

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 8 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	6,751,542.00	2.48%	6,751,542.00	2.56%
外幣存款(AUD 35,032.10 * 19.9900)	700,292.00	.26%	700,292.00	.27%
外幣存款(CNY 4,529.74 * 4.2890)	19,428.00	.01%	19,428.00	.01%
外幣存款(USD 73,380.58 * 30.6000)	2,245,446.00	.82%	2,245,446.00	.85%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.76%
基金及國外有價證券	229,164,128.00	84.11%	220,033,988.00	83.55%
不動產	31,592,500.00	11.59%	31,592,500.00	12.00%
合計	272,473,336.00	100.00%	263,343,196.00	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	114/08/28	99.5900	199,180.00	30.6000	6,094,908.00	-15,500.00	-7.22%
0330668	A T & T美	USD	98,464.00	80,000.0000	114/08/28	95.2800	76,224.00	30.6000	2,332,454.00	-22,240.00	-22.58%
0330689	沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/08/28	84.2000	505,200.00	30.6000	15,459,120.00	-33,960.00	-6.29%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/08/28	99.5600	199,120.00	30.6000	6,093,072.00	-23,640.00	-10.61%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/08/28	98.7700	197,540.00	30.6000	6,044,724.00	-25,460.00	-11.41%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/08/28	90.5500	362,200.00	30.6000	11,083,320.00	-64,580.00	-15.13%
0330845	匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	114/08/28	102.3300	204,660.00	30.6000	6,262,596.00	-43,260.00	-17.44%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/08/28	95.0100	76,008.00	30.6000	2,325,845.00	-29,872.00	-28.21%
0330866	梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	114/08/28	119.3600	238,720.00	30.6000	7,304,832.00	-16,080.00	-6.31%
0331001	台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	114/08/28	99.9500	199,900.00	30.6000	6,116,940.00	1,300.00	.65%
0331039	ME T A美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.6000	2,293,164.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林澳	AUD	98,180.00	100,000.0000	114/08/21	97.7000	97,700.00	19.9900	1,953,023.00	-480.00	-.48%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/08/28	95.8000	172,440.00	19.9900	3,447,076.00	-1,494.00	-.85%
122B64	柏瑞E S G	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/08/27	9.5400	83,245,815.00	1.0000	83,245,815.00	-1,754,185.00	-2.06%
122B66	柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	114/08/27	10.0592	487,611.07	30.6000	14,920,899.00	37,611.07	8.35%
122B81	柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/08/27	9.8180	29,704,772.00	1.0000	29,704,772.00	-295,228.00	-.98%
135004	國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/08/29	13.0643	13,651,659.00	1.0000	13,651,659.00	568,736.00	4.34%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/08/27	11.1096	55,548.00	30.6000	1,699,769.00	5,548.00	11.09%
合計		131,480,581.00	15,589,951.7500			129,749,237.07		220,033,988.00			

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！