

||[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_J單位	基金帳戶值_JF東協基金 (美元)
	0	0			0		
1998/1/2	10000	10000	定期存入	10000		32.92	
1998/1/8	10000		買入基金		10000	29.66	337.15
1998/2/2	21281	10000	定期存入	10000		33.46	337.15
1998/3/2	31440	20000	定期存入	10000		33.93	337.15
1998/4/2	40877	30000	定期存入	10000		32.26	337.15
1998/5/2	50442	40000	定期存入	10000		30.97	337.15
1998/6/2	58763	50000	定期存入	10000		25.99	337.15
1998/7/2	67923	60000	定期存入	10000		23.5	337.15
1998/8/2	77387	70000	定期存入	10000		21.91	337.15
1998/9/2	86200	80000	定期存入	10000		18.39	337.15
1998/10/2	95664	90000	定期存入	10000		16.8	337.15
1998/11/2	106568	100000	定期存入	10000		19.48	337.15
1998/11/24	107114	107114	賣出基金	7114		21.1	337.15
1998/12/2	117114	117114	定期存入	10000		20.42	
1999/1/2	127114	127114	定期存入	10000		20.3	
1999/2/2	137114	137114	定期存入	10000		20.83	
1999/3/2	147114	147114	定期存入	10000		20.26	
1999/4/2	157114	157114	定期存入	10000		21.12	
1999/5/2	167114	167114	定期存入	10000		27.52	
1999/6/2	177114	177114	定期存入	10000		29.59	
1999/7/2	187114	187114	定期存入	10000		35.28	
1999/7/26	187114		買入基金		187114	29.76	6287.43
1999/8/2	203527	10000	定期存入	10000		30.78	6287.43
1999/9/2	203216	20000	定期存入	10000		29.14	6287.43
1999/10/2	194856	30000	定期存入	10000		26.22	6287.43

1999/11/2	218374	40000 定期存入	10000	28.37	6287.43	178374
1999/12/2	232273	50000 定期存入	10000	28.99	6287.43	182273
1999/12/23	256856	256856 賣出基金	206856	32.9	6287.43	
2000/1/2	266856	266856 定期存入	10000	34.54		
2000/2/2	276856	276856 定期存入	10000	34.28		
2000/3/2	286856	286856 定期存入	10000	32.15		
2000/3/15	286856	買入基金	286856	31.4	9135.56	286856
2000/4/2	307819	10000 定期存入	10000	32.6	9135.56	297819
2000/5/2	289499	20000 定期存入	10000	29.5	9135.56	269499
2000/6/2	267616	30000 定期存入	10000	26.01	9135.56	237616
2000/7/2	280722	40000 定期存入	10000	26.35	9135.56	240722
2000/8/2	285971	50000 定期存入	10000	25.83	9135.56	235971
2000/9/2	304559	60000 定期存入	10000	26.77	9135.56	244559
2000/10/2	284229	70000 定期存入	10000	23.45	9135.56	214229
2000/11/2	292310	80000 定期存入	10000	23.24	9135.56	212310
2000/12/2	291804	90000 定期存入	10000	22.09	9135.56	201804
2001/1/2	293217	100000 定期存入	10000	21.15	9135.56	193217
2001/2/2	318382	110000 定期存入	10000	22.81	9135.56	208382
2001/3/2	314313	120000 定期存入	10000	21.27	9135.56	194313
2001/4/2	297546	130000 定期存入	10000	18.34	9135.56	167546
2001/5/2	313850	140000 定期存入	10000	19.03	9135.56	173850
2001/6/2	319465	150000 定期存入	10000	18.55	9135.56	169465
2001/7/2	335677	160000 定期存入	10000	19.23	9135.56	175677
2001/8/2	345677	170000 定期存入	10000	19.23	9135.56	175677
2001/9/2	357687	180000 定期存入	10000	19.45	9135.56	177687
2001/10/2	344300	190000 定期存入	10000	16.89	9135.56	154300
2001/11/2	353477	200000 定期存入	10000	16.8	9135.56	153477
2001/12/2	376267	210000 定期存入	10000	18.2	9135.56	166267

