

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 11 月 28 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 | 7,019,709.00 | 2.53% | 7,019,709.00 | 2.58% |
| 外幣存款(AUD 139,907.10 * 20.5000) | 2,868,096.00 | 1.04% | 2,868,096.00 | 1.05% |
| 外幣存款(CNY 4,529.74 * 4.4360) | 20,094.00 | .01% | 20,094.00 | .01% |
| 外幣存款(USD 116,530.57 * 31.4100) | 3,660,225.00 | 1.32% | 3,660,225.00 | 1.34% |
| 定期存款 | 2,000,000.00 | .72% | 2,000,000.00 | .73% |
| 基金及國外有價證券 | 229,821,908.00 | 82.97% | 225,216,235.00 | 82.69% |
| 不動產 | 31,592,500.00 | 11.41% | 31,592,500.00 | 11.60% |
| 合計 | 276,982,532.00 | 100.00% | 272,376,859.00 | 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 | 114/11/27 | 99.7600 | 199,520.00 | 31.4100 | 6,266,923.00 | -15,160.00 | -7.06% |
| 0330668 | A T & T 美 USD | 98,464.00 | 80,000.0000 | 114/11/27 | 97.1200 | 77,696.00 | 31.4100 | 2,440,431.00 | -20,768.00 | -21.09% |
| 0330689 | 沙烏地阿拉 USD | 539,160.00 | 600,000.0000 | 114/11/27 | 87.9500 | 527,700.00 | 31.4100 | 16,575,057.00 | -11,460.00 | -2.12% |
| 0330700 | 渣打集團美 USD | 222,760.00 | 200,000.0000 | 114/11/27 | 99.7100 | 199,420.00 | 31.4100 | 6,263,782.00 | -23,340.00 | -10.47% |
| 0330731 | 西班牙國際 USD | 223,000.00 | 200,000.0000 | 114/11/27 | 99.0200 | 198,040.00 | 31.4100 | 6,220,436.00 | -24,960.00 | -11.19% |
| 0330792 | 沙烏地阿拉 USD | 426,780.00 | 400,000.0000 | 114/11/27 | 90.9000 | 363,600.00 | 31.4100 | 11,420,676.00 | -63,180.00 | -14.80% |
| 0330845 | 匯豐控股美 USD | 247,920.00 | 200,000.0000 | 114/11/27 | 102.7200 | 205,440.00 | 31.4100 | 6,452,870.00 | -42,480.00 | -17.13% |
| 0330852 | 華特迪士尼 USD | 105,880.00 | 80,000.0000 | 114/11/27 | 96.7600 | 77,408.00 | 31.4100 | 2,431,385.00 | -28,472.00 | -26.89% |
| 0330866 | 梅賽德斯賓 USD | 254,800.00 | 200,000.0000 | 114/11/27 | 119.1000 | 238,200.00 | 31.4100 | 7,481,862.00 | -16,600.00 | -6.51% |
| 0331001 | 台灣積體電 USD | 198,600.00 | 200,000.0000 | 114/11/27 | 100.8700 | 201,740.00 | 31.4100 | 6,336,653.00 | 3,140.00 | 1.58% |
| 0331039 | ME T A 美 USD | 93,500.00 | 100,000.0000 | 111/10/27 | 74.9400 | 74,940.00 | 31.4100 | 2,353,865.00 | -18,560.00 | -19.85% |
| 0331142 | 阿聯酋杜拜 AUD | 173,934.00 | 180,000.0000 | 114/11/27 | 92.6500 | 166,770.00 | 20.5000 | 3,418,785.00 | -7,164.00 | -4.11% |
| 122B64 | 柏瑞E S G NTD | 85,000,000.00 | 8,725,976.4200 | 114/11/26 | 9.8354 | 85,823,468.00 | 1.0000 | 85,823,468.00 | 823,468.00 | .96% |
| 122B66 | 柏瑞E S G USD | 450,000.00 | 48,474.1400 | 114/11/26 | 10.2657 | 497,620.98 | 31.4100 | 15,630,275.00 | 47,620.98 | 10.58% |
| 122B81 | 柏瑞全策量 NTD | 30,000,000.00 | 3,025,542.0900 | 114/11/26 | 10.1253 | 30,634,521.00 | 1.0000 | 30,634,521.00 | 634,521.00 | 2.11% |
| 135004 | 國泰台灣貨 NTD | 13,082,923.00 | 1,044,959.1000 | 114/11/28 | 13.1110 | 13,700,459.00 | 1.0000 | 13,700,459.00 | 617,536.00 | 4.72% |
| 135131 | 國泰三年到 USD | 50,000.00 | 5,000.0000 | 114/11/26 | 11.2371 | 56,185.50 | 31.4100 | 1,764,787.00 | 6,185.50 | 12.37% |
| 合計 | | 131,382,401.00 | 15,489,951.7500 | | | 133,242,728.48 | | 225,216,235.00 | | |

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！