

TEJ 基金淨值(統編)新增欄位

TEJ 為方便使用者查詢，衍生了與前二年底比變動率%、與前三年底比變動率%、與前四年底比變動率%、與前五年底比變動率%欄位。

【新增/修改欄位】

新增欄位	
中文欄位	英文欄位
與前二年底比變動率%	ROI%-2 Years_End
與前三年底比變動率%	ROI%-3 Years_End
與前四年底比變動率%	ROI%-4 Years_End
與前五年底比變動率%	ROI%-5 Years_End

【範例說明】以 0023 群益中小 2012/5/28 資料為例

0023 群益中小	2012/5/28				
淨值(元)	22.8				
		說明	新增欄位		說明
近一年變動率 %	-18.947743	2011/5/29 至 2012/5/28 之淨值變動率	今年以來變動率 %	5.311778	2011/12/31 至 2012/5/28 之淨值變動率
近二年變動率 %	-7.804286	2010/5/29 至 2012/5/28 之淨值變動率	與前二年底比變動率 %	-19.971917	2010/12/31 至 2012/5/28 之淨值變動率
近三年變動率 %	-3.716216	2009/5/29 至 2012/5/28 之淨值變動率	與前三年底比變動率 %	-19.690027	2009/12/31 至 2012/5/28 之淨值變動率
近四年變動率 %	-16.939891	2008/5/29 至 2012/5/28 之淨值變動率	與前四年底比變動率 %	52.304619	2008/12/31 至 2012/5/28 之淨值變動率
近五年變動率 %	-25.319358	2007/5/29 至 2012/5/28 之淨值變動率	與前五年底比變動率 %	-24.802108	2007/12/31 至 2012/5/28 之淨值變動率

註 1：以上變動率皆已考慮配息調整。 註 2：非交易日的計算方式(往前推一日)。

【資料庫位置】

The image shows two screenshots of the TEJ+ software interface. The top screenshot displays the 'Fund's NAV(ID)' table in the TEJ+ Fund DB, with columns for Date, Currency, NAV(D), and ROI percentages for 2, 3, 4, and 5 years. The bottom screenshot shows the 'Fund's NAV(ID) (Company View) - Description Web Page' in the TEJ+ Data Bank, displaying a detailed table of NAV data with columns for Date, Currency, NAV(D), and ROI percentages for 2, 3, 4, and 5 years. Red boxes and arrows highlight the specific data points and table structures mentioned in the text.

年/月/日	幣別	淨值(元)	與前二年應比變動率 %	與前三年應比變動率 %	與前四年應比變動率 %	與前五年應比變動率 %
2012/05/25	NTD	9.650000	-11.141801	-8.357071	66.092954	-5.113073
2012/05/24	NTD	9.800000	-9.760586	-6.932569	68.674709	-3.638147

DATE	Currency	NAV(D)	ROI%-2 Years_End	ROI%-3 Years_End	ROI%-4 Years_End	ROI%-5 Years_End
1 2012/05/25	NTD	9.650000	-11.141801	-8.357071	66.092954	-5.113073
2 2012/05/24	NTD	9.800000	-9.760586	-6.932569	68.674709	-3.638147
3 2012/05/23	NTD	9.890000	-8.931857	-6.077868	70.223763	-2.753192
4 2012/05/22	NTD	10.050000	-7.458560	-4.558400	72.977636	-1.179937
5 2012/05/21	NTD	9.890000	-8.931857	-6.077869	70.223763	-2.753192
6 2012/05/18	NTD	9.880000	-9.023938	-6.172836	70.051645	-2.851521
7 2012/05/17	NTD	10.180000	-6.261507	-3.323833	75.215157	0.098332