

## ||趨勢大師基金策略系統|

日期	累計存入	金額流向	存入/購買	淨值_柏瑞	匯率	購得單位	累計持有單
2005/11/10	60000	定期存入買	60000	10	1.00	6000.00	6000.00
2005/12/10	70000	定期存入買	10000	10.29	1.00	971.82	6971.82
2006/1/10	80000	定期存入買	10000	10.68	1.00	936.33	7908.15
2006/2/10	90000	定期存入買	10000	10.8	1.00	925.93	8834.07
2006/3/10	100000	定期存入買	10000	10.7	1.00	934.58	9768.65
2006/4/10	110000	定期存入買	10000	11.22	1.00	891.27	10659.92
2006/5/10	120000	定期存入買	10000	11.41	1.00	876.42	11536.34
2006/6/10	130000	定期存入買	10000	10.58	1.00	945.18	12481.52
2006/7/10	140000	定期存入買	10000	10.88	1.00	919.12	13400.64
2006/8/10	150000	定期存入買	10000	10.95	1.00	913.24	14313.88
2006/9/10	160000	定期存入買	10000	11.07	1.00	903.34	15217.22
2006/10/10	170000	定期存入買	10000	11.19	1.00	893.66	16110.88
2006/11/10	180000	定期存入買	10000	11.41	1.00	876.42	16987.30
2006/12/10	190000	定期存入買	10000	11.63	1.00	859.85	17847.15
2007/1/10	200000	定期存入買	10000	11.66	1.00	857.63	18704.78
2007/2/10	210000	定期存入買	10000	11.93	1.00	838.22	19543.00
2007/3/10	220000	定期存入買	10000	11.87	1.00	842.46	20385.46
2007/4/10	230000	定期存入買	10000	12.25	1.00	816.33	21201.79
2007/5/10	240000	定期存入買	10000	12.53	1.00	798.08	21999.88
2007/6/10	250000	定期存入買	10000	12.47	1.00	801.92	22801.80
2007/7/10	260000	定期存入買	10000	12.67	1.00	789.27	23591.07
2007/8/10	270000	定期存入買	10000	12.31	1.00	812.35	24403.41
2007/9/10	280000	定期存入買	10000	12.24	1.00	816.99	25220.41
2007/10/10	290000	定期存入買	10000	12.71	1.00	786.78	26007.19
2007/11/10	300000	定期存入買	10000	12.61	1.00	793.02	26800.21
2007/12/10	310000	定期存入買	10000	12.51	1.00	799.36	27599.57
2008/1/10	320000	定期存入買	10000	12.03	1.00	831.26	28430.83
2008/2/10	330000	定期存入買	10000	11.67	1.00	856.90	29287.72
2008/3/10	340000	定期存入買	10000	11.13	1.00	898.47	30186.20
2008/4/10	350000	定期存入買	10000	11.27	1.00	887.31	31073.51
2008/5/10	360000	定期存入買	10000	11.64	1.00	859.11	31932.61
2008/6/10	370000	定期存入買	10000	11.54	1.00	866.55	32799.17
2008/7/10	380000	定期存入買	10000	10.88	1.00	919.12	33718.28
2008/8/10	390000	定期存入買	10000	10.43	1.00	958.77	34677.06
2008/9/10	400000	定期存入買	10000	9.89	1.00	1011.12	35688.18
2008/10/10	410000	定期存入買	10000	9.07	1.00	1102.54	36790.71
2008/11/10	420000	定期存入買	10000	8.77	1.00	1140.25	37930.97
2008/12/10	430000	定期存入買	10000	8.85	1.00	1129.94	39060.91
2009/1/10	440000	定期存入買	10000	9.02	1.00	1108.65	40169.56
2009/2/10	450000	定期存入買	10000	8.94	1.00	1118.57	41288.12
2009/3/10	460000	定期存入買	10000	8.31	1.00	1203.37	42491.49
2009/4/10	470000	定期存入買	10000	9.26	1.00	1079.91	43571.41

