

契約編號： 013017100009

委託人： 陽光禮儀股份有限公司



幣別：NTD

信託專戶財產目錄
民國 114 年 6 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	7,228,719.00	2.68%	7,228,719.00	2.82%
外幣存款 (AUD 34,282.10 * 19,4900)	668,158.00	.25%	668,158.00	.26%
外幣存款 (CNY 4,529.74 * 4.1570)	18,830.00	.01%	18,830.00	.01%
外幣存款 (USD 58,855.58 * 29.8100)	1,754,485.00	.65%	1,754,485.00	.68%
定期存款	2,000,000.00	.74%	2,000,000.00	.78%
基金及國外有價證券	226,558,893.00	83.97%	213,051,200.00	83.12%
不動產	31,592,500.00	11.70%	31,592,500.00	12.33%
合計	269,821,585.00	100.00%	256,313,892.00	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	114/06/27	99.3800	198,760.00	29.8100	5,925,036.00	-15,920.00	-7.41%
0330668	A T & T 美 USD	98,464.00	80,000.0000	114/06/27	94.6500	75,720.00	29.8100	2,257,213.00	-22,744.00	-23.09%
0330689	沙烏地阿拉 USD	539,160.00	600,000.0000	114/06/27	83.1500	498,900.00	29.8100	14,872,209.00	-40,260.00	-7.46%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	114/06/27	99.2700	198,540.00	29.8100	5,918,477.00	-24,220.00	-10.87%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	114/06/27	97.9900	195,980.00	29.8100	5,842,164.00	-27,020.00	-12.11%
0330792	沙烏地阿拉 USD	426,780.00	400,000.0000	114/06/27	86.9000	347,600.00	29.8100	10,361,956.00	-79,180.00	-18.55%
0330845	匯豐控股美 USD	247,920.00	200,000.0000	114/06/27	101.3700	202,740.00	29.8100	6,043,679.00	-45,180.00	-18.22%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	114/06/27	94.4200	75,536.00	29.8100	2,251,728.00	-30,344.00	-28.65%
0330866	梅賽德斯賓 USD	254,800.00	200,000.0000	114/06/27	118.3700	236,740.00	29.8100	7,057,219.00	-18,060.00	-7.08%
0331001	台灣積體電 USD	198,600.00	200,000.0000	114/06/27	98.5100	197,020.00	29.8100	5,873,166.00	-1,580.00	-7.9%
0331039	ME T A 美 USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	29.8100	2,233,961.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林澳 AUD	98,180.00	100,000.0000	114/06/27	98.0100	98,010.00	19.4900	1,910,215.00	-170.00	-1.17%
0331142	阿聯酋杜拜 AUD	173,934.00	180,000.0000	114/06/27	97.3900	175,302.00	19.4900	3,416,636.00	1,368.00	.78%
122B64	柏瑞E S G NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/06/26	9.2547	80,756,294.00	1.0000	80,756,294.00	-4,243,706.00	-4.99%
122B66	柏瑞E S G USD	450,000.00	48,474.1400	114/06/26	9.9809	483,815.54	29.8100	14,422,541.00	33,815.54	7.51%
122B81	柏瑞全策量 NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/06/26	9.4681	28,646,135.00	1.0000	28,646,135.00	-1,353,865.00	-4.51%
135004	國泰台灣貨 NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/06/30	13.0333	13,619,265.00	1.0000	13,619,265.00	536,342.00	4.09%
135131	國泰三年到 USD	50,000.00	5,000.0000	114/06/26	11.0252	55,126.00	29.8100	1,643,306.00	5,126.00	10.25%
合計		131,480,581.00	15,589,951.7500			126,136,423.54		213,051,200.00		

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！