說明

~ 目 錄 ~

[1. 基本資訊 2](#_Toc449094865)

[1.1. 文件版本 2](#_Toc449094866)

[1.2. Redis DB使用記錄 2](#_Toc449094867)

[2. 可接收淨值 3](#_Toc449094868)

[2.1. 基本資料 3](#_Toc449094869)

[2.2. 即時發行 3](#_Toc449094870)

[2.3. 資料回補 3](#_Toc449094871)

[3. ETF淨值計算資訊 4](#_Toc449094872)

[3.1. 即時發行 4](#_Toc449094873)

[3.2. 資料回補 4](#_Toc449094874)

# 基本資訊

## 文件版本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 編號 | 說明 | 備註 |
| 16/04/12 | 1 | 新增：ETF淨值資訊 |  |
| 16/04/22 | 2 | 新增：可接收淨值  定義資料庫用途 |  |

## Redis DB使用記錄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 說明 | 訂閱頻道 | 備註 |
| 00 | Error Log |  |  |
| 01 | 基本資料 |  |  |
| 02 | 變動型資料 |  |  |
|  |  |  |  |
| 04 | 不使用 |  |  |

# 可接收淨值

## 基本資料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 備註 |
| 服務主機 | 10.14.105.85:26386 | 測試 | 每日08:00更新今日可接收淨值 |

## 即時發行

不提供

## 資料回補

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 備註 |
| DB編號 | 01 |  |  |
| 容器模式 | 使用Hash Table |  |  |
| Key | NAVList |  |  |
| HashKey  Hash Value | 計算標的ETF代碼  頻道| |  |  |
|  |  |  |  |
| 訊息範例 | Key: 0050  Value: NAV.0050|NAV.0050A | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 備註 |
| DB編號 | 01 |  |  |
| 容器模式 | 使用Set |  |  |
| Key | NAVList |  |  |
| Set Value | 參考以下欄位格式 |  |  |
| 訊息格式 |  |  |  |
| 訊息欄位 | 計算標的ETF代碼 |  |  |
|  | 頻道 |  |  |
|  |  |  |  |
| 訊息範例 | 0050|NAV.0050  0050|NAV.0050A  0051|NAV.0051 | | |

# ETF淨值計算資訊

## 即時發行

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 備註 |
| 服務主機 | 10.14.105.85:26386 |  |  |
| 發行頻道 | NAV.{ETF代碼} | NAV.0050  NAV.00633L |  |
| 訊息格式 |  |  | 使用|當作分隔符號 |
| 訊息欄位 | 淨值 | 未四捨五入 |  |
| 訊息範例 | 63.477721515820587892376681616 |  |  |

## 資料回補

不提供