



# 顧問策略平台

## 自由配功能介紹



須完成簽署顧問委任契約。  
(請參閱：線上簽署顧問委任契約)



過去績效不代表未來，投資人要依本身狀況做好審慎評估，本公司之任何董事或受僱人，毋庸負任何法律責任。任何人因信賴此等資歷料而做出或改變決策，本身需負擔一切風險。

本資料僅供內部教育訓練參考及期顧會員使用。

警語：期貨交易有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險，使用電子下單交易時，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送、接收或延遲，投資人交易時應自行留意。

國票期貨股份有限公司 許可證字號：111年金管期總字第011號 地址：105台北市松山區南京東路五段188號15樓之1 電話：02-2768-3998

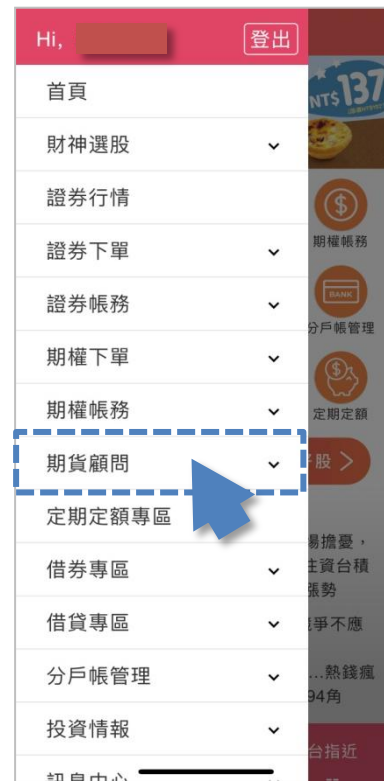
## 1. 登入[理財e管家]app



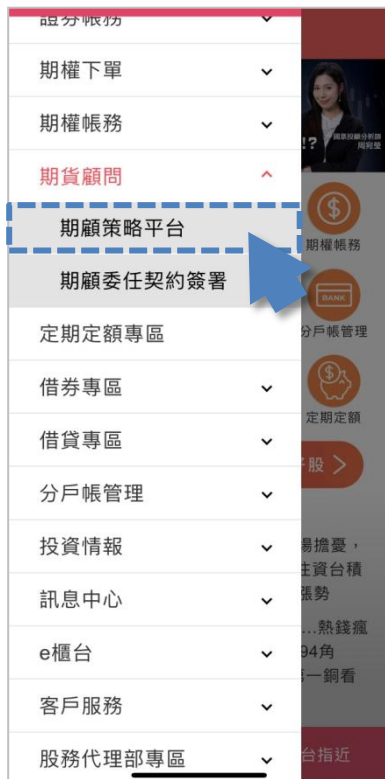
## 2. 點選左上角的選單



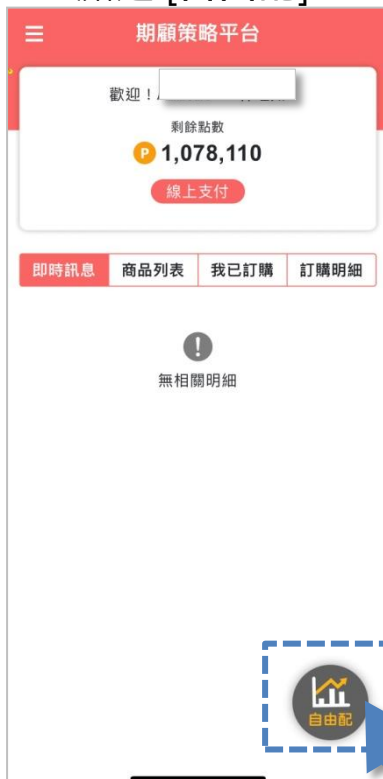
## 3. 點選[期貨顧問]



## 4. 點選[期顧策略平台]



## 5. 進入後即可看到自由配，點選 [自由配]



## 6. 匯率與週期可依預設，也可自行手動調整



7. 策略分為：內期/外期/當沖/波段/組合，找到欲評估之策略點選[加入]



期顧策略平台

匯率設定

美元USD  台幣TWD  港幣HKD  日圓JPY  其他

1 30 7.8 135 0.9

評估週期

2021年8月13日 ~ 2023年8月13日

選擇策略

內期  外期  當沖  波段  組合

moneycat10 moneycat10

NI02 NI02  
 TAIFEX\_TXF 台指期 最大持倉:1

moneycat10 moneycat10  
 TAIFEX\_TXF 台指期 最大持倉:1

8. 選擇完成後點選[確認評估]



