.37%
外幣存款 (AUD 28,898.52 * 20.4400)	590,686.00	.21%	590,686.00	.22%
外幣存款 (CNY 4,516.34 * 4.4010)	19,876.00	.01%	19,876.00	.01%
外幣存款 (USD 56,876.35 * 32.0100)	1,820,612.00	.66%	1,820,612.00	.68%
定期存款	2,000,000.00	.72%	2,000,000.00	.75%
基金及國外有價證券	233,693,598.00	84.65%	224,751,604.00	84.14%
不動產	31,592,500.00	11.45%	31,592,500.00	11.83%
合計	276,059,536.00	100.00%	267,117,542.00	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	113/09/29	114/09/29	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	114/04/29	99.4400	198,880.00	32.0100	6,366,149.00	-15,800.00	-7.35%
0330668 A T & T美	USD	98,464.00	80,000.0000	114/04/29	93.9700	75,176.00	32.0100	2,406,384.00	-23,288.00	-23.65%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/04/29	81.3500	488,100.00	32.0100	15,624,081.00	-51,060.00	-9.47%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/04/29	99.3000	198,600.00	32.0100	6,357,186.00	-24,160.00	-10.84%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/04/29	97.4700	194,940.00	32.0100	6,240,029.00	-28,060.00	-12.58%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/04/29	85.7700	343,080.00	32.0100	10,981,991.00	-83,700.00	-19.61%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	114/04/29	100.6700	201,340.00	32.0100	6,444,893.00	-46,580.00	-18.78%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/04/29	93.3200	74,656.00	32.0100	2,389,739.00	-31,224.00	-29.48%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	114/04/29	117.3400	234,680.00	32.0100	7,512,107.00	-20,120.00	-7.89%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	114/04/29	96.7400	193,480.00	32.0100	6,193,295.00	-5,120.00	-2.57%
0331039 MET A美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.0100	2,398,829.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林澳	AUD	98,180.00	100,000.0000	114/04/29	98.0800	98,080.00	20.4400	2,004,755.00	-100.00	-1.10%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/04/29	96.9600	174,528.00	20.4400	3,567,352.00	594.00	.34%
122B64 柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/04/28	9.7835	85,370,590.00	1.0000	85,370,590.00	370,590.00	.43%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	114/04/28	9.8322	476,607.44	32.0100	15,256,204.00	26,607.44	5.91%
122B81 柏瑞全策略	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/04/28	10.0159	30,303,527.00	1.0000	30,303,527.00	303,527.00	1.01%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/04/30	13.0014	13,585,931.00	1.0000	13,585,931.00	503,008.00	3.84%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/04/28	10.9251	54,625.50	32.0100	1,748,562.00	4,625.50	9.25%
合計		131,480,581.00	15,589,951.7500			132,341,760.94		224,751,604.00		

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！