

||[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_貝萊德世界黃金基金 A2 (美元)
	0	0			0		
1995/1/2	10000	10000	定期存入	10000		10	
1995/1/27	10000		買入基金		10000	8.8	1136.36
1995/2/2	19898	10000	定期存入	10000		8.71	1136.36
1995/3/2	29625	20000	定期存入	10000		8.47	1136.36
1995/4/2	40125	30000	定期存入	10000		8.91	1136.36
1995/5/2	50705	40000	定期存入	10000		9.42	1136.36
1995/6/2	60477	50000	定期存入	10000		9.22	1136.36
1995/7/2	70636	60000	定期存入	10000		9.36	1136.36
1995/8/2	81489	70000	定期存入	10000		10.11	1136.36
1995/9/2	91716	80000	定期存入	10000		10.31	1136.36
1995/10/2	101727	90000	定期存入	10000		10.32	1136.36
1995/11/2	110568	100000	定期存入	10000		9.3	1136.36
1995/12/2	120682	110000	定期存入	10000		9.4	1136.36
1996/1/2	131102	120000	定期存入	10000		9.77	1136.36
1996/1/9	132341	132341	賣出基金	12341		10.86	1136.36
1996/2/2	142341	142341	定期存入	10000		12.35	
1996/3/2	152341	152341	定期存入	10000		12.08	
1996/4/2	162341	162341	定期存入	10000		12	
1996/5/2	172341	172341	定期存入	10000		12.2	
1996/6/2	182341	182341	定期存入	10000		12.5	
1996/7/2	192341	192341	定期存入	10000		11.35	
1996/7/25	192341		買入基金		192341	10.97	17533.36
1996/8/2	207601	10000	定期存入	10000		11.27	17533.36
1996/9/2	222510	20000	定期存入	10000		11.55	17533.36
1996/10/2	219360	30000	定期存入	10000		10.8	17533.36

1996/11/2	222698	40000 定期存入	10000		10.42	17533.36	182698
1996/12/2	226561	50000 定期存入	10000		10.07	17533.36	176561
1997/1/2	233230	60000 定期存入	10000		9.88	17533.36	173230
1997/2/2	234638	70000 定期存入	10000		9.39	17533.36	164638
1997/3/2	265503	80000 定期存入	10000		10.58	17533.36	185503
1997/4/2	259197	90000 定期存入	10000		9.65	17533.36	169197
1997/5/2	258151	100000 定期存入	10000		9.02	17533.36	158151
1997/6/2	268151	110000 定期存入	10000		9.02	17533.36	158151
1997/7/2	261670	120000 定期存入	10000		8.08	17533.36	141670
1997/8/2	264306	130000 定期存入	10000		7.66	17533.36	134306
1997/9/2	277111	140000 定期存入	10000		7.82	17533.36	137111
1997/10/2	292196	150000 定期存入	10000		8.11	17533.36	142196
1997/11/2	274142	160000 定期存入	10000		6.51	17533.36	114142
1997/12/2	262225	170000 定期存入	10000		5.26	17533.36	92225
1998/1/2	284323	180000 定期存入	10000		5.95	17533.36	104323
1998/2/2	299233	190000 定期存入	10000		6.23	17533.36	109233
1998/3/2	308882	200000 定期存入	10000		6.21	17533.36	108882
1998/4/2	320285	210000 定期存入	10000		6.29	17533.36	110285
1998/4/6	334136	334136 賣出基金	124136		7.08	17533.36	
1998/5/2	344136	344136 定期存入	10000		7.31		
1998/5/27	344136	買入基金		344136	6.1	56415.76	344136
1998/6/2	335519	10000 定期存入	10000		5.77	56415.76	325519
1998/7/2	322953	20000 定期存入	10000		5.37	56415.76	302953
1998/8/2	321669	30000 定期存入	10000		5.17	56415.76	291669
1998/9/2	277510	40000 定期存入	10000		4.21	56415.76	237510
1998/9/25	358749	358749 賣出基金	318749		5.65	56415.76	
1998/10/2	368749	368749 定期存入	10000		6.19		
1998/11/2	378749	378749 定期存入	10000		5.93		
1998/12/2	388749	388749 定期存入	10000		5.88		