2002/1/2	395677	220000	定期存入	10000	19.23	9135.56	175677
2002/1/28	417328	417328	賣出基金	197328	21.6	9135.56	
2002/2/2	427328	427328	定期存入	10000	21.9		
2002/3/2	437328	437328	定期存入	10000	22.23		
2002/4/2	447328	447328	定期存入	10000	24		
2002/5/2	457328	457328	定期存入	10000	25.23		
2002/6/2	467328	467328	定期存入	10000	25.16		
2002/6/26	467328		買入基金	467328	23.17	20169.53	467328
2002/7/2	491245	10000	定期存入	10000	23.86	20169.53	481245
2002/8/2	473209	20000	定期存入	10000	22.47	20169.53	453209
2002/9/2	476352	30000	定期存入	10000	22.13	20169.53	446352
2002/10/2	444399	40000	定期存入	10000	20.05	20169.53	404399
2002/11/2	465694	50000	定期存入	10000	20.61	20169.53	415694
2002/12/2	467425	60000	定期存入	10000	20.2	20169.53	407425
2003/1/2	474802	70000	定期存入	10000	20.07	20169.53	404802
2003/2/2	487626	80000	定期存入	10000	20.21	20169.53	407626
2003/3/2	487945	90000	定期存入	10000	19.73	20169.53	397945
2003/4/2	489070	100000	定期存入	10000	19.29	20169.53	389070
2003/5/2	505525	110000	定期存入	10000	19.61	20169.53	395525
2003/6/2	552031	120000	定期存入	10000	21.42	20169.53	432031
2003/7/2	602774	130000	定期存入	10000	23.44	20169.53	472774
2003/7/3	614270	614270	賣出基金	484270	24.01	20169.53	
2003/8/2	624270	624270	定期存入	10000	24.61		
2003/9/2	634270	634270	定期存入	10000	27.29		
2003/10/2	644270	644270	定期存入	10000	29.49		
2003/11/2	654270	654270	定期存入	10000	33.01		
2003/12/2	664270	664270	定期存入	10000	32.99		
2004/1/2	674270	674270	定期存入	10000	35.43		

2004/2/2	684270	684270 定期存入	10000	36.33		
2004/3/2	694270	694270 定期存入	10000	37.18		
2004/4/2	704270	704270 定期存入	10000	36.4		
2004/4/30	704270	買入基金	704270	33.95	20744.34	704270
2004/5/2	714270	10000 定期存入	10000	33.95	20744.34	704270
2004/6/2	665149	20000 定期存入	10000	31.1	20744.34	645149
2004/7/2	693819	30000 定期存入	10000	32	20744.34	663819
2004/8/2	697803	40000 定期存入	10000	31.71	20744.34	657803
2004/9/2	730207	50000 定期存入	10000	32.79	20744.34	680207
2004/10/2	762818	60000 定期存入	10000	33.88	20744.34	702818
2004/11/2	799786	70000 定期存入	10000	35.18	20744.34	729786
2004/12/2	872849	80000 定期存入	10000	38.22	20744.34	792849
2005/1/2	882641	90000 定期存入	10000	38.21	20744.34	792641
2005/2/2	944087	100000 定期存入	10000	40.69	20744.34	844087
2005/3/2	956577	110000 定期存入	10000	40.81	20744.34	846577
2005/4/2	938779	120000 定期存入	10000	39.47	20744.34	818779
2005/5/2	929902	130000 定期存入	10000	38.56	20744.34	799902
2005/6/2	949444	140000 定期存入	10000	39.02	20744.34	809444
2005/7/2	975417	150000 定期存入	10000	39.79	20744.34	825417
2005/8/2	1056778	160000 定期存入	10000	43.23	20744.34	896778
2005/9/2	1031513	170000 定期存入	10000	41.53	20744.34	861513
2005/10/2	1042550	180000 定期存入	10000	41.58	20744.34	862550
2005/11/2	1035332	190000 定期存入	10000	40.75	20744.34	845332
2005/12/2	1066906	200000 定期存入	10000	41.79	20744.34	866906
2006/1/2	1111964	210000 定期存入	10000	43.48	20744.34	901964
2006/2/2	1227345	220000 定期存入	10000	48.56	20744.34	1007345
2006/2/7	1257217	1257217 賣出基金	1037217	50	20744.34	
2006/3/2	1267217	1267217 定期存入	10000	51.22		

2006/4/2	1277217	1277217 定期存入	10000		53.81		
2006/5/2	1287217	1287217 定期存入	10000		58.06		
2006/5/3	1287217	買入基金		1287217	33.49	38435.87	1287217
2006/5/8	2283475	2283475 賣出基金	2283475		59.41	38435.87	
2006/5/25	2283475	買入基金		2283475	50.96	44809.16	2283475
2006/6/2	2327082	10000 定期存入	10000		51.71	44809.16	2317082
2006/7/2	2336185	20000 定期存入	10000		51.69	44809.16	2316185
2006/8/2	2432667	30000 定期存入	10000		53.62	44809.16	2402667
2006/9/2	2507640	40000 定期存入	10000		55.07	44809.16	2467640
2006/10/2	2591576	50000 定期存入	10000		56.72	44809.16	2541576
2006/11/2	2883425	60000 定期存入	10000		63.01	44809.16	2823425
2006/12/2	3030989	70000 定期存入	10000		66.08	44809.16	2960989
2007/1/2	3119853	80000 定期存入	10000		67.84	44809.16	3039853
2007/2/2	3416184	90000 定期存入	10000		74.23	44809.16	3326184
2007/3/2	3322227	100000 定期存入	10000		71.91	44809.16	3222227
2007/4/2	3610940	110000 定期存入	10000		78.13	44809.16	3500940
2007/5/2	3784045	120000 定期存入	10000		81.77	44809.16	3664045
2007/6/2	4019435	130000 定期存入	10000		86.8	44809.16	3889435
2007/7/2	4142354	140000 定期存入	10000		89.32	44809.16	4002354
2007/8/2	4109785	150000 定期存入	10000		88.37	44809.16	3959785
2007/9/2	4001937	160000 定期存入	10000		85.74	44809.16	3841937
2007/10/2	4638369	170000 定期存入	10000		99.72	44809.16	4468369
2007/10/2	4638369	4638369 賣出基金	4468369		99.72	44809.16	
2007/11/2	4648369	4648369 定期存入	10000		106.73		
2007/12/2	4658369	4658369 定期存入	10000		101.14		
2008/1/2	4668369	4668369 定期存入	10000		101.08		
2008/1/16	4668369	買入基金		4668369	92.08	50699.06	4668369
2008/2/2	4657583	10000 定期存入	10000		91.67	50699.06	4647583

