

40452

台中市北區崇德路一段631號13樓之1
傳法禮儀股份有限公司

啟

契約編號： 105032A00001

委託人： 傳法禮儀股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 109 年 2 月 27 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	22,136,069.00	36.51%	22,136,069.00	36.55%
定期存款	20,000,000.00	32.98%	20,000,000.00	33.02%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	18,500,000.00	30.51%	18,427,136.00	30.43%
合計	60,636,069.00	100.00%	60,563,205.00	100.00%

信託本金餘額： 60,525,000.00

<<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
A103 定存單	0897460170121	NTD	2,500,000.0000	1.0350	固定	108/04/19	109/04/19	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460170139	NTD	2,500,000.0000	1.0350	固定	108/04/19	109/04/19	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460170147	NTD	2,500,000.0000	1.0350	固定	108/04/19	109/04/19	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460170155	NTD	2,500,000.0000	1.0350	固定	108/04/19	109/04/19	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460185951	NTD	2,500,000.0000	.6300	固定	109/02/13	109/05/13	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460185969	NTD	2,500,000.0000	.6300	固定	109/02/13	109/05/13	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460185977	NTD	2,500,000.0000	.6300	固定	109/02/13	109/05/13	1.0000	2,500,000.00
A103 定存單	0897460185985	NTD	2,500,000.0000	.6300	固定	109/02/13	109/05/13	1.0000	2,500,000.00
合計			20,000,000.0000						20,000,000.00



【基金、國外有價證券及集合管理帳戶】

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
FF1013T	全球債券基	NTD 3,500,000.00	234,741.8000	109/02/25	15.1108	3,547,136.00	1.0000	3,547,136.00	47,136.00	1.34%
FF1571T	金融收益配	NTD 3,500,000.00	338,311.3400	109/02/25	10.4073	3,520,908.00	1.0000	3,520,908.00	20,908.00	.59%
FF2641T	全球債券A	NTD 3,500,000.00	318,625.0000	109/02/25	11.1488	3,552,286.00	1.0000	3,552,286.00	52,286.00	1.49%
FF5L02T	數位科技	NTD 1,000,000.00	91.7840	109/02/26	347.4200	965,174.00	30.2680	965,174.00	-34,826.00	-3.48%
FF5307T	摩根東協	NTD 1,500,000.00	365.2130	109/02/26	128.7000	1,422,684.00	30.2680	1,422,684.00	-77,316.00	-5.15%
FF5368T	新興市場債	NTD 1,500,000.00	3,798.9400	109/02/26	13.1100	1,507,471.00	30.2680	1,507,471.00	7,471.00	.49%
FF5507T	聯博國際科	NTD 2,000,000.00				2,000,000.00	30.2680	2,000,000.00		
FF9403T	能源基金	NTD 2,000,000.00	37.3840	109/02/26	805.5200	1,911,477.00	30.2680	1,911,477.00	-88,523.00	-4.42%
合計		18,500,000.00	895,971.4610			18,427,136.00		18,427,136.00		

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！

信託專戶—活期存款收支明細表 109/02/01 ~ 109/02/27

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101008901

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			50,348,790.00
109/02/04	申購 新光吉星貨幣市場基金，憑證：300DG001656	50,000,000.00		348,790.00
109/02/10	匯入資本		112,000.00	460,790.00
109/02/10	2/07 贖回 新光吉星貨幣市場基金 3,215,289.3400 單位，利得 NTD\$4,180		50,004,180.00	50,464,970.00
109/02/10	申購 野村全球金融收益配，憑證：300DG001658，手續費 NTD\$24,500	3,524,500.00		46,940,470.00
109/02/10	申購 復華全球債券基金，憑證：300DG001659，手續費 NTD\$18,375	3,518,375.00		43,422,095.00
109/02/10	申購 新光全球債券基金A，憑證：300DG001660，手續費 NTD\$24,500	3,524,500.00		39,897,595.00
109/02/10	申購 摩根新興市場債券基金，憑證：300NG001662，手續費 NTD\$7,875	1,507,875.00		38,389,720.00
109/02/10	申購 NN(L)能源基金，憑證：300NG001663，手續費 NTD\$10,500	1,010,500.00		37,379,220.00
109/02/10	申購 百達數位科技R美元，憑證：300NG001664，手續費 NTD\$10,500	1,010,500.00		36,368,720.00
109/02/10	申購 摩根東協基金，憑證：300NG001665，手續費 NTD\$15,750	1,515,750.00		34,852,970.00
109/02/13	3 個月定存：固定，按月領息，本金不續存，定存帳號：0897460185951	2,500,000.00		32,352,970.00
109/02/13	3 個月定存：固定，按月領息，本金不續存，定存帳號：0897460185969	2,500,000.00		29,852,970.00
109/02/13	3 個月定存：固定，按月領息，本金不續存，定存帳號：0897460185977	2,500,000.00		27,352,970.00
109/02/13	3 個月定存：固定，按月領息，本金不續存，定存帳號：0897460185985	2,500,000.00		24,852,970.00
109/02/13	申購 新光吉星貨幣市場基金，憑證：300DG001666	24,000,000.00		852,970.00
109/02/19	定存配息，定存帳號：0897460170121		2,156.00	855,126.00
109/02/19	定存配息，定存帳號：0897460170139		2,156.00	857,282.00
109/02/19	定存配息，定存帳號：0897460170147		2,156.00	859,438.00
109/02/19	定存配息，定存帳號：0897460170155		2,156.00	861,594.00
109/02/26	匯入資本		390,000.00	1,251,594.00
109/02/27	匯入資本		31,500.00	1,283,094.00
109/02/27	2/27 贖回 新光吉星貨幣市場基金 1,543,140.4200 單位，利得 NTD\$4,475		24,004,475.00	25,287,569.00
109/02/27	申購 NN(L)能源基金，憑證：300NG001667，手續費 NTD\$10,500	1,010,500.00		24,277,069.00
109/02/27	申購 聯博國際科技基金A美，憑證：300NG001668，手續費 NTD\$21,000	2,021,000.00		22,256,069.00
109/02/27	109/02 履約 1 件	120,000.00		22,136,069.00