1998/12/14	388749		買入基金		388749	5.39	72124.13	388749
1999/1/2	400192	10000	定期存入	10000		5.41	72124.13	390192
1999/2/2	435435	20000	定期存入	10000		5.76	72124.13	415435
1999/3/2	452647	30000	定期存入	10000		5.86	72124.13	422647
1999/4/2	472745	40000	定期存入	10000		6	72124.13	432745
1999/4/19	534050	534050	賣出基金	494050		6.85	72124.13	
1999/5/2	544050	544050	定期存入	10000		6.94		
1999/5/27	544050		買入基金		544050	6.04	90074.55	544050
1999/6/2	546844	10000	定期存入	10000		5.96	90074.55	536844
1999/7/2	610889	20000	定期存入	10000		6.56	90074.55	590889
1999/8/2	572249	30000	定期存入	10000		6.02	90074.55	542249
1999/9/2	611973	40000	定期存入	10000		6.35	90074.55	571973
1999/9/27	702048	702048	賣出基金	662048		7.35	90074.55	
1999/10/2	712048	712048	定期存入	10000		8.24		
1999/11/2	722048	722048	定期存入	10000		7.23		
1999/12/2	732048	732048	定期存入	10000		7.16		
2000/1/2	742048	742048	定期存入	10000		7.44		
2000/1/25	742048		買入基金		742048	6.76	109770.41	742048
2000/2/2	724605	10000	定期存入	10000		6.51	109770.41	714605
2000/3/2	784002	20000	定期存入	10000		6.96	109770.41	764002
2000/4/2	734726	30000	定期存入	10000		6.42	109770.41	704726
2000/5/2	696427	40000	定期存入	10000		5.98	109770.41	656427
2000/6/2	703134	50000	定期存入	10000		5.95	109770.41	653134
2000/7/2	761433	60000	定期存入	10000		6.39	109770.41	701433
2000/8/2	742893	70000	定期存入	10000		6.13	109770.41	672893
2000/9/2	789117	80000	定期存入	10000		6.46	109770.41	709117
2000/10/2	751916	90000	定期存入	10000		6.03	109770.41	661916
2000/11/2	690565	100000	定期存入	10000		5.38	109770.41	590565
2000/12/2	703858	110000	定期存入	10000		5.41	109770.41	593858

2001/1/2	759961	120000	定期存入	10000	5.83	109770.41	639961
2001/2/2	774352	130000	定期存入	10000	5.87	109770.41	644352
2001/2/27	829237	829237	賣出基金	699237	6.37	109770.41	
2001/3/2	839237	839237	定期存入	10000	6.1		
2001/4/2	849237	849237	定期存入	10000	5.82		
2001/5/2	859237	859237	定期存入	10000	6.74		
2001/6/2	869237	869237	定期存入	10000	7.09		
2001/7/2	879237	879237	定期存入	10000	7.61		
2001/8/2	889237	889237	定期存入	10000	7.1		
2001/9/2	899237	899237	定期存入	10000	7.3		
2001/10/2	909237	909237	定期存入	10000	7.86		
2001/11/2	919237	919237	定期存入	10000	8.07		
2001/12/2	929237	929237	定期存入	10000	7.71		
2002/1/2	939237	939237	定期存入	10000	8.1		
2002/2/2	949237	949237	定期存入	10000	9.38		
2002/3/2	959237	959237	定期存入	10000	10.88		
2002/4/2	969237	969237	定期存入	10000	12.35		
2002/5/2	979237	979237	定期存入	10000	13.39		
2002/6/2	989237	989237	定期存入	10000	16.04		
2002/7/2	999237	999237	定期存入	10000	13.96		
2002/7/3	999237		買入基金	999237	13.49	74072.46	999237
2002/8/2	873685	10000	定期存入	10000	11.66	74072.46	863685
2002/9/2	1007386	20000	定期存入	10000	13.33	74072.46	987386
2002/10/2	1027756	30000	定期存入	10000	13.47	74072.46	997756
2002/11/2	996275	40000	定期存入	10000	12.91	74072.46	956275
2002/12/2	1005535	50000	定期存入	10000	12.9	74072.46	955535
2002/12/13	1174420	1174420	賣出基金	1124420	15.18	74072.46	
2003/1/2	1184420	1184420	定期存入	10000	15.9		
2003/2/2	1194420	1194420	定期存入	10000	16.22		

