

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 5 月 29 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				
外幣存款 (AUD 4,500.00 * 22.4500)	8,612,714.00	3.16%	8,612,714.00	3.24%
外幣存款 (CNY)	101,025.00	.04%	101,025.00	.04%
外幣存款 (USD 140,346.00 * 31.3700)	.00	.00%	.00	.00%
定期存款	4,402,654.00	1.61%	4,402,654.00	1.66%
基金及國外有價證券	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.75%
不動產	226,018,815.00	82.87%	219,063,979.00	82.43%
	31,592,500.00	11.59%	31,592,500.00	11.88%
合計	272,727,708.00	100.00%	265,772,872.00	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	115/05/28	94.3400	75,472.00	31.3700	2,367,557.00	-22,992.00	-23.35%
0330689	沙烏地阿拉	USD	1,071,540.00	1,200,000.0000	115/05/28	83.4200	1,001,040.00	31.3700	31,402,625.00	-70,500.00	-6.57%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	115/05/28	87.5700	350,280.00	31.3700	10,988,284.00	-76,500.00	-17.92%
0330845	匯豐控股美	USD	247,920.00	200,000.0000	115/05/28	100.8400	201,680.00	31.3700	6,326,702.00	-46,240.00	-18.65%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	115/05/28	92.8300	74,264.00	31.3700	2,329,662.00	-31,616.00	-29.86%
0330866	梅賽德斯賓	USD	254,800.00	200,000.0000	115/05/28	114.8800	229,760.00	31.3700	7,207,571.00	-25,040.00	-9.82%
0331001	台灣積體電	USD	198,600.00	200,000.0000	115/05/28	98.8700	197,740.00	31.3700	6,203,104.00	-860.00	-.43%
0331039	ME T A美	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	31.3700	2,350,868.00	-18,560.00	-19.85%
0331142	阿聯酋杜拜	AUD	173,934.00	180,000.0000	115/05/28	87.9600	158,328.00	22.4500	3,554,464.00	-15,606.00	-8.97%
122B64	柏瑞ESG	NTD	85,000,000.00	8,725,976.4200	115/05/27	9.7259	84,867,974.00	1.0000	84,867,974.00	-132,026.00	-.15%
122B66	柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	115/05/27	10.1978	494,329.58	31.3700	15,507,119.00	44,329.58	9.85%
122B81	柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	115/05/27	10.0356	30,363,130.00	1.0000	30,363,130.00	363,130.00	1.21%
135004	國泰台灣貨	NTD	13,082,923.00	1,044,959.1000	115/05/29	13.2076	13,801,402.00	1.0000	13,801,402.00	718,479.00	5.49%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	115/05/27	11.4346	57,173.00	31.3700	1,793,517.00	7,173.00	14.34%
合計			131,254,341.00	15,489,951.7500			131,947,512.58		219,063,979.00		

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