

銘柄マスタ登録ファイル設計書

版数

2026.02.25版

ファイルレイアウト概要

ファイル形式

CSV

区切り文字

半角カンマ

先頭文字

先頭に'(シングルクォーテーション)を付与した場合、先頭のシングルクォーテーションを無視して値が登録される。

ヘッダー

あり

囲い文字

値に半角カンマがある場合は、" (ダブルクォーテーション) で囲むこと。英語名称などが対象の可能性あり。

改行コード

CRLF

文字コード

Shift-JIS

レイアウト詳細

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
1	銘柄コード	当該ETF銘柄マスタの対象となるETF銘柄の、証券コード協議会が定める「銘柄コード」を設定する。 ※「銘柄コード4桁+ "0"」の5桁	半角英数字	5	必須		
2	取扱開始日	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
3	取扱最終日	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
4	銘柄名称（日）	空白とする。	全角・半角	0	空白	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
5	銘柄名称（英）	空白とする。	全角・半角	0	空白	登録・変更が不可な項目	
6	商品属性区分	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
7	ISINコード	空白とする。	半角英数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
8	発行者コード	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
9	発行者名称（日）	空白とする。	全角・半角	0	空白	登録・変更が不可な項目	
10	発行者名称（英）	空白とする。	全角・半角	0	空白	登録・変更が不可な項目	
11	TBコード	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
12	TB名称（日）	空白とする。	全角・半角	0	空白	登録・変更が不可な項目	
13	TB名称（英）	空白とする。	全角・半角	0	空白	登録・変更が不可な項目	
14	設定債務負担区分	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
15	交換債務負担区分	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
16	設定基準価額算出日（債務負担有り）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
17	設定計算書確定日（債務負担有り）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
18	設定信託設定日（債務負担有り）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
19	設定決済日（債務負担有り）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
20	設定基準価額算出日（債務負担無し）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
21	設定計算書確定日（債務負担無し）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
22	設定信託設定日（債務負担無し）	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
23	設定決済日 (債務負担無し)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
24	交換基準価額算出日 (債務負担有り)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
25	交換計算書確定日 (債務負担有り)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
26	交換信託解約日 (債務負担有り)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
27	交換決済日 (債務負担有り)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
28	交換基準価額算出日 (債務負担無し)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
29	交換計算書確定日 (債務負担無し)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
30	交換信託解約日 (債務負担無し)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
31	交換決済日 (債務負担無し)	空白とする。	半角数字	0	空白	登録・変更が不可な項目	
32	申込時限 (金銭受付対象銘柄を含む)	<p>自社株式等の金銭受付対象となる構成銘柄を含む場合における、APからの申込時限を出力する。</p> <p>本項目で設定する時限を超過すると、APからの申込みの登録及び申込者からの取消し申請は実施できなくなる。</p>	半角数字	4	必須	HHMM形式。HHは24時間表記とする。	7:30から17:00までの時刻が指定可能。
33	申込時限 (金銭受付対象銘柄を含まない)	<p>自社株式等の金銭受付対象となる構成銘柄を含まない場合における、APからの申込時限を出力する。</p> <p>本項目で設定する時限を超過すると、APからの申込みの登録及び申込者からの取消し申請は実施できなくなる。</p>	半角数字	4	必須	HHMM形式。HHは24時間表記とする。金銭型ETFは金銭受付対象銘柄を含むケースが存在しないので、すべての申込においてこの申込時限が適用される。	7:30から17:00までの時刻が指定可能。

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
34	設定最低申込口数	APが設定の申込みを登録する場合に、一度の申込で必ず満たさなければならない最小の申込口数を登録する。 設定の申込口数は、本項目で設定されている最低申込口数以上の口数を指定する必要がある。 現物型 かつ PCFを指定した申込の場合、本項目で設定されている最低申込口数は、申込み登録可否の判定に考慮されない。	半角数字	15	必須	正の整数。0は不可。	
35	設定申込単位	設定の申込み時、APが指定可能な申込口数の単位を登録する。 申込口数は、本項目で設定されている申込単位の整数倍の口数を指定する必要がある。 現物型 かつ PCFを指定した申込の場合、本項目で設定されている申込単位は、申込み登録可否の判定に考慮されない。	半角数字	15	必須	正の整数。0は不可。	新規
36	交換最低申込口数	APが交換の申込みを登録する場合に、一度の申込で必ず満たさなければならない最小の申込口数を登録する。 交換の申込口数は、本項目で設定されている最低申込口数以上の口数を指定する必要がある。 現物型 かつ PCFを指定した申込の場合、本項目で設定されている最低申込口数は、申込み登録可否の判定に考慮されない。	半角数字	15	必須	正の整数。0は不可。	新規

