

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 4 月 30 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	8,086,454.00	2.96%	8,086,454.00	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 138,546.00 * 31.6700)	4,387,752.00	1.61%	4,387,752.00	1.65%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.75%
基金及國外有價證券	226,940,672.00	83.13%	219,993,085.00	82.69%
不動產	31,592,500.00	11.57%	31,592,500.00	11.87%
合計	273,007,378.00	100.00%	266,059,791.00	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	115/04/29	94.6000	75,680.00	31.6700	2,396,786.00	-22,784.00	-23.13%	
0330689	沙烏地阿拉	USD 1,071,540.00	1,200,000.0000	115/04/29	83.6100	1,003,320.00	31.6700	31,775,144.00	-68,220.00	-6.36%	
0330792	沙烏地阿拉	USD 426,780.00	400,000.0000	115/04/29	87.9800	351,920.00	31.6700	11,145,306.00	-74,860.00	-17.54%	
0330845	匯豐控股美	USD 247,920.00	200,000.0000	115/04/29	101.2500	202,500.00	31.6700	6,413,175.00	-45,420.00	-18.32%	
0330852	華特迪士尼	USD 105,880.00	80,000.0000	115/04/29	93.8500	75,080.00	31.6700	2,377,784.00	-30,800.00	-29.08%	
0330866	梅賽德斯賓	USD 254,800.00	200,000.0000	115/04/29	115.9400	231,880.00	31.6700	7,343,640.00	-22,920.00	-8.99%	
0331001	台灣積體電	USD 198,600.00	200,000.0000	115/04/29	99.2700	198,540.00	31.6700	6,287,762.00	-60.00	-.03%	
0331039	MIE T A美	USD 93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.6700	2,373,350.00	-18,560.00	-19.85%	
0331142	阿聯酋杜拜	AUD 173,934.00	180,000.0000	115/04/29	86.9000	156,420.00	22.5800	3,531,964.00	-17,514.00	-10.06%	
122B64	柏瑞E S G	NTD 85,000,000.00	8,725,976.4200	115/04/28	9.7158	84,779,842.00	1.0000	84,779,842.00	-220,158.00	-.25%	
122B66	柏瑞E S G	USD 450,000.00	48,474.1400	115/04/28	10.1607	492,531.19	31.6700	15,598,463.00	42,531.19	9.45%	
122B81	柏瑞全策量	NTD 30,000,000.00	3,025,542.0900	115/04/28	10.0408	30,378,863.00	1.0000	30,378,863.00	378,863.00	1.26%	
135004	國泰台灣貨	NTD 13,082,923.00	1,044,959.1000	115/04/30	13.1917	13,784,787.00	1.0000	13,784,787.00	701,864.00	5.36%	
135131	國泰三年到	USD 50,000.00	5,000.0000	115/04/28	11.4065	57,032.50	31.6700	1,806,219.00	7,032.50	14.06%	
合計		131,254,341.00	15,489,951.7500			131,863,335.69	219,993,085.00				

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