

||

日期	總資產(c+i)	可投資金	金額流向	存入數額	支出數額	基金淨值_貝萊單位	基金帳戶值_貝萊德世界礦業基
	0	0			0		
1997/3/24	10000	10000	定期存入	10,000		10	
1997/4/24	20000	20000	定期存入	10,000		9.85	
1997/5/24	30000	30000	定期存入	10,000		10.19	
1997/6/24	40000	40000	定期存入	10,000		10.14	
1997/7/24	50000	50000	定期存入	10,000		9.77	
1997/8/24	60000	60000	定期存入	10,000		9.72	
1997/9/24	70000	70000	定期存入	10,000		9.26	
1997/10/24	80000	80000	定期存入	10,000		8.84	
1997/10/24	80000		買入基金		80000	8.84	9049.77
1997/11/24	78416	10000	定期存入	10,000		7.56	9049.77
1997/12/24	85068	20000	定期存入	10,000		7.19	9049.77
1998/1/24	92443	30000	定期存入	10,000		6.9	9049.77
1998/2/24	106244	40000	定期存入	10,000		7.32	9049.77
1998/3/24	118235	50000	定期存入	10,000		7.54	9049.77
1998/4/24	135656	60000	定期存入	10,000		8.36	9049.77
1998/5/24	138597	70000	定期存入	10,000		7.58	9049.77
1998/6/24	139005	80000	定期存入	10,000		6.52	9049.77
1998/7/24	150633	90000	定期存入	10,000		6.7	9049.77
1998/8/24	150407	100000	定期存入	10,000		5.57	9049.77
1998/9/24	164661	110000	定期存入	10,000		6.04	9049.77
1998/10/8	171086	171086	賣出基金	61,086		6.75	9049.77
1998/10/24	181086	181086	定期存入	10,000		6.69	
1998/11/24	191086	191086	定期存入	10,000		6.97	
1998/12/23	191086		買入基金		191086	6.14	31121.49
1998/12/24	201086	10000	定期存入	10,000		6.14	31121.49

1999/1/24	219800	20000 定期存入	10,000		6.42	31121.49	199,800
1999/2/24	232912	30000 定期存入	10,000		6.52	31121.49	202,912
1999/3/24	252249	40000 定期存入	10,000		6.82	31121.49	212,249
1999/4/16	291150	291150 賣出基金	251,150		8.07	31121.49	
1999/4/24	301150	301150 定期存入	10,000		8.09		
1999/5/24	311150	311150 定期存入	10,000		8.14		
1999/6/24	321150	321150 定期存入	10,000		8.09		
1999/7/24	331150	331150 定期存入	10,000		8.77		
1999/8/24	341150	341150 定期存入	10,000		9.19		
1999/9/24	351150	351150 定期存入	10,000		9.01		
1999/10/24	361150	361150 定期存入	10,000		9.31		
1999/11/24	371150	371150 定期存入	10,000		9.66		
1999/12/24	381150	381150 定期存入	10,000		10.64		
2000/1/24	391150	391150 定期存入	10,000		10.91		
2000/2/24	401150	401150 定期存入	10,000		9.77		
2000/2/24	401150	買入基金		401150	9.77	41059.41	401,150
2000/3/24	390621	10000 定期存入	10,000		9.27	41059.41	380,621
2000/4/24	376806	20000 定期存入	10,000		8.69	41059.41	356,806
2000/5/24	390091	30000 定期存入	10,000		8.77	41059.41	360,091
2000/6/24	409945	40000 定期存入	10,000		9.01	41059.41	369,945
2000/7/24	443760	50000 定期存入	10,000		9.59	41059.41	393,760
2000/8/24	478395	60000 定期存入	10,000		10.19	41059.41	418,395
2000/9/24	448978	70000 定期存入	10,000		9.23	41059.41	378,978
2000/10/24	445839	80000 定期存入	10,000		8.91	41059.41	365,839
2000/11/24	460356	90000 定期存入	10,000		9.02	41059.41	370,356
2000/12/24	511415	100000 定期存入	10,000		10.02	41059.41	411,415
2001/1/24	523058	110000 定期存入	10,000		10.06	41059.41	413,058
2001/2/24	563031	120000 定期存入	10,000		10.79	41059.41	443,031

