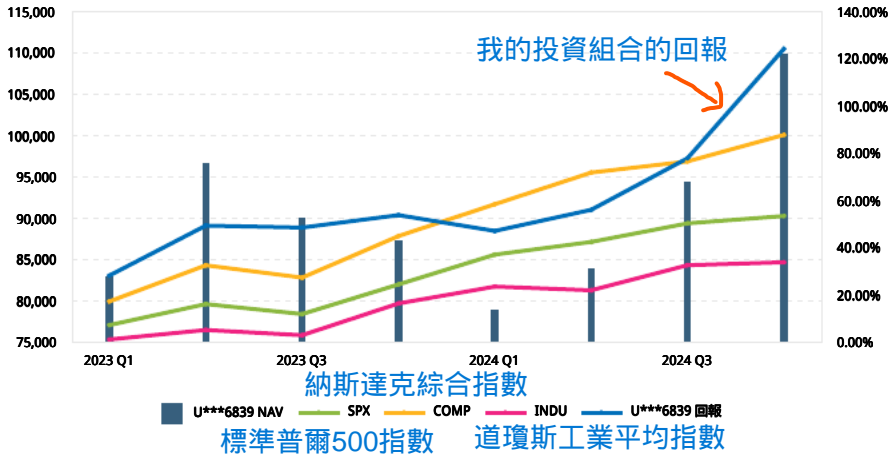


名稱：陳建亨
帳號：U***6839
帳戶類型：個人

績效衡量 時間加權回報
TWR
基礎貨幣
美元

淨資產價值

累積回報



關鍵統計

123.94%

累積回報
Q1 2023 - Q4 2024

26.06%

1 季度回報
24年第4季

43.72%

2 季度回報
2024 Q3 - 2024 Q4

28.01%

最佳回報
Q1 2023

-4.37%

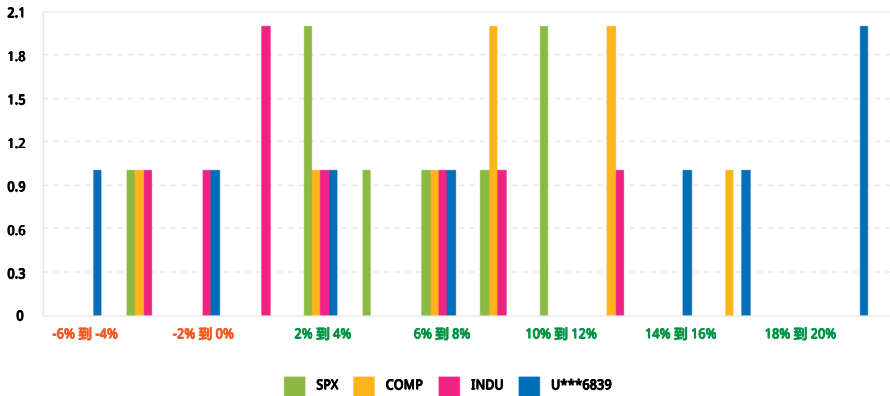
最差的回報
2024 Q1

期初淨資產淨值	68,180.90	最大回撤	4.37%
MTM	67,156.19	峰谷	2023年第4季度 - 2024年第1季度
存款與取款	-28,990.70	夏普比率	1.77
股利	5,473.79	標準差	11.21%
利息	-1,854.10		
費用與佣金	-30.83		
其他	-27.28		
結束淨資產價值	109,907.96		
淨資產價值變化	41,727.06		

頂尖表現者	價值	點擊率 (%)
TSLA	0.00	61.57
QQQ	0.00	13.96
BRK B	17,677.92	7.36

表現最差者	價值	點擊率 (%)
美元	34,451.43	-2.07
港幣	71.09	0.00
加元	0.00	0.05

回報分布



分配

金融機構	長	(%)
股票	75,385.45	68.56
現金	34,568.10	31.44
總計	109,953.55	100.00

金融機構	短	(%)
現金	-45.59	100.00
總	-45.59	100.00

資產類別	長期	(%)
股票	75,385.45	68.56
現金	34,568.10	31.44
Total	109,953.55	100.00

資產類別	短期	(%)
現金	-45.59	100.00
總	-45.59	100.00

重要聲明：

本投資組合分析是使用互動經紀商的PortfolioAnalyst工具生成的，該工具允許互動經紀商將客戶使用第三方提供的市場數據以及互動經紀商系統中包含的變量輸入數據生成或減低客戶的分析結果僅供參考，僅限用途，並按原樣提供。互動經紀商不對此報告的準確性、完整性或任何由該報告引起的損失負責。本報告中的數據僅供參考，並不構成任何投資建議或任何投資建議。關於持有或經紀商記錄的帳戶的數據是基於從數據源直接提取的數據，並不構成任何投資建議或任何投資建議。關於持有或經紀商記錄的帳戶的數據是基於從數據源直接提取的數據，並不構成任何投資建議或任何投資建議。

本分析中的資料僅作為參考，並不應依賴於維護您的財務記錄或報告您的財務記錄或任何其他信息。本報告並不構成任何投資建議或任何投資建議。關於持有或經紀商記錄的帳戶的數據是基於從數據源直接提取的數據，並不構成任何投資建議或任何投資建議。