2003/3/2	1204420	1204420 定期存入	10000	14.86		
2003/3/10	1204420	買入基金		1204420	14.56	82721.15
2003/4/2	1153206	10000 定期存入	10000	13.82	82721.15	1143206
2003/5/2	1214493	20000 定期存入	10000	14.44	82721.15	1194493
2003/6/2	1322104	30000 定期存入	10000	15.62	82721.15	1292104
2003/7/2	1420616	40000 定期存入	10000	16.69	82721.15	1380616
2003/8/2	1444679	50000 定期存入	10000	16.86	82721.15	1394679
2003/9/1	1638246	1638246 賣出基金	1588246	19.2	82721.15	
2003/9/2	1648246	1648246 定期存入	10000	19.29		
2003/10/2	1658246	1658246 定期存入	10000	20.26		
2003/11/2	1668246	1668246 定期存入	10000	21.9		
2003/12/2	1678246	1678246 定期存入	10000	24.54		
2004/1/2	1688246	1688246 定期存入	10000	24.33		
2004/1/30	1688246	買入基金		1688246	21.7	77799.36
2004/2/2	1686576	10000 定期存入	10000	21.55	77799.36	1676576
2004/3/2	1773598	20000 定期存入	10000	22.54	77799.36	1753598
2004/4/2	1851283	30000 定期存入	10000	23.41	77799.36	1821283
2004/5/2	1522078	40000 定期存入	10000	19.05	77799.36	1482078
2004/6/2	1590427	50000 定期存入	10000	19.8	77799.36	1540427
2004/7/2	1580199	60000 定期存入	10000	19.54	77799.36	1520199
2004/8/2	1594867	70000 定期存入	10000	19.6	77799.36	1524867
2004/9/2	1687335	80000 定期存入	10000	20.66	77799.36	1607335
2004/10/2	1833484	90000 定期存入	10000	22.41	77799.36	1743484
2004/10/8	1892611	1892611 賣出基金	1802611	23.17	77799.36	
2004/11/2	1902611	1902611 定期存入	10000	23.12		
2004/12/2	1912611	1912611 定期存入	10000	24.39		
2004/12/9	1912611	買入基金		1912611	21.82	87654.04
2005/1/2	2010265	10000 定期存入	10000	22.82	87654.04	2000265
2005/2/2	1914204	20000 定期存入	10000	21.61	87654.04	1894204

2005/3/2	1986438	30000 定期存入	10000	22.32	87654.04	1956438
2005/4/2	1941216	40000 定期存入	10000	21.69	87654.04	1901216
2005/5/2	1760130	50000 定期存入	10000	19.51	87654.04	1710130
2005/6/2	1839377	60000 定期存入	10000	20.3	87654.04	1779377
2005/7/2	1957191	70000 定期存入	10000	21.53	87654.04	1887191
2005/8/2	1966315	80000 定期存入	10000	21.52	87654.04	1886315
2005/9/2	2126203	90000 定期存入	10000	23.23	87654.04	2036203
2005/9/16	2306771	2306771 賣出基金	2216771	25.29	87654.04	
2005/10/2	2316771	2316771 定期存入	10000	26.52		
2005/11/2	2326771	2326771 定期存入	10000	24.6		
2005/12/2	2336771	2336771 定期存入	10000	27.68		
2006/1/2	2346771	2346771 定期存入	10000	29.8		
2006/2/2	2356771	2356771 定期存入	10000	35.79		
2006/3/2	2366771	2366771 定期存入	10000	32.59		
2006/4/2	2376771	2376771 定期存入	10000	35.04		
2006/5/2	2386771	2386771 定期存入	10000	40.85		
2006/5/24	2386771	買入基金	2386771	34.92	68349.68	2386771
2006/6/2	2450083	10000 定期存入	10000	35.7	68349.68	2440083
2006/7/2	2461450	20000 定期存入	10000	35.72	68349.68	2441450
2006/8/2	2542534	30000 定期存入	10000	36.76	68349.68	2512534
2006/9/2	2517676	40000 定期存入	10000	36.25	68349.68	2477676
2006/10/2	2368421	50000 定期存入	10000	33.92	68349.68	2318421
2006/11/2	2522639	60000 定期存入	10000	36.03	68349.68	2462639
2006/12/2	2731536	70000 定期存入	10000	38.94	68349.68	2661536
2007/1/2	2718981	80000 定期存入	10000	38.61	68349.68	2638981
2007/2/2	2668150	90000 定期存入	10000	37.72	68349.68	2578150
2007/3/2	2594763	100000 定期存入	10000	36.5	68349.68	2494763
2007/4/2	2716857	110000 定期存入	10000	38.14	68349.68	2606857
2007/5/2	2781536	120000 定期存入	10000	38.94	68349.68	2661536