2001/3/24	547985	130000	定期存入	10,000	10.18	41059.41	417,985
2001/4/24	603971	140000	定期存入	10,000	11.3	41059.41	463,971
2001/5/21	661865	661865	賣出基金	521,865	12.71	41059.41	
2001/5/24	671865	671865	定期存入	10,000	12.48		
2001/6/24	681865	681865	定期存入	10,000	11.44		
2001/7/17	681865		買入基金	681865	10.86	62786.84	681,865
2001/7/24	667378	10000	定期存入	10,000	10.47	62786.84	657,378
2001/8/24	708144	20000	定期存入	10,000	10.96	62786.84	688,144
2001/9/24	619568	30000	定期存入	10,000	9.39	62786.84	589,568
2001/10/24	674147	40000	定期存入	10,000	10.1	62786.84	634,147
2001/11/24	724959	50000	定期存入	10,000	10.75	62786.84	674,959
2001/12/24	761329	60000	定期存入	10,000	11.17	62786.84	701,329
2002/1/24	824070	70000	定期存入	10,000	12.01	62786.84	754,070
2002/2/15	902554	902554	賣出基金	832,554	13.26	62786.84	
2002/2/24	912554	912554	定期存入	10,000	13.1		
2002/3/24	922554	922554	定期存入	10,000	13.64		
2002/4/24	932554	932554	定期存入	10,000	14.35		
2002/5/24	942554	942554	定期存入	10,000	15.78		
2002/6/24	952554	952554	定期存入	10,000	14.72		
2002/7/17	952554		買入基金	952554	13.73	69377.53	952,554
2002/7/24	872363	10000	定期存入	10,000	12.43	69377.53	862,363
2002/8/24	895544	20000	定期存入	10,000	12.62	69377.53	875,544
2002/9/24	905544	30000	定期存入	10,000	12.62	69377.53	875,544
2002/10/24	943989	40000	定期存入	10,000	13.03	69377.53	903,989
2002/11/24	1017123	50000	定期存入	10,000	13.94	69377.53	967,123
2002/12/24	1072218	60000	定期存入	10,000	14.59	69377.53	1,012,218
2003/1/24	1110663	70000	定期存入	10,000	15	69377.53	1,040,663
2003/2/24	1093606	80000	定期存入	10,000	14.61	69377.53	1,013,606

2003/3/24	1043941	90000 定期存入	10,000		13.75	69377.53	953,941
2003/4/24	1069898	100000 定期存入	10,000		13.98	69377.53	969,898
2003/5/24	1126381	110000 定期存入	10,000		14.65	69377.53	1,016,381
2003/6/24	1183558	120000 定期存入	10,000		15.33	69377.53	1,063,558
2003/7/24	1240041	130000 定期存入	10,000		16	69377.53	1,110,041
2003/8/24	1372839	140000 定期存入	10,000		17.77	69377.53	1,232,839
2003/9/24	1501474	150000 定期存入	10,000		19.48	69377.53	1,351,474
2003/10/8	1563220	1563220 賣出基金	1,413,220		20.37	69377.53	
2003/10/24	1573220	1573220 定期存入	10,000		21.16		
2003/11/24	1583220	1583220 定期存入	10,000		21.88		
2003/12/24	1593220	1593220 定期存入	10,000		24.55		
2004/1/24	1603220	1603220 定期存入	10,000		25.35		
2004/2/24	1613220	1613220 定期存入	10,000		25.05		
2004/3/24	1623220	1623220 定期存入	10,000		24.06		
2004/4/21	1623220	買入基金		1623220	22.58	71887.53	1,623,220
2004/4/24	1650473	10000 定期存入	10,000		22.82	71887.53	1,640,473
2004/5/24	1569895	20000 定期存入	10,000		21.56	71887.53	1,549,895
2004/6/24	1644594	30000 定期存入	10,000		22.46	71887.53	1,614,594
2004/7/24	1638779	40000 定期存入	10,000		22.24	71887.53	1,598,779
2004/8/24	1753016	50000 定期存入	10,000		23.69	71887.53	1,703,016
2004/9/24	1853594	60000 定期存入	10,000		24.95	71887.53	1,793,594
2004/10/24	1923979	70000 定期存入	10,000		25.79	71887.53	1,853,979
2004/11/24	2073441	80000 定期存入	10,000		27.73	71887.53	1,993,441
2004/12/24	2069064	90000 定期存入	10,000		27.53	71887.53	1,979,064
2005/1/24	2107100	100000 定期存入	10,000		27.92	71887.53	2,007,100
2005/2/24	2314790	110000 定期存入	10,000		30.67	71887.53	2,204,790
2005/3/24	2247152	120000 定期存入	10,000		29.59	71887.53	2,127,152
2005/4/24	2178076	130000 定期存入	10,000		28.49	71887.53	2,048,076

