

計算書出力ファイル設計書

版数

2026年6月本稼働向けドラフト0.1版

ファイルレイアウト概要

ファイル名

Statement-ApplicationID.csv^[1]

ファイル形式

CSV

区切り文字

半角カンマ

ヘッダー

無し

囲い文字

"

改行コード

LF

文字コード

UTF-8 with BOM

表示順

金銭型計算書は1行のため順序なし。現物型計算書は登録時の順番のまま。

補足

半角数字の項目については、最大桁数まで0で埋めることを許容する。例) 000000000000001.0000

金銭型計算書 レイアウト詳細

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	申込番号	半角英数字	17	付番形式 ：YYMMDDX99999nnnnn YYMMDD：当該申込みがCredNex に登録された日付（YYは西暦下二 桁） X：設定の申込みの場合は"C"、 交換の申込みの場合は"R" 99999：設定・交換対象とす るETF銘柄コード ※証券コード協議会が定める銘柄 コード（銘柄コード4桁+"0"の5 桁） nnnnn：申込登録日毎に00001よ り1つつカウントアップした値 ※180125C1306000001、180125 R1305000002…のように、設定/ 交換の別や申込みのETF銘柄コー ド、申込み証券会社が異なる組み 合わせを横断して、00001より1つ ずつカウントアップする。	
2	PCF番号	半角英数字	80		
3	AMコード	半角数字	5		
4	AM名称（日本語）	全角・半角	50		
5	AM名称（英語）	全角・半角	50		
6	ユーザID	半角英数字	0	ブランク	ブランクに変更
7	APコード	半角数字	5		
8	AP名称（日本語）	全角・半角	50		
9	AP名称（英語）	全角・半角	50		
10	ETF銘柄コード	半角英数字	5		
11	ETFISINコード	半角英数字	12		
12	ETF銘柄名称（日本語）	全角・半角	50		
13	ETF銘柄名称（英語）	全角・半角	50		
14	設定交換種類	半角数字	1	設定・交換の区分を出力する。 2：金銭設定 4：金銭償還	
15	TBコード	半角数字	5		
16	TB名称（日本語）	全角・半角	50		
17	TB名称（英語）	全角・半角	50		
18	計算書確定日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
19	決済日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
20	信託設定解約日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
21	ETF基準価額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁 以内の正の数	
22	ETF購入価額/解約価 額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁 以内の正の数	

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
23	申込口数	半角数字	15		
24	新規記録/抹消予定口数	半角数字	15		
25	ETF純資産額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
26	執行コスト	全角・半角	50		
27	任意入力項目名称1	全角・半角	50		
28	金銭支払総額	半角数字	18	正の整数	
29	任意入力項目名称2	全角・半角	50		
30	任意入力項目内容2	全角・半角	50		
31	任意入力項目名称3	全角・半角	50		
32	任意入力項目内容3	全角・半角	50		
33	任意入力項目名称4	全角・半角	50		
34	NAV種別	半角数字	1	AMからアップロードされた計算書か、CredNexで代理生成した計算書かを示す区分。 債務引受有りの場合、値が以下のように格納される。債務引受無しの場合ブランクとなる。 0：計算書確定日の時限までに「計算書確定済」ステータスに遷移せず、CredNexによって計算書が代理生成された場合 1：計算書確定日の時限までにAMにより計算書が登録され、「計算書確定済」ステータスに遷移した場合	
35	任意入力項目名称5	全角・半角	50		
36	DVP清算値段	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数。 債務引受無しの場合ブランクとなる。	
37	任意入力項目名称6	全角・半角	50		
38	任意入力項目内容6	全角・半角	50		
39	任意入力項目名称7	全角・半角	50		
40	任意入力項目内容7	全角・半角	50		
41	任意入力項目名称8	全角・半角	50		
42	任意入力項目内容8	全角・半角	50		
43	任意入力項目名称9	全角・半角	50		
44	任意入力項目内容9	全角・半角	50		
45	任意入力項目名称10	全角・半角	50		
46	任意入力項目内容10	全角・半角	50		
47	備考	全角・半角	500		
48	基準価額算出日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	

