

||趨勢大師基金策略系統]

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_單位	基金帳戶值_貝萊德新興市場基金(美元)
	0	0			0		
2000/12/8	10000	10000	定期存入	10000		9.39	
2000/12/22	10000		買入基金		10000	8.77	1140.25
2001/1/8	20707	10000	定期存入	10000		9.39	1140.25
2001/2/8	31231	20000	定期存入	10000		9.85	1140.25
2001/3/8	40604	30000	定期存入	10000		9.3	1140.25
2001/4/8	49293	40000	定期存入	10000		8.15	1140.25
2001/5/8	59989	50000	定期存入	10000		8.76	1140.25
2001/6/8	70217	60000	定期存入	10000		8.96	1140.25
2001/7/8	79430	70000	定期存入	10000		8.27	1140.25
2001/8/8	88871	80000	定期存入	10000		7.78	1140.25
2001/9/8	98495	90000	定期存入	10000		7.45	1140.25
2001/10/8	107298	100000	定期存入	10000		6.4	1140.25
2001/11/8	118187	110000	定期存入	10000		7.18	1140.25
2001/12/7	119282	119282	賣出基金	9282		8.14	1140.25
2001/12/8	129282	129282	定期存入	10000		8.14	
2002/1/8	139282	139282	定期存入	10000		8.52	
2002/2/8	149282	149282	定期存入	10000		8.27	
2002/3/8	159282	159282	定期存入	10000		8.88	
2002/4/8	169282	169282	定期存入	10000		9.07	
2002/5/8	179282	179282	定期存入	10000		8.94	
2002/6/8	189282	189282	定期存入	10000		8.77	
2002/6/19	189282		買入基金		189282	8.44	22426.73
2002/7/8	200179	10000	定期存入	10000		8.48	22426.73
2002/8/8	183042	20000	定期存入	10000		7.27	22426.73
2002/9/8	194388	30000	定期存入	10000		7.33	22426.73

2002/10/8	190035	40000 定期存入	10000	6.69	22426.73	150035
2002/11/8	213042	50000 定期存入	10000	7.27	22426.73	163042
2002/12/8	227528	60000 定期存入	10000	7.47	22426.73	167528
2003/1/8	239322	70000 定期存入	10000	7.55	22426.73	169322
2003/2/8	241024	80000 定期存入	10000	7.18	22426.73	161024
2003/3/8	244520	90000 定期存入	10000	6.89	22426.73	154520
2003/4/8	260127	100000 定期存入	10000	7.14	22426.73	160127
2003/5/8	279546	110000 定期存入	10000	7.56	22426.73	169546
2003/6/8	301208	120000 定期存入	10000	8.08	22426.73	181208
2003/7/8	325785	130000 定期存入	10000	8.73	22426.73	195785
2003/8/8	336010	140000 定期存入	10000	8.74	22426.73	196010
2003/9/8	366194	150000 定期存入	10000	9.64	22426.73	216194
2003/10/8	383595	160000 定期存入	10000	9.97	22426.73	223595
2003/11/8	403911	170000 定期存入	10000	10.43	22426.73	233911
2003/12/8	417499	180000 定期存入	10000	10.59	22426.73	237499
2004/1/5	441720	441720 賣出基金	261720	11.67	22426.73	
2004/1/8	451720	451720 定期存入	10000	11.79		
2004/2/8	461720	461720 定期存入	10000	11.64		
2004/3/8	471720	471720 定期存入	10000	12.47		
2004/4/8	481720	481720 定期存入	10000	12.71		
2004/4/30	481720	買入基金	481720	11.4	42256.14	481720
2004/5/8	481579	10000 定期存入	10000	11.16	42256.14	471579
2004/6/8	490733	20000 定期存入	10000	11.14	42256.14	470733
2004/7/8	491437	30000 定期存入	10000	10.92	42256.14	461437
2004/8/8	489183	40000 定期存入	10000	10.63	42256.14	449183
2004/9/8	525382	50000 定期存入	10000	11.25	42256.14	475382
2004/10/8	570454	60000 定期存入	10000	12.08	42256.14	510454
2004/11/8	593131	70000 定期存入	10000	12.38	42256.14	523131

