

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 115 年 1 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	8,094,963.00	2.99%	8,094,963.00	3.04%
外幣存款(AUD)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款(CNY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款(USD 89,021.00 * 31.4800)	2,802,381.00	1.03%	2,802,381.00	1.05%
定期存款	2,000,000.00	.74%	2,000,000.00	.75%
基金及國外有價證券	226,280,703.00	83.57%	222,123,399.00	83.31%
不動產	31,592,500.00	11.67%	31,592,500.00	11.85%
合計	270,770,547.00	100.00%	266,613,243.00	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	115/01/29	95.6000	76,480.00	31.4800	2,407,590.00	-21,984.00	-22.32%
0330689	沙烏地阿拉	USD 1,071,540.00	1,200,000.0000	115/01/29	85.2200	1,022,640.00	31.4800	32,192,707.00	-48,900.00	-4.56%
0330792	沙烏地阿拉	USD 426,780.00	400,000.0000	115/01/29	89.5400	358,160.00	31.4800	11,274,877.00	-68,620.00	-16.07%
0330845	匯豐控股美	USD 247,920.00	200,000.0000	115/01/29	102.1400	204,280.00	31.4800	6,430,734.00	-43,640.00	-17.60%
0330852	華特迪士尼	USD 105,880.00	80,000.0000	115/01/29	95.0800	76,064.00	31.4800	2,394,495.00	-29,816.00	-28.16%
0330866	梅賽德斯賓	USD 254,800.00	200,000.0000	115/01/29	117.7200	235,440.00	31.4800	7,411,651.00	-19,360.00	-7.59%
0331001	台灣積體電	USD 198,600.00	200,000.0000	115/01/29	99.7400	199,480.00	31.4800	6,279,630.00	880.00	.44%
0331039	ME T A 美	USD 93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.4800	2,359,111.00	-18,560.00	-19.85%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD 173,934.00	180,000.0000	115/01/29	90.2500	162,450.00	22.0600	3,583,647.00	-11,484.00	-6.60%
122B64	柏瑞E S G	NTD 85,000,000.00	8,725,976.4200	115/01/28	9.8460	85,915,964.00	1.0000	85,915,964.00	915,964.00	1.07%
122B66	柏瑞E S G	USD 450,000.00	48,474.1400	115/01/28	10.3046	499,506.62	31.4800	15,724,468.00	49,506.62	11.00%
122B81	柏瑞全策量	NTD 30,000,000.00	3,025,542.0900	115/01/28	10.1248	30,633,009.00	1.0000	30,633,009.00	633,009.00	2.11%
135004	國泰台灣貨	NTD 13,082,923.00	1,044,959.1000	115/01/30	13.1437	13,734,629.00	1.0000	13,734,629.00	651,706.00	4.98%
135131	國泰三年到	USD 50,000.00	5,000.0000	115/01/28	11.3144	56,572.00	31.4800	1,780,887.00	6,572.00	13.14%
合計		131,254,341.00	15,489,951.7500			133,249,614.62		222,123,399.00		

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