2008/3/2	4876970	20000 定期存入	10000	95.8	50699.06	4856970
2008/4/2	4363756	30000 定期存入	10000	85.48	50699.06	4333756
2008/5/2	4579087	40000 定期存入	10000	89.53	50699.06	4539087
2008/6/2	4698090	50000 定期存入	10000	91.68	50699.06	4648090
2008/7/2	4286781	60000 定期存入	10000	83.37	50699.06	4226781
2008/8/2	4073705	70000 定期存入	10000	78.97	50699.06	4003705
2008/9/2	3738444	80000 定期存入	10000	72.16	50699.06	3658444
2008/10/2	3025983	90000 定期存入	10000	57.91	50699.06	2935983
2008/11/2	2097036	100000 定期存入	10000	39.39	50699.06	1997036
2008/12/2	1913873	110000 定期存入	10000	35.58	50699.06	1803873
2009/1/2	2290427	120000 定期存入	10000	42.81	50699.06	2170427
2009/2/2	2112840	130000 定期存入	10000	39.11	50699.06	1982840
2009/3/2	1941338	140000 定期存入	10000	35.53	50699.06	1801338
2009/4/2	2284430	150000 定期存入	10000	42.1	50699.06	2134430
2009/4/14	2412699	2412699 賣出基金	2262699	44.63	50699.06	
2009/5/2	2422699	2422699 定期存入	10000	47.23		
2009/6/2	2432699	2432699 定期存入	10000	58.29		
2009/7/2	2442699	2442699 定期存入	10000	57.97		
2009/8/2	2452699	2452699 定期存入	10000	66.2		
2009/9/2	2462699	2462699 定期存入	10000	64.84		
2009/10/2	2472699	2472699 定期存入	10000	68.97		
2009/11/2	2482699	2482699 定期存入	10000	69.55		
2009/12/2	2492699	2492699 定期存入	10000	73.79		
2010/1/2	2502699	2502699 定期存入	10000	75.73		
2010/2/2	2512699	2512699 定期存入	10000	72.06		
2010/3/2	2522699	2522699 定期存入	10000	74.23		
2010/4/2	2532699	2532699 定期存入	10000	80.09		
2010/5/2	2542699	2542699 定期存入	10000	82.45		

2010/5/25	2542699	買入基金		2542699	71.77	35428.44	2542699
2010/6/2	2661110	10000 定期存入	10000		74.83	35428.44	2651110
2010/7/2	2826995	20000 定期存入	10000		79.23	35428.44	2806995
2010/8/2	3066571	30000 定期存入	10000		85.71	35428.44	3036571
2010/9/2	3152034	40000 定期存入	10000		87.84	35428.44	3112034
2010/10/2	3411805	50000 定期存入	10000		94.89	35428.44	3361805
2010/11/2	3625164	60000 定期存入	10000		100.63	35428.44	3565164
2010/12/2	3651107	70000 定期存入	10000		101.08	35428.44	3581107
2011/1/2	3726295	80000 定期存入	10000		102.92	35428.44	3646295
2011/2/2	3664375	90000 定期存入	10000		100.89	35428.44	3574375
2011/3/2	3552147	100000 定期存入	10000		97.44	35428.44	3452147
2011/4/2	3786055	110000 定期存入	10000		103.76	35428.44	3676055
2011/5/2	3937060	120000 定期存入	10000		107.74	35428.44	3817060
2011/6/2	3809598	130000 定期存入	10000		103.86	35428.44	3679598
2011/7/2	3789129	140000 定期存入	10000		103	35428.44	3649129
2011/8/2	4043231	150000 定期存入	10000		109.89	35428.44	3893231
2011/9/2	3657850	160000 定期存入	10000		98.73	35428.44	3497850
2011/10/2	3243063	170000 定期存入	10000		86.74	35428.44	3073063
2011/11/2	3487953	180000 定期存入	10000		93.37	35428.44	3307953
2011/12/2	3498662	190000 定期存入			93.39	35428.44	3308662
2011/12/28	3406548	190000 期末			90.79	35428.44	3216548
月報酬率	0.00%						
年報酬率			1670000				