期顧策略平台

匯率設定

美元USD  台幣TWD  港幣HKD  日圓JPY  其他

1 30 7.8 135 0.9

評估週期

2021年8月13日 ~ 2023年8月13日

選擇策略

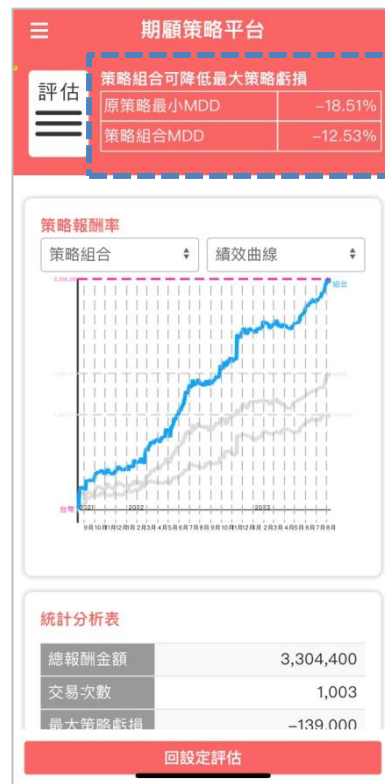
內期  外期  當沖  波段  組合

moneycat10 moneycat10

NI02 NI02  
 TAIFEX\_TXF 台指期 最大持倉:1

moneycat10 moneycat10  
 TAIFEX\_TXF 台指期 最大持倉:1

9. 進入評估頁面，可直接了解該組合**是否有降低MDD**



期顧策略平台

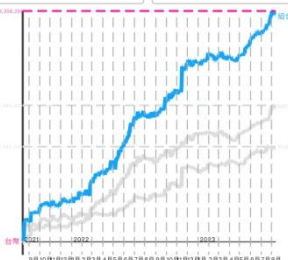
評估

策略組合可降低最大策略虧損

原策略最小MDD	-18.51%
策略組合MDD	-12.53%

策略報酬率

策略組合 績效曲線



統計分析表

總報酬金額	3,304,400
交易次數	1,003
最大策略虧損	-139,000

## 10. 可選擇策略組合/單支策略分析



## 11. 可選擇顯示績效曲線/月報酬率/季滾動報酬率



## 12. 月報酬率畫面



## 13. 季滾動報酬率畫面

期顧策略平台

評估 策略組合可降低最大策略虧損

原策略最小MDD	-18.51%
策略組合MDD	-12.53%

策略報酬率

策略組合 ▾ 季滾動報酬率 ▾

年/月	組合
2023 / 08	35.09%
2023 / 07	54.23%
2023 / 06	29.49%
2023 / 05	20.32%
2023 / 04	-4.76%
2023 / 03	8.42%
2023 / 02	8.01%
2023 / 01	50.1%
2022 / 12	45.16%
2022 / 11	64%
2022 / 10	29.99%
2022 / 09	27.41%
2022 / 08	46.17%
2022 / 07	64.65%

回設定評估

## 14. 下滑可看到統計分析表、建議資金

期顧策略平台

評估 策略組合可降低最大策略虧損

原策略最小MDD	-18.51%
策略組合MDD	-12.53%

統計分析表

總報酬金額	3,304,400
交易次數	1,003
最大策略虧損金額	-139,000
年化淨報酬率(N)	130.89%
勝率(O)	42.26%
獲利因子(P)	1.61
風報比(R)	10.44
賺賠比(W)	2.2
淨報酬金額	2,903,200
交易成本金額	401,200
總評分	81.02



回設定評估

## 15. 點選[回設定評估]可重新選擇策略

期顧策略平台

評估 策略組合可降低最大策略虧損

原策略最小MDD	-18.51%
策略組合MDD	-12.53%

統計分析表

總報酬金額	3,304,400
交易次數	1,003
最大策略虧損金額	-139,000
年化淨報酬率(N)	130.89%
勝率(O)	42.26%
獲利因子(P)	1.61
風報比(R)	10.44
賺賠比(W)	2.2
淨報酬金額	2,903,200
交易成本金額	401,200
總評分	81.02



回設定評估