信託專戶證券異動明細
109/02/01 ~ 109/02/27

幣別：NTD

【定存單】

異動日	證券代號/名稱	異動別	幣別	交割方式	面額	成交價金	手續費	交割金額	約定期間
109/02/13	A103 定存單	買進	NTD	集保	2,500,000	2,500,000.00		2,500,000.00	109/02/13~ 109/05/13
109/02/13	A103 定存單	買進	NTD	集保	2,500,000	2,500,000.00		2,500,000.00	109/02/13~ 109/05/13
109/02/13	A103 定存單	買進	NTD	集保	2,500,000	2,500,000.00		2,500,000.00	109/02/13~ 109/05/13
109/02/13	A103 定存單	買進	NTD	集保	2,500,000	2,500,000.00		2,500,000.00	109/02/13~ 109/05/13

【基金、國外有價證券及集合管理帳戶】

異動日	證券代號/名稱	異動別	幣別	交割方式	單位數	淨值	成交價金	手續費	交割金額	憑證編號
109/02/04	FF2617T 新光吉星基	買進	NTD	集保	3,215,289.3400	15.5507	50,000,000.00		50,000,000.00	300DG001656
109/02/07	FF2617T 新光吉星基	賣出	NTD	集保	3,215,289.3400	15.5520	50,004,180.00		50,004,180.00	300DG001656
109/02/10	FF1013T 全球債券基	買進	NTD	集保	234,741.8000	14.9100	3,500,000.00	18,375.00	3,518,375.00	300DG001659
109/02/10	FF1571T 金融收益配	買進	NTD	集保	338,311.3400	10.3455	3,500,000.00	24,500.00	3,524,500.00	300DG001658
109/02/10	FF2641T 全球債券A	買進	NTD	集保	318,625.0000	10.9847	3,500,000.00	24,500.00	3,524,500.00	300DG001660
109/02/10	FF5L02T 數位科技	買進	NTD	集保	91.7840	361.7500	1,000,000.00	10,500.00	1,010,500.00	300NG001664
109/02/10	FF5307T 摩根東協	買進	NTD	集保	365.2130	136.3700	1,500,000.00	15,750.00	1,515,750.00	300NG001665
109/02/10	FF5368T 新興市場債	買進	NTD	集保	3,798.9400	13.1100	1,500,000.00	7,875.00	1,507,875.00	300NG001662
109/02/10	FF9403T 能源基金	買進	NTD	集保	37.3840	888.1400	1,000,000.00	10,500.00	1,010,500.00	300NG001663
109/02/13	FF2617T 新光吉星基	買進	NTD	集保	1,543,140.4200	15.5527	24,000,000.00		24,000,000.00	300DG001666
109/02/27	FF5507T 聯博國際科	買進	NTD	集保			2,000,000.00	21,000.00	2,021,000.00	300NG001668
109/02/27	FF9403T 能源基金	買進	NTD	集保			1,000,000.00	10,500.00	1,010,500.00	300NG001667
109/02/27	FF2617T 新光吉星基	賣出	NTD	集保	1,543,140.4200	15.5556	24,004,475.00		24,004,475.00	300DG001666

受益人分配明細表
109/02/01 ~ 109/02/27

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/02/27	80085753	傳法禮儀股份有限公司	金錢	NTD	0833100030568	120,000.00	
合計						120,000.00	

以下空白



綜定明細資料查詢

0324 109/02/27 15:47:15

11100 M03353 連恩慈

02/27 01

帳 號：0523-10-100890-1

戶名：臺灣新光商業銀行受託信託財產專戶－傅法禮

單位別：北屯分行

查詢項目：1: 未解約

查詢起日：000/00/00

查詢迄日：999/99/99

存單號碼	產品	期間	起息日	到期日	存單金額	利率%	型態	解約日
0897-46-017012-1	定期	12	108/04/19	109/04/19	2,500,000	1.035	固定	
0897-46-017013-9	定期	12	108/04/19	109/04/19	2,500,000	1.035	固定	
0897-46-017014-7	定期	12	108/04/19	109/04/19	2,500,000	1.035	固定	
0897-46-017015-5	定期	12	108/04/19	109/04/19	2,500,000	1.035	固定	
0897-46-018595-1	定期	03	109/02/13	109/05/13	2,500,000	0.630	固定	
0897-46-018596-9	定期	03	109/02/13	109/05/13	2,500,000	0.630	固定	
0897-46-018597-7	定期	03	109/02/13	109/05/13	2,500,000	0.630	固定	
0897-46-018598-5	定期	03	109/02/13	109/05/13	2,500,000	0.630	固定	

綜定筆數：

8

綜定總額：

20,000,000

覆核：

註：零存整付之存單金額為存單面額，欲查存單餘額請用41220繳款領息記錄查詢交易查詢

