

底層數字類別說明

文件版本

文件版本	文件日期	編修人員	編修說明
1.0.0	2017/9/5	Frankie	初版，說明底層小數位數的設定與參考來源

數字類別如下：

0.未設定	
1.金額	
2.股票價格	
3.債券價格	
4.利率	
5.淨值	
6.單位數	
7.匯率	
8.比例	
9.數量	
10.固定0位小數	
11.固定1位小數	
12.固定2位小數	
13.固定3位小數	
14.固定4位小數	
15.固定5位小數	
16.固定6位小數	
17.固定7位小數	
18.固定8位小數	
19.固定9位小數	

設定生效：

一定要在板手裡面設定好該欄位的數字類別才会有作用

股票交易檔(tra_equ_deal)

中文名稱 股數 選項類別 數值類別 9.數量

預設值 大小寫 0.未設定

Edit Mask 不可空值 新增後不可修改

欄位順序	欄位名稱	中文名稱	欄位型態	不可空值	選項類別	新增後不可修改	數值類別	大小寫	唯讀	edt_mask
1	trade_no	交易單號	VARCHAR(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	pno	結帳單位	INT	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	fno	投組代碼	VARCHAR(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
4	code	股票代碼	CHAR(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
5	trade_dt	交易日期	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
6	trade_tp	交易型態	SMALLINT	<input checked="" type="checkbox"/>	36	<input checked="" type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
7	cap_tp	會計分類	SMALLINT	<input checked="" type="checkbox"/>	37	<input checked="" type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
8	broker	交易商	VARCHAR(20)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0.未設定	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
9	qty	股數	NUMERIC(20,5)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	9.數量	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
10	price	單價	NUMERIC(20,8)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	2.股票價格	0.未設定	<input type="checkbox"/>	
11	amt	成交金額	NUMERIC(20,5)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	1.金額	0.未設定	<input type="checkbox"/>	

參考幣別資料維護作業

以下四項參考幣別資料維護作業

- 1.金額
- 4.利率
- 7.匯率
- 9.數量

Local IAM_SKL_Frankie [幣別資料維護作業](iamBasic.FormCurrency) v1.0.0.0

基本資料管理 交易管理 收盤資訊 庫存管理 庫存結餘查詢 其他查詢及報表 帳務管理 ETL轉檔 權限

幣別 CNY 名稱 人民幣

金額小數位數 2 利率小數位數 3

匯率小數位數 5 數量小數位數 4

幣別	名稱	金額小數位數	利率小數位數	匯率小數位數	數量小數位數
CNY	人民幣	2	3	5	4
EUR	歐元	2	3	5	4
NTD	台幣	0	4	4	2
USD	美金	2	4	5	2

底層程式會自動抓取 ccy 欄位的資料取得相對應的小數位數

若要參考的幣別欄位名稱不為 ccy，需要在程式中指定

參考股票基本資訊

2.股票價格

會參考股票基本資訊【價格小數位數】欄位

Local IAM_SKL_Frankie [股票基本資訊](iamEquity.FormEquity) v1.0.0.0

基本資料管理 交易管理 收盤資訊 庫存管理 庫存結餘查詢 其他查詢及報表 帳務管理 ETL轉檔 權限管理 LOG查詢 系統參數 使用者自訂

系統操作快捷選單

新增 修改 刪除 取消覆核 查詢 刷新

<前台股外股票資料> <前台股內股票資料> 離開

詳細資料 詳細資料二 瀏覽

股票代碼 2330 Bloomberg Code

中文名稱 台積電

英文名稱

面值 0 下市日期

國別 TA 台灣

曝險國家

交易所 TWSE 台灣證券交易所

公司機構

國內產業別

上市上櫃類型 1.A(上市)

最小交易單位(股數) 1,000.00

備註

狀態 1.正常 上市日期

中文簡稱 台積電

英文簡稱

幣別 NTD 台幣

類股

商品類別 EQ 股票

流動性分類 1.流動性 發行股數 0.00

募集方式 1.公募 價格小數位數 0

國內外別 2.國內 投資地區

☐ 創投 ☐ 專案投資 ☐ 保險關聯事業

底層程式會自動抓取 code 欄位的資料取得相對應的小數位數

參考債券基本資訊

3.債券價格

會參考債券基本資訊【價格小數位數】欄位

IAM_SKL_RC_AP [債券基本資訊](iamBond.FormBondBasic) v1.0.0.0

基本資料管理 交易管理 收盤資訊 庫存管理 庫存結餘查詢 其他查詢及報表 帳務管理 ETL轉檔 權限管理 LOG查詢 系統參數 使用者自訂

系統操作快捷選單

新增 修改 刪除 查詢 刷新

<債券付息還本期次資料> <浮動利率資料> <債券贖回價格資訊> <債券保證資訊> <前台股債券>

詳細資料 詳細資料二 瀏覽

估息基礎 1.US(NASD) 票面利率(%) 0.000 價格小數位數 2 報價單位 1.百元報價

計息起日 2017-06-01 第一次付息日 2017-06-29 付息周期(月) 0.無 總付息次數 1

特殊還本 1.是 滿幾月開始還本 3 還本週期(月) 3 每次還本百分比 10.00

總還本次數 10 付息還本其它說明

底層程式會自動抓取 code 欄位的資料取得相對應的小數位數

參考基金基本資訊

以下兩項參考基金基本資訊

- 5.淨值
- 6.單位數

會參考基金基本資訊【淨值小數位數】【單位數小數位數】欄位

IAM_SKL RC AP [基金基本資訊](iamFund.FormFundBasic) v1.0.0.0

基本資料管理 交易管理 收益資訊 庫存管理 庫存結餘查詢 其他查詢及報表 帳務管理 ETL轉檔 權限管理 LOG查詢 系統參數 使用者自訂

系統樹狀圖

新增 修改 刪除 取消覆核 查詢 刷新 離開

詳細資料 詳細資料二 瀏覽

基金代碼	HF0801	Bloomberg Code	7771001
商品類別	Hedge Fund 國外對沖基金	幣別	BRL Brazil
中文名稱	Hedge Fund對沖基金	中文簡稱	Hedge Fund對沖基金
英文名稱	Hedge Fund 0801	英文簡稱	Hedge Fund 0801
投資地區	1.國內投資 投資地區別 1.台灣	募集方式	1.公募
註冊國別	TW TW	曝險國別	TW TW
銷售機構	20047 里約（基）	基金公司	20047 里約（基）
保管銀行	20041 玉山(銀)	其他銷售機構	
風險屬性	0.未設定 流動性分類 1.流動性	淨值取得日	1.當日 清算或合併日期
申購NAV日	1 申購款交割日 1	贖回NAV日	1 贖回款交割日 1
淨值小數位數	1 單位數小數位數 5	最低申購金額	100.000 最低贖回單位數 100.000
上市櫃	1.A(上市) 基金規模 0.000		

☐ 配息頻率-半年配 ☐ 配息頻率-年配

☐ 配息頻率-月配 ☐ 配息頻率-季配

底層程式會自動抓取 code 欄位的資料取得相對應的小數位數

剩餘設定說明

0.未設定

(應該是)預設小數位兩位

8.比例

固定小數位兩位