

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 115 年 2 月 26 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                          | 8,052,732.00   | 2.98%   | 8,052,732.00   | 3.00%   |
| 外幣存款(AUD)                     | .00            | .00%    | .00            | .00%    |
| 外幣存款(CNY)                     | .00            | .00%    | .00            | .00%    |
| 外幣存款(USD 91,246.00 * 31.2500) | 2,851,438.00   | 1.06%   | 2,851,438.00   | 1.06%   |
| 定期存款                          | 2,000,000.00   | .74%    | 2,000,000.00   | .74%    |
| 基金及國外有價證券                     | 225,622,590.00 | 83.53%  | 223,981,596.00 | 83.43%  |
| 不動產                           | 31,592,500.00  | 11.69%  | 31,592,500.00  | 11.77%  |
| 合計                            | 270,119,260.00 | 100.00% | 268,478,266.00 | 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 | AT&T美   | USD 98,464.00     | 80,000.0000     | 115/02/25 | 96.8900  | 77,512.00      | 31.2500 | 2,422,250.00   | -20,952.00   | -21.27% |
| 0330689 | 沙烏地阿拉   | USD 1,071,540.00  | 1,200,000.0000  | 115/02/25 | 87.0400  | 1,044,480.00   | 31.2500 | 32,640,000.00  | -27,060.00   | -2.52%  |
| 0330792 | 沙烏地阿拉   | USD 426,780.00    | 400,000.0000    | 115/02/25 | 90.9900  | 363,960.00     | 31.2500 | 11,373,750.00  | -62,820.00   | -14.71% |
| 0330845 | 匯豐控股美   | USD 247,920.00    | 200,000.0000    | 115/02/25 | 102.7400 | 205,480.00     | 31.2500 | 6,421,250.00   | -42,440.00   | -17.11% |
| 0330852 | 華特迪士尼   | USD 105,880.00    | 80,000.0000     | 115/02/25 | 96.1100  | 76,888.00      | 31.2500 | 2,402,750.00   | -28,992.00   | -27.38% |
| 0330866 | 梅賽德斯賓   | USD 254,800.00    | 200,000.0000    | 115/02/25 | 118.4200 | 236,840.00     | 31.2500 | 7,401,250.00   | -17,960.00   | -7.04%  |
| 0331001 | 台灣積體電   | USD 198,600.00    | 200,000.0000    | 115/02/25 | 100.9800 | 201,960.00     | 31.2500 | 6,311,250.00   | 3,360.00     | 1.69%   |
| 0331039 | ME T A美 | USD 93,500.00     | 100,000.0000    | 111/10/27 | 74.9400  | 74,940.00      | 31.2500 | 2,341,875.00   | -18,560.00   | -19.85% |
| 0331142 | 阿聯酋杜拜   | AUD 173,934.00    | 180,000.0000    | 115/02/25 | 90.8800  | 163,584.00     | 22.2400 | 3,638,108.00   | -10,350.00   | -5.95%  |
| 122B64  | 柏瑞E S G | NTD 85,000,000.00 | 8,725,976.4200  | 115/02/24 | 9.9460   | 86,788,561.00  | 1.0000  | 86,788,561.00  | 1,788,561.00 | 2.10%   |
| 122B66  | 柏瑞E S G | USD 450,000.00    | 48,474.1400     | 115/02/24 | 10.3900  | 503,646.31     | 31.2500 | 15,738,947.00  | 53,646.31    | 11.92%  |
| 122B81  | 柏瑞全策量   | NTD 30,000,000.00 | 3,025,542.0900  | 115/02/24 | 10.2394  | 30,979,736.00  | 1.0000  | 30,979,736.00  | 979,736.00   | 3.26%   |
| 135004  | 國泰台灣貨   | NTD 13,082,923.00 | 1,044,959.1000  | 115/02/26 | 13.1580  | 13,749,572.00  | 1.0000  | 13,749,572.00  | 666,649.00   | 5.09%   |
| 135131  | 國泰三年到   | USD 50,000.00     | 5,000.0000      | 115/02/24 | 11.3427  | 56,713.50      | 31.2500 | 1,772,297.00   | 6,713.50     | 13.42%  |
| 合計      |         | 131,254,341.00    | 15,489,951.7500 |           |          | 134,523,872.81 |         | 223,981,596.00 |              |         |

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    |