2007/6/2	2798371	130000	定期存入	10000		39.04	68349.68	2668371
2007/7/2	2802220	140000	定期存入	10000		38.95	68349.68	2662220
2007/8/2	2851863	150000	定期存入	10000		39.53	68349.68	2701863
2007/9/2	2784628	160000	定期存入	10000		38.4	68349.68	2624628
2007/9/19	3284947	3284947	賣出基金	3124947		45.72	68349.68	
2007/10/2	3294947	3294947	定期存入	10000		48.76		
2007/11/2	3304947	3304947	定期存入	10000		54.2		
2007/12/2	3314947	3314947	定期存入	10000		51.56		
2007/12/17	3314947		買入基金		3314947	47.3	70083.45	3314947
2008/1/2	3624204	10000	定期存入	10000		51.57	70083.45	3614204
2008/1/14	4093062	4093062	賣出基金	4083062		58.26	70083.45	
2008/2/2	4103062	4103062	定期存入	10000		55.24		
2008/3/2	4113062	4113062	定期存入	10000		60.11		
2008/3/20	4113062		買入基金		4113062	52.44	78433.67	4113062
2008/4/2	4177965	10000	定期存入	10000		53.14	78433.67	4167965
2008/5/2	3947174	20000	定期存入	10000		50.07	78433.67	3927174
2008/6/2	4237967	30000	定期存入	10000		53.65	78433.67	4207967
2008/7/2	4244045	40000	定期存入	10000		53.6	78433.67	4204045
2008/8/2	3658733	50000	定期存入	10000		46.01	78433.67	3608733
2008/9/2	3037342	60000	定期存入	10000		37.96	78433.67	2977342
2008/10/2	2816747	70000	定期存入	10000		35.02	78433.67	2746747
2008/11/2	1867503	80000	定期存入	10000		22.79	78433.67	1787503
2008/12/2	2067313	90000	定期存入	10000		25.21	78433.67	1977313
2008/12/11	2411637	2411637	賣出基金	2321637		29.6	78433.67	
2009/1/2	2421637	2421637	定期存入	10000		34.33		
2009/2/2	2431637	2431637	定期存入	10000		32.74		
2009/3/2	2441637	2441637	定期存入	10000		32.61		
2009/4/2	2451637	2451637	定期存入	10000		37.53		
2009/5/2	2461637	2461637	定期存入	10000		35.06		

2009/6/2	2471637	2471637	定期存入	10000	45.78		
2009/7/2	2481637	2481637	定期存入	10000	40.19		
2009/7/8	2481637		買入基金		2481637	37.74	65756.14
2009/8/2	2713892	10000	定期存入	10000	41.12	65756.14	2703892
2009/9/2	2742304	20000	定期存入	10000	41.4	65756.14	2722304
2009/9/7	3089497	3089497	賣出基金	3069497	46.68	65756.14	
2009/10/2	3099497	3099497	定期存入	10000	44.87		
2009/11/2	3109497	3109497	定期存入	10000	46.17		
2009/12/2	3119497	3119497	定期存入	10000	56.86		
2009/12/22	3119497		買入基金		3119497	47.97	65030.16
2010/1/2	3235496	10000	定期存入	10000	49.6	65030.16	3225496
2010/2/2	3020491	20000	定期存入	10000	46.14	65030.16	3000491
2010/3/2	3165754	30000	定期存入	10000	48.22	65030.16	3135754
2010/4/2	3293459	40000	定期存入	10000	50.03	65030.16	3253459
2010/5/2	3471237	50000	定期存入	10000	52.61	65030.16	3421237
2010/6/2	3357679	60000	定期存入	10000	50.71	65030.16	3297679
2010/7/2	3443764	70000	定期存入	10000	51.88	65030.16	3373764
2010/8/2	3488881	80000	定期存入	10000	52.42	65030.16	3408881
2010/9/2	3731689	90000	定期存入	10000	56	65030.16	3641689
2010/10/2	4088950	100000	定期存入	10000	61.34	65030.16	3988950
2010/10/6	4222912	4222912	賣出基金	4122912	63.4	65030.16	
2010/11/2	4232912	4232912	定期存入	10000	63.15		
2010/12/2	4242912	4242912	定期存入	10000	65.73		
2011/1/2	4252912	4252912	定期存入	10000	67.44		
2011/1/20	4252912		買入基金		4252912	60.52	70272.83
2011/2/2	4315617	10000	定期存入	10000	61.27	70272.83	4305617
2011/3/2	4586329	20000	定期存入	10000	64.98	70272.83	4566329
2011/4/2	4556273	30000	定期存入	10000	64.41	70272.83	4526273
2011/5/2	4787633	40000	定期存入	10000	67.56	70272.83	4747633

2011/6/2	4542542	50000 定期存入	10000	63.93	70272.83	4492542
2011/7/2	4277775	60000 定期存入	10000	60.02	70272.83	4217775
2011/8/2	4647572	70000 定期存入	10000	65.14	70272.83	4577572
2011/9/2	5006828	80000 定期存入	10000	70.11	70272.83	4926828
2011/10/2	4115228	90000 定期存入	10000	57.28	70272.83	4025228
2011/11/2	4554595	100000 定期存入	10000	63.39	70272.83	4454595
2011/12/2	4499241	110000 定期存入	10000	62.46	70272.83	4389241
2012/1/2	3992736	120000 定期存入	10000	55.11	70272.83	3872736
2012/1/13	4187392	120000 期末		57.88	70272.83	4067392

2050000