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
37	交換申込単位	交換の申込み時、APが指定可能な申込口数の単位を登録する。 申込口数は、本項目で設定されている申込単位の整数倍の口数を指定する必要がある。 現物型 かつ PCFを指定した申込の場合、本項目で設定されている申込単位は、申込み登録可否の判定に考慮されない。	半角数字	15	必須	正の整数。0は不可。	新規
38	任意入力項目利用区分	APの申込み時、任意入力項目を入力できるかの可否を登録する。 任意入力項目への記載ルールに関しては、AM・AP間で事前に取り決める必要がある。	半角数字	1	必須	0:無効 1:有効 ブランクは許容しない 有効の場合は、申込者は申込登録時に任意入力項目に任意の値を入力できる。 無効の場合は、申込者は申込登録時に任意入力項目を利用することができず、登録される申込は必ず任意入力項目が未入力となる。	新規
39	繰上償還条項口数（任意）	ETFの信託約款（繰上償還条項）で定められた、受益権総口数がこれを下回った場合に早期償還（運用終了）を行う閾値口数を登録する。	半角数字	15	任意	正の整数。0は不可。	新規
40	発行者任意銘柄コード（任意）	発行者がファンドを識別するために内部的に使用するファンドコードを登録する。	全角・半角	50	任意		新規
41	設定自動承認区分	ETF銘柄に対する設定申込みについて、AM内の承認プロセスに係る「自動承認設定」の有無を出力する。	半角数字	1	必須	0:自動承認OFF 1:自動承認ON 自動承認OFFの場合は、当該銘柄コードへの設定申込は必ず自動承認されない。	新規

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
42	設定申込上限口数（任意）	APの設定申込み時、自動承認の対象となる上限口数を登録する。 本項目で設定された上限口数以下の申込口数が指定された場合、当該申込みは自動承認対象となる。 現物型 かつ PCFを指定した申込の場合、概算口数が申込口数として扱われる。	半角数字	15	任意	正の整数 または ブランク ブランクの場合、上限なしとして扱う	新規
43	設定申込上限ユニット数（任意）	APの設定申込み時、自動承認の対象となる上限ユニット数を登録する。 現物型 かつ PCFを指定した申込で、本項目で設定された上限ユニット数以下のユニット数が指定された場合、当該申込みは自動承認対象となる。 PCFを指定しない申込の場合、本項目で設定された上限ユニット数は自動承認の判定に用いられない。	半角数字	3	任意	正の整数 または ブランク ブランクの場合、上限なしとして扱う	新規
44	設定当日判定区分	APの設定申込み時、申込日が当日と指定されている場合に、自動承認の対象となるかの可否を登録する。	半角数字	1	必須	0:当日判定OFF 1:当日判定ON 当日判定ONの場合は、当該銘柄コードへの申込日が翌日以降の設定申込は必ず自動承認されない。	新規
45	交換自動承認区分	ETF銘柄に対する交換申込みについて、AM内の承認プロセスに係る「自動承認設定」の有無を出力する。	半角数字	1	必須	0:自動承認OFF 1:自動承認ON 自動承認OFFの場合は、当該銘柄コードへの交換申込は必ず自動承認されない。	新規
46	交換申込上限口数（任意）	APの交換申込み時、自動承認の対象となる上限口数を登録する。 本項目で設定された上限口数以下の申込口数が指定された場合、当該申込みは自動承認対象となる。 現物型 かつ PCFを指定した申込の場合、概算口数が申込口数として扱われる。	半角数字	15	任意	正の整数 または ブランク ブランクの場合、上限なしとして扱う	新規

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
47	交換申込上限ユニット数（任意）	APの交換申込み時、自動承認の対象となる上限ユニット数を登録する。 現物型 かつ PCFを指定した申込で、本項目で設定された上限ユニット数以下のユニット数が指定された場合、当該申込みは自動承認対象となる。 PCFを指定しない申込の場合、本項目で設定された上限ユニット数は自動承認の判定に用いられない。	半角数字	3	任意	正の整数 または ブランク ブランクの場合、上限なしとして扱う	新規
48	交換当日判定区分	APの交換申込み時、申込日が当日と指定されている場合に、自動承認の対象となるかの可否を登録する。	半角数字	1	必須	0:当日判定OFF 1:当日判定ON 当日判定ONの場合は、当該銘柄コードへの申込日が翌日以降の交換申込は必ず自動承認されない。	新規