

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 9 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	6,842,192.00	2.51%	6,842,192.00	2.59%
外幣存款(AUD 135,407.10 * 20.1100)	2,723,037.00	1.00%	2,723,037.00	1.03%
外幣存款(CNY 4,529.74 * 4.2720)	19,351.00	.01%	19,351.00	.01%
外幣存款(USD 75,230.57 * 30.4800)	2,293,028.00	.84%	2,293,028.00	.87%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.76%
基金及國外有價證券	226,847,317.00	83.30%	219,129,967.00	82.82%
不動產	31,592,500.00	11.61%	31,592,500.00	11.92%
合計	272,317,425.00	100.00%	264,600,075.00	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	114/09/29	115/09/29	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	114/09/26	99.6200	199,240.00	30.4800	6,072,835.00	-15,440.00	-7.19%
0330668	A T & T 美	USD	98,464.00	80,000.0000	114/09/26	95.9000	76,720.00	30.4800	2,338,426.00	-21,744.00	-22.08%
0330689	沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/09/26	86.7300	520,380.00	30.4800	15,861,182.00	-18,780.00	-3.48%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/09/26	99.6600	199,320.00	30.4800	6,075,274.00	-23,440.00	-10.52%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/09/26	98.7400	197,480.00	30.4800	6,019,190.00	-25,520.00	-11.44%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/09/26	90.4000	361,600.00	30.4800	11,021,568.00	-65,180.00	-15.27%
0330845	匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	114/09/26	102.2600	204,520.00	30.4800	6,233,770.00	-43,400.00	-17.50%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/09/26	95.5500	76,440.00	30.4800	2,329,891.00	-29,440.00	-27.80%
0330866	梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	114/09/26	118.7200	237,440.00	30.4800	7,237,171.00	-17,360.00	-6.81%
0331001	台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	114/09/26	100.0700	200,140.00	30.4800	6,100,267.00	1,540.00	.77%
0331039	ME T A 美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.4800	2,284,171.00	-18,560.00	-19.85%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/09/26	94.8400	170,712.00	20.1100	3,433,018.00	-3,222.00	-1.85%
122B64	柏瑞E S G	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	114/09/25	9.6110	83,865,359.00	1.0000	83,865,359.00	-1,134,641.00	-1.33%
122B66	柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	114/09/25	10.1677	492,870.51	30.4800	15,022,693.00	42,870.51	9.52%
122B81	柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/09/25	9.8722	29,868,757.00	1.0000	29,868,757.00	-131,243.00	-.43%
135004	國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	114/09/26	13.0786	13,666,602.00	1.0000	13,666,602.00	583,679.00	4.46%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/09/25	11.1535	55,767.50	30.4800	1,699,793.00	5,767.50	11.53%
合計			131,382,401.00	15,489,951.7500			130,468,288.01		219,129,967.00		

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！