2009/5/10	480000	定期存入買	10000	9.68	1.00	1033.06	44604.47
2009/6/10	490000	定期存入買	10000	9.93	1.00	1007.05	45611.51
2009/7/10	500000	定期存入買	10000	9.77	1.00	1023.54	46635.06
2009/8/10	510000	定期存入買	10000	10.55	1.00	947.87	47582.92
2009/9/10	520000	定期存入買	10000	10.79	1.00	926.78	48509.71
2009/10/10	530000	定期存入買	10000	11.22	1.00	891.27	49400.97
2009/11/10	540000	定期存入買	10000	11.34	1.00	881.83	50282.81
2009/12/10	550000	定期存入買	10000	11.3	1.00	884.96	51167.76
2010/1/10	560000	定期存入買	10000	11.58	1.00	863.56	52031.32
2010/2/10	570000	定期存入買	10000	10.95	1.00	913.24	52944.56
2010/3/10	580000	定期存入買	10000	11.43	1.00	874.89	53819.45
2010/4/10	590000	定期存入買	10000	11.67	1.00	856.90	54676.35
2010/5/10	600000	定期存入買	10000	11.02	1.00	907.44	55583.79
2010/6/10	610000	定期存入買	10000	10.92	1.00	915.75	56499.54
2010/7/10	620000	定期存入買	10000	11.11	1.00	900.09	57399.63
2010/8/10	630000	定期存入買	10000	11.59	1.00	862.81	58262.45
2010/9/10	640000	定期存入買	10000	11.65	1.00	858.37	59120.82
2010/10/10	650000	定期存入買	10000	12.05	1.00	829.88	59950.69
2010/11/10	660000	定期存入買	10000	12.28	1.00	814.33	60765.02
2010/12/10	670000	定期存入買	10000	12.23	1.00	817.66	61582.68
2011/1/10	680000	定期存入買	10000	12.11	1.00	825.76	62408.45
2011/2/10	690000	定期存入買	10000	11.93	1.00	838.22	63246.67
2011/3/10	700000	定期存入買	10000	12.05	1.00	829.88	64076.55
2011/4/10	710000	定期存入買	10000	12.2	1.00	819.67	64896.22
2011/5/10	720000	定期存入買	10000	12.14	1.00	823.72	65719.94
2011/6/10	730000	定期存入買	10000	11.96	1.00	836.12	66556.06
2011/7/10	740000	定期存入買	10000	12.24	1.00	816.99	67373.06
2011/8/10	750000	定期存入買	10000	11.15	1.00	896.86	68269.92
2011/9/10	760000	定期存入買	10000	11.09	1.00	901.71	69171.63
2011/10/10	770000	定期存入買	10000	10.81	1.00	925.07	70096.70
2011/11/10	780000	定期存入買	10000	11.12	1.00	899.28	70995.98
2011/12/10	790000	定期存入買	10000	11	1.00	909.09	71905.07
2012/1/10	800000	定期存入買	10000	11.04	1.00	905.80	72810.87
2012/2/10	810000	定期存入買	10000	11.73	1.00	852.51	73663.38
2012/3/10	820000	定期存入買	10000	11.97	1.00	835.42	74498.81

基金帳戶總報酬率

60000	0.00%
71740	2.90%
84459	6.37%
95408	6.76%
104525	5.03%
119604	9.60%
131630	10.57%
132054	1.71%
145799	4.46%
156737	4.81%
168455	5.64%
180281	6.43%
193825	8.13%
207562	9.76%
218098	9.53%
233148	11.57%
241975	10.46%
259722	13.51%
275658	15.50%
284338	14.31%
298899	15.56%
300406	11.69%
308698	10.63%
330551	14.48%
337951	13.09%
345271	11.76%
342023	7.10%
341788	3.68%
335972	-1.22%
350198	0.06%
371696	3.34%
378502	2.36%
366855	-3.55%
361682	-7.45%
352956	-12.06%
333692	-19.08%
332655	-21.30%
345689	-20.07%
362329	-18.06%
369116	-18.38%
353104	-23.75%
403471	-14.46%

431771	-10.26%
452922	-7.72%
455624	-9.06%
502000	-1.60%
523420	0.67%
554279	4.67%
570207	5.70%
578196	5.22%
602523	7.73%
579743	1.74%
615156	6.17%
638073	8.29%
612533	2.12%
616975	1.16%
637710	2.90%
675262	7.30%
688757	7.74%
722406	11.31%
746194	13.26%
753156	12.60%
755766	11.31%
754533	9.49%
772122	10.45%
791734	11.68%
797840	10.96%
796011	9.17%
824646	11.60%
761210	1.51%
767113	0.95%
757745	-1.61%
789475	1.23%
790956	0.12%
803832	0.49%
864071	6.76%
891751	8.86%



















