

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 3 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	7,951,340.00	2.92%	7,951,340.00	3.02%
外幣存款(AUD)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款(CNY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款(USD 93,096.00 * 32.0100)	2,980,003.00	1.09%	2,980,003.00	1.13%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.76%
基金及國外有價證券	227,855,455.00	83.65%	218,532,097.00	83.07%
不動產	31,592,500.00	11.61%	31,592,500.00	12.02%
合計	272,379,298.00	100.00%	263,055,940.00	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	115/03/30	93.6300	74,904.00	32.0100	2,397,677.00	-23,560.00	-23.92%
0330689	沙烏地阿拉	USD 1,071,540.00	1,200,000.0000	115/03/30	81.5800	978,960.00	32.0100	31,336,510.00	-92,580.00	-8.63%
0330792	沙烏地阿拉	USD 426,780.00	400,000.0000	115/03/30	85.6600	342,640.00	32.0100	10,967,906.00	-84,140.00	-19.71%
0330845	匯豐控股美	USD 247,920.00	200,000.0000	115/03/30	100.5000	201,000.00	32.0100	6,434,010.00	-46,920.00	-18.92%
0330852	華特迪士尼	USD 105,880.00	80,000.0000	115/03/30	92.0500	73,640.00	32.0100	2,357,216.00	-32,240.00	-30.44%
0330866	梅賽德斯賓	USD 254,800.00	200,000.0000	115/03/30	115.0500	230,100.00	32.0100	7,365,501.00	-24,700.00	-9.69%
0331001	台灣積體電	USD 198,600.00	200,000.0000	115/03/30	98.3200	196,640.00	32.0100	6,294,446.00	-1,960.00	-.98%
0331039	ME T A美	USD 93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.0100	2,398,829.00	-18,560.00	-19.85%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD 173,934.00	180,000.0000	115/03/30	86.9900	156,582.00	21.9800	3,441,672.00	-17,352.00	-9.97%
122B64	柏瑞E S G	NTD 85,000,000.00	8,725,976.4200	115/03/27	9.6508	84,212,653.00	1.0000	84,212,653.00	-787,347.00	-.92%
122B66	柏瑞E S G	USD 450,000.00	48,474.1400	115/03/27	10.0122	485,332.78	32.0100	15,535,502.00	35,332.78	7.85%
122B81	柏瑞全策量	NTD 30,000,000.00	3,025,542.0900	115/03/27	9.9824	30,202,171.00	1.0000	30,202,171.00	202,171.00	.67%
135004	國泰台灣貨	NTD 13,082,923.00	1,044,959.1000	115/03/31	13.1756	13,767,963.00	1.0000	13,767,963.00	685,040.00	5.23%
135131	國泰三年到	USD 50,000.00	5,000.0000	115/03/27	11.3717	56,858.50	32.0100	1,820,041.00	6,858.50	13.71%
合計		131,254,341.00	15,489,951.7500			131,054,384.28		218,532,097.00		

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