現物型計算書 レイアウト詳細

ヘッダー部

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	半角英字	1	"レコード区分を設定する。 'H':ヘッダレコード"	
2	申込番号	半角英数字	17	付番形式 :YYMMDDX99999nnnnnn YYMMDD:当該申込みがCredNex に登録された日付(YYは西暦下二 桁) X:設定の申込みの場合は"C"、 交換の申込みの場合は"R" 99999:設定・交換対象とす るETF銘柄コード ※証券コード協議会が定める銘柄 コード(銘柄コード4桁+"0"の5 桁) nnnnnn:申込登録日毎に00001よ り1つつカウントアップした値 ※180125C1306000001、180125 R1305000002…のように、設定/ 交換の別や申込みのETF銘柄コー ド、申込み証券会社が異なる組み 合わせを横断して、00001より1つ ずつカウントアップする。	
3	PCF番号	半角英数字	80		
4	AMコード	半角数字	5		
5	AM名称(日本語)	全角・半角	50		
6	AM名称(英語)	全角・半角	50		
7	ユーザID	半角英数字	0	ブランク	ブランク
8	APコード	半角数字	5		
9	AP名称(日本語)	全角・半角	50		
10	AP名称(英語)	全角・半角	50		
11	ETF銘柄コード	半角英数字	5		
12	ETFISINコード	半角英数字	12		
13	ETF銘柄名称(日本語)	全角・半角	50		
14	ETF銘柄名称(英語)	全角・半角	50		
15	設定交換種類	半角数字	1	設定・交換の区分を出力する。 1:現物設定 3:現物交換	
16	TBコード	半角数字	5		
17	TB名称(日本語)	全角・半角	50		
18	TB名称(英語)	全角・半角	50		
19	計算書確定日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
20	決済日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
21	信託設定解約日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
22	ETF基準価額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
23	申込口数	半角数字	15	正の整数	
24	新規記録/抹消予定口数	半角数字	15	正の整数	
25	交換時残余返還口数	半角数字	15	正の整数 または0	
26	設定時金銭支払総額	半角数字	15	正の整数 または0	
27	ETF純資産額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
28	バスケット評価額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
29	金銭受付対象銘柄コード1	半角英数字	5		
30	金銭受付対象銘柄名称1	全角・半角	50		
31	金銭受付対象銘柄数量1	半角数字	15		
32	金銭受付対象銘柄評価額1	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
33	金銭受付対象銘柄総額1	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
34	金銭受付対象銘柄コード2	半角英数字	5		
35	金銭受付対象銘柄名称2	全角・半角	50		
36	金銭受付対象銘柄数量2	半角数字	15		
37	金銭受付対象銘柄評価額2	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
38	金銭受付対象銘柄総額2	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
39	金銭受付対象銘柄コード3	半角英数字	5		
40	金銭受付対象銘柄名称3	全角・半角	50		
41	金銭受付対象銘柄数量3	半角数字	15		
42	金銭受付対象銘柄評価額3	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
43	金銭受付対象銘柄総額3	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
44	金銭受付対象銘柄コード4	半角英数字	5		

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
45	金銭受付対象銘柄名称4	全角・半角	50		
46	金銭受付対象銘柄数量4	半角数字	15		
47	金銭受付対象銘柄評価額4	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
48	金銭受付対象銘柄総額4	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
49	金銭受付対象銘柄コード5	半角英数字	5		
50	金銭受付対象銘柄名称5	全角・半角	50		
51	金銭受付対象銘柄数量5	半角数字	15		
52	金銭受付対象銘柄評価額5	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
53	金銭受付対象銘柄総額5	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
54	金銭受付対象銘柄コード6	半角英数字	5		
55	金銭受付対象銘