

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 12 月 31 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	7,578,391.00	2.75%	7,578,391.00	2.79%
外幣存款(AUD 140,249.09 * 21.0200)	2,948,036.00	1.07%	2,948,036.00	1.08%
外幣存款(CNY 4,530.39 * 4.4960)	20,369.00	.01%	20,369.00	.01%
外幣存款(USD 180,521.00 * 31.4400)	5,675,580.00	2.06%	5,675,580.00	2.09%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	225,979,913.00	81.94%	222,139,249.00	81.68%
不動產	31,592,500.00	11.44%	31,592,500.00	11.61%
合計	275,794,789.00	100.00%	271,954,125.00	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
0330668	A T & T 美	USD 98,464.00	80,000.0000	114/12/30	96.2700	77,016.00	31.4400	2,421,383.00	-21,448.00	-21.78%
0330689	沙烏地阿拉	USD 1,071,540.00	1,200,000.0000	114/12/30	85.9200	1,031,040.00	31.4400	32,415,898.00	-40,500.00	-3.77%
0330792	沙烏地阿拉	USD 426,780.00	400,000.0000	114/12/30	90.6800	362,720.00	31.4400	11,403,917.00	-64,060.00	-15.01%
0330845	匯豐控股美	USD 247,920.00	200,000.0000	114/12/30	102.5700	205,140.00	31.4400	6,449,602.00	-42,780.00	-17.25%
0330852	華特迪士尼	USD 105,880.00	80,000.0000	114/12/30	96.2200	76,976.00	31.4400	2,420,125.00	-28,904.00	-27.29%
0330866	梅賽德斯賓	USD 254,800.00	200,000.0000	114/12/30	118.4600	236,920.00	31.4400	7,448,765.00	-17,880.00	-7.01%
0331001	台灣積體電	USD 198,600.00	200,000.0000	114/12/30	100.2100	200,420.00	31.4400	6,301,205.00	1,820.00	.91%
0331039	ME T A 美	USD 93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.4400	2,356,114.00	-18,560.00	-19.85%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD 173,934.00	180,000.0000	114/12/30	91.0000	163,800.00	21.0200	3,443,076.00	-10,134.00	-5.82%
122B64	柏瑞E S G	NTD 85,000,000.00	8,725,976.4200	114/12/29	9.8284	85,762,387.00	1.0000	85,762,387.00	762,387.00	.89%
122B66	柏瑞E S G	USD 450,000.00	48,474.1400	114/12/29	10.2513	496,922.95	31.4400	15,623,258.00	46,922.95	10.42%
122B81	柏瑞全策量	NTD 30,000,000.00	3,025,542.0900	114/12/29	10.1146	30,602,148.00	1.0000	30,602,148.00	602,148.00	2.00%
135004	國泰台灣貨	NTD 13,082,923.00	1,044,959.1000	114/12/31	13.1281	13,718,328.00	1.0000	13,718,328.00	635,405.00	4.85%
135131	國泰三年到	USD 50,000.00	5,000.0000	114/12/29	11.2789	56,394.50	31.4400	1,773,043.00	6,394.50	12.78%
合計		131,254,341.00	15,489,951.7500			133,065,152.45		222,139,249.00		

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！

【不動產：土地】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽狀字第003742 號	高雄市	前金區	文東		1050-0000	21,281,182.00
109 鹽狀字第003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-0000	235,585.00