2005/5/24	2085995	140000	定期存入	10,000	27.07	71887.53	1,945,995
2005/6/24	2191606	150000	定期存入	10,000	28.4	71887.53	2,041,606
2005/7/24	2357602	160000	定期存入	10,000	30.57	71887.53	2,197,602
2005/8/11	2526537	2526537	賣出基金	2,366,537	32.92	71887.53	
2005/8/24	2536537	2536537	定期存入	10,000	31.84		
2005/9/24	2546537	2546537	定期存入	10,000	34.83		
2005/10/24	2556537	2556537	定期存入	10,000	33.83		
2005/11/24	2566537	2566537	定期存入	10,000	37.59		
2005/12/24	2576537	2576537	定期存入	10,000	39.65		
2006/1/24	2586537	2586537	定期存入	10,000	43.86		
2006/2/24	2596537	2596537	定期存入	10,000	44.78		
2006/3/24	2606537	2606537	定期存入	10,000	45.48		
2006/4/24	2616537	2616537	定期存入	10,000	53.03		
2006/5/22	2616537		買入基金	2616537	46.84	55861.17	2,616,537
2006/5/24	2708095	10000	定期存入	10,000	48.3	55861.17	2,698,095
2006/6/24	2625365	20000	定期存入	10,000	46.64	55861.17	2,605,365
2006/7/24	2690668	30000	定期存入	10,000	47.63	55861.17	2,660,668
2006/8/24	2892272	40000	定期存入	10,000	51.06	55861.17	2,852,272
2006/9/24	2679944	50000	定期存入	10,000	47.08	55861.17	2,629,944
2006/10/24	2953609	60000	定期存入	10,000	51.8	55861.17	2,893,609
2006/11/24	3137896	70000	定期存入	10,000	54.92	55861.17	3,067,896
2006/12/24	3209343	80000	定期存入	10,000	56.02	55861.17	3,129,343
2007/1/24	3356203	90000	定期存入	10,000	58.47	55861.17	3,266,203
2007/2/24	3657240	100000	定期存入	10,000	63.68	55861.17	3,557,240
2007/3/24	3652157	110000	定期存入	10,000	63.41	55861.17	3,542,157
2007/4/10	3929787	3929787	賣出基金	3,819,787	68.38	55861.17	
2007/4/24	3939787	3939787	定期存入	10,000	69.29		
2007/5/24	3949787	3949787	定期存入	10,000	72.98		

2007/6/24	3959787	3959787 定期存入	10,000		77.56		
2007/7/24	3969787	3969787 定期存入	10,000		84.01		
2007/8/10	3969787	買入基金		3969787	70.92	55975.57	3,969,787
2007/8/24	4060392	10000 定期存入	10,000		72.36	55975.57	4,050,392
2007/9/19	4802068	4802068 賣出基金	4,792,068		85.61	55975.57	
2007/9/24	4812068	4812068 定期存入	10,000		89.29		
2007/10/24	4822068	4822068 定期存入	10,000		93.9		
2007/11/24	4832068	4832068 定期存入	10,000		89.89		
2007/12/17	4832068	買入基金		4832068	87.16	55439.06	4,832,068
2007/12/24	4958490	10000 定期存入	10,000		89.26	55439.06	4,948,490
2008/1/24	4568775	20000 定期存入	10,000		82.05	55439.06	4,548,775
2008/2/24	5489084	30000 定期存入	10,000		98.47	55439.06	5,459,084
2008/2/27	5626018	5626018 賣出基金	5,596,018		100.94	55439.06	
2008/3/20	5626018	買入基金		5626018	87.22	64503.77	5,626,018
2008/3/24	5636018	10000 定期存入	10,000		87.22	64503.77	5,626,018
2008/4/24	6636151	20000 定期存入	10,000		102.57	64503.77	6,616,151
2008/5/16	7273448	7273448 賣出基金	7,253,448		112.45	64503.77	
2008/5/24	7283448	7283448 定期存入	10,000		109.22		
2008/6/24	7293448	7293448 定期存入	10,000		101.04		
2008/7/3	7293448	買入基金		7293448	92.48	78865.14	7,293,448
2008/7/24	6676471	10000 定期存入	10,000		84.53	78865.14	6,666,471
2008/8/24	6182522	20000 定期存入	10,000		78.14	78865.14	6,162,522
2008/9/24	5045823	30000 定期存入	10,000		63.6	78865.14	5,015,823
2008/10/24	2219833	40000 定期存入	10,000		27.64	78865.14	2,179,833
2008/11/24	2265322	50000 定期存入	10,000		28.09	78865.14	2,215,322
2008/12/24	2543463	60000 定期存入	10,000		31.49	78865.14	2,483,463
2009/1/6	3006402	3006402 賣出基金	2,946,402		37.36	78865.14	
2009/1/15	3006402	買入基金		3006402	29.75	101055.52	3,006,402