2004/12/8	630175	80000 定期存入	10000	13.02	42256.14	550175
2005/1/8	660880	90000 定期存入	10000	13.51	42256.14	570880
2005/2/8	709334	100000 定期存入	10000	14.42	42256.14	609334
2005/3/8	751448	110000 定期存入	10000	15.18	42256.14	641448
2005/4/8	721305	120000 定期存入	10000	14.23	42256.14	601305
2005/5/8	735530	130000 定期存入	10000	14.33	42256.14	605530
2005/6/8	748911	140000 定期存入	10000	14.41	42256.14	608911
2005/7/8	768630	150000 定期存入	10000	14.64	42256.14	618630
2005/8/8	834831	160000 定期存入	10000	15.97	42256.14	674831
2005/9/8	859620	170000 定期存入	10000	16.32	42256.14	689620
2005/10/8	880184	180000 定期存入	10000	16.57	42256.14	700184
2005/11/8	896945	190000 定期存入	10000	16.73	42256.14	706945
2005/12/8	963568	200000 定期存入	10000	18.07	42256.14	763568
2006/1/8	1047517	210000 定期存入	10000	19.82	42256.14	837517
2006/1/9	1059348	1059348 賣出基金	849348	20.1	42256.14	
2006/2/8	1069348	1069348 定期存入	10000	20.46		
2006/3/8	1079348	1079348 定期存入	10000	20.2		
2006/4/8	1089348	1089348 定期存入	10000	22		
2006/5/8	1099348	1099348 定期存入	10000	23.91		
2006/5/22	1099348	買入基金	1099348	20.23	54342.48	1099348
2006/6/8	1033812	10000 定期存入	10000	18.84	54342.48	1023812
2006/7/8	1129130	20000 定期存入	10000	20.41	54342.48	1109130
2006/8/8	1159237	30000 定期存入	10000	20.78	54342.48	1129237
2006/9/8	1175214	40000 定期存入	10000	20.89	54342.48	1135214
2006/10/8	1193909	50000 定期存入	10000	21.05	54342.48	1143909
2006/11/8	1272924	60000 定期存入	10000	22.32	54342.48	1212924
2006/12/8	1353569	70000 定期存入	10000	23.62	54342.48	1283569
2007/1/8	1370091	80000 定期存入	10000	23.74	54342.48	1290091

2007/2/8	1435520	90000 定期存入	10000	24.76	54342.48	1345520
2007/3/8	1382483	100000 定期存入	10000	23.6	54342.48	1282483
2007/4/8	1501711	110000 定期存入	10000	25.61	54342.48	1391711
2007/5/8	1568771	120000 定期存入	10000	26.66	54342.48	1448771
2007/6/8	1614093	130000 定期存入	10000	27.31	54342.48	1484093
2007/7/8	1778426	140000 定期存入	10000	30.15	54342.48	1638426
2007/8/8	1769406	150000 定期存入	10000	29.8	54342.48	1619406
2007/9/8	1736475	160000 定期存入	10000	29.01	54342.48	1576475
2007/10/2	1964714	1964714 賣出基金	1804714	33.21	54342.48	
2007/10/8	1974714	1974714 定期存入	10000	33.45		
2007/11/8	1984714	1984714 定期存入	10000	34.61		
2007/12/8	1994714	1994714 定期存入	10000	34.52		
2008/1/8	2004714	2004714 定期存入	10000	33.26		
2008/1/18	2004714	買入基金	2004714	31.04	64584.85	2004714
2008/2/8	1958525	10000 定期存入	10000	30.17	64584.85	1948525
2008/3/8	1987255	20000 定期存入	10000	30.46	64584.85	1967255
2008/4/8	2017276	30000 定期存入	10000	30.77	64584.85	1987276
2008/5/8	2115111	40000 定期存入	10000	32.13	64584.85	2075111
2008/6/8	2123174	50000 定期存入	10000	32.1	64584.85	2073174
2008/7/8	1845125	60000 定期存入	10000	27.64	64584.85	1785125
2008/8/8	1780207	70000 定期存入	10000	26.48	64584.85	1710207
2008/9/8	1659100	80000 定期存入	10000	24.45	64584.85	1579100
2008/10/8	1164692	90000 定期存入	10000	16.64	64584.85	1074692
2008/11/8	1071356	100000 定期存入	10000	15.04	64584.85	971356
2008/12/8	1056168	110000 定期存入	10000	14.65	64584.85	946168
2009/1/8	1137211	120000 定期存入	10000	15.75	64584.85	1017211
2009/2/8	1103940	130000 定期存入	10000	15.08	64584.85	973940
2009/3/8	987353	140000 定期存入	10000	13.12	64584.85	847353

