

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 5 月 29 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	5,896,165.00	2.19%	5,896,165.00	2.32%
外幣存款 (AUD 29,273.52 * 19.2700)	564,101.00	.21%	564,101.00	.22%
外幣存款 (CNY 4,516.34 * 4.1560)	18,770.00	.01%	18,770.00	.01%
外幣存款 (USD 58,676.35 * 29.9300)	1,756,183.00	.65%	1,756,183.00	.69%
定期存款	2,000,000.00	.74%	2,000,000.00	.79%
基金及國外有價證券	226,874,092.00	84.43%	212,004,105.00	83.52%
不動產	31,592,500.00	11.77%	31,592,500.00	12.45%
合計	268,701,811.00	100.00%	253,831,824.00	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	114/05/28	99.1200	198,240.00	29.9300	5,933,323.00	-16,440.00	-7.65%
0330668 A T & T 美	USD	98,464.00	80,000.0000	114/05/28	93.1800	74,544.00	29.9300	2,231,102.00	-23,920.00	-24.29%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/05/28	80.8500	485,100.00	29.9300	14,519,043.00	-54,060.00	-10.02%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/05/28	99.1000	198,200.00	29.9300	5,932,126.00	-24,560.00	-11.02%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/05/28	97.2000	194,400.00	29.9300	5,818,392.00	-28,600.00	-12.82%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/05/28	84.5300	338,120.00	29.9300	10,119,932.00	-88,660.00	-20.77%
0330845 匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	114/05/28	100.3000	200,600.00	29.9300	6,003,958.00	-47,320.00	-19.08%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/05/28	92.4400	73,952.00	29.9300	2,213,383.00	-31,928.00	-30.15%
0330866 梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	114/05/28	116.7500	233,500.00	29.9300	6,988,655.00	-21,300.00	-8.35%
0331001 台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	114/05/28	96.9000	193,800.00	29.9300	5,800,434.00	-4,800.00	-2.41%
0331039 M E T A 美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	29.9300	2,242,954.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林澳	AUD	98,180.00	100,000.0000	114/05/28	97.8300	97,830.00	19.2700	1,885,184.00	-350.00	-.35%
0331142 阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/05/28	96.3700	173,466.00	19.2700	3,342,690.00	-468.00	-.26%
122B64 柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/05/27	9.2603	80,805,159.00	1.0000	80,805,159.00	-4,194,841.00	-4.93%
122B66 柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	114/05/27	9.8151	475,778.53	29.9300	14,240,051.00	25,778.53	5.72%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/05/27	9.4808	28,684,559.00	1.0000	28,684,559.00	-1,315,441.00	-4.38%
135004 國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/05/29	13.0167	13,601,919.00	1.0000	13,601,919.00	518,996.00	3.96%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/05/27	10.9672	54,836.00	29.9300	1,641,241.00	4,836.00	9.67%
合計		131,480,581.00	15,589,951.7500			126,158,943.53		212,004,105.00		

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！