2009/1/24	3011349	10000	定期存入	10,000		29.7	101055.52	3,001,349
2009/2/9	3669220	3669220	賣出基金	3,659,220		36.21	101055.52	
2009/2/24	3679220	3679220	定期存入	10,000		31.38		
2009/3/3	3679220		買入基金		3679220	29.68	123962.95	3,679,220
2009/3/19	4529606	4529606	賣出基金	4,529,606		36.54	123962.95	
2009/3/24	4539606	4539606	定期存入	10,000		37.54		
2009/4/24	4549606	4549606	定期存入	10,000		39.97		
2009/5/24	4559606	4559606	定期存入	10,000		45.7		
2009/6/24	4569606	4569606	定期存入	10,000		45.72		
2009/7/10	4569606		買入基金		4569606	42.51	107494.85	4,569,606
2009/7/23	5492987	5492987	賣出基金	5,492,987		51.1	107494.85	
2009/7/24	5502987	5502987	定期存入	10,000		51.59		
2009/8/24	5512987	5512987	定期存入	10,000		55.7		
2009/9/24	5522987	5522987	定期存入	10,000		59.34		
2009/10/24	5532987	5532987	定期存入	10,000		65.51		
2009/11/24	5542987	5542987	定期存入	10,000		66.68		
2009/12/24	5552987	5552987	定期存入	10,000		65.23		
2010/1/24	5562987	5562987	定期存入	10,000		64.93		
2010/1/29	5562987		買入基金		5562987	62.3	89293.53	5,562,987
2010/2/24	5646208	10000	定期存入	10,000		63.12	89293.53	5,636,208
2010/3/24	6117855	20000	定期存入	10,000		68.29	89293.53	6,097,855
2010/4/24	6273404	30000	定期存入	10,000		69.92	89293.53	6,243,404
2010/5/24	5091335	40000	定期存入	10,000		56.57	89293.53	5,051,335
2010/6/24	5555839	50000	定期存入	10,000		61.66	89293.53	5,505,839
2010/7/24	5715852	60000	定期存入	10,000		63.34	89293.53	5,655,852
2010/8/24	5446364	70000	定期存入	10,000		60.21	89293.53	5,376,364
2010/9/24	6373408	80000	定期存入	10,000		70.48	89293.53	6,293,408
2010/10/6	6797552	6797552	賣出基金	6,717,552		75.23	89293.53	

2010/10/24	6807552	6807552 定期存入	10,000	75.5		
2010/11/24	6817552	6817552 定期存入	10,000	78.73		
2010/12/24	6827552	6827552 定期存入	10,000	85.24		
2011/1/24	6837552	6837552 定期存入	10,000	83.11		
2011/2/24	6847552	6847552 定期存入	10,000	82.58		
2011/3/10	6847552	買入基金		6847552	78.59	87130.07
2011/3/24	7360293	10000 定期存入	10,000	84.36	87130.07	7,350,293
2011/4/24	7675248	20000 定期存入	10,000	87.86	87130.07	7,655,248
2011/5/24	7079694	30000 定期存入	10,000	80.91	87130.07	7,049,694
2011/6/24	6877968	40000 定期存入	10,000	78.48	87130.07	6,837,968
2011/7/24	7419462	50000 定期存入	10,000	84.58	87130.07	7,369,462
2011/8/24	6257562	60000 定期存入	10,000	71.13	87130.07	6,197,562
2011/9/24	5316973	70000 定期存入	10,000	60.22	87130.07	5,246,973
2011/10/24	5753039	80000 定期存入	10,000	65.11	87130.07	5,673,039
2011/11/24	5292537	90000 定期存入	10,000	59.71	87130.07	5,202,537
2011/12/24	5576996	100000 定期存入	10,000	62.86	87130.07	5,476,996
2011/12/29	5379211	100000 期末		60.59	87130.07	5,279,211
			2,151,865			

金 A2 (美元)