2009/3/26	1174649	1174649	賣出基金	1034649	16.02	64584.85	
2009/4/8	1184649	1184649	定期存入	10000	16.39		
2009/5/8	1194649	1194649	定期存入	10000	20.09		
2009/6/8	1204649	1204649	定期存入	10000	21.57		
2009/7/8	1214649	1214649	定期存入	10000	20.55		
2009/8/8	1224649	1224649	定期存入	10000	23.94		
2009/9/8	1234649	1234649	定期存入	10000	24.98		
2009/10/8	1244649	1244649	定期存入	10000	27.14		
2009/11/8	1254649	1254649	定期存入	10000	26.83		
2009/12/8	1264649	1264649	定期存入	10000	27.22		
2010/1/8	1274649	1274649	定期存入	10000	28.38		
2010/2/5	1274649		買入基金	1274649	25.13	50722.22	1274649
2010/2/8	1280084	10000	定期存入	10000	25.04	50722.22	1270084
2010/3/8	1415368	20000	定期存入	10000	27.51	50722.22	1395368
2010/4/8	1489785	30000	定期存入	10000	28.78	50722.22	1459785
2010/5/8	1354720	40000	定期存入	10000	25.92	50722.22	1314720
2010/6/8	1305882	50000	定期存入	10000	24.76	50722.22	1255882
2010/7/8	1384864	60000	定期存入	10000	26.12	50722.22	1324864
2010/8/8	1489715	70000	定期存入	10000	27.99	50722.22	1419715
2010/9/8	1492614	80000	定期存入	10000	27.85	50722.22	1412614
2010/10/8	1667968	90000	定期存入	10000	31.11	50722.22	1577968
2010/11/8	1757095	100000	定期存入	10000	32.67	50722.22	1657095
2010/12/8	1720938	110000	定期存入	10000	31.76	50722.22	1610938
2011/1/8	1762893	120000	定期存入	10000	32.39	50722.22	1642893
2011/2/8	1715577	130000	定期存入	10000	31.26	50722.22	1585577
2011/3/8	1709853	140000	定期存入	10000	30.95	50722.22	1569853
2011/4/8	1851223	150000	定期存入	10000	33.54	50722.22	1701223
2011/5/8	1812023	160000	定期存入	10000	32.57	50722.22	1652023

2011/6/8	1787024	170000 定期存入	10000	31.88	50722.22	1617024
2011/7/8	1834052	180000 定期存入	10000	32.61	50722.22	1654052
2011/8/8	1636598	190000 定期存入	10000	28.52	50722.22	1446598
2011/9/8	1672466	200000 定期存入	10000	29.03	50722.22	1472466
2011/10/8	1508996	210000 定期存入	10000	25.61	50722.22	1298996
2011/11/8	1656453	220000 定期存入	10000	28.32	50722.22	1436453
2011/12/8	1605079	230000 定期存入	10000	27.11	50722.22	1375079
2011/12/19	1518852	230000 期末		25.41	50722.22	1288852
月報酬率	0.20%					
年報酬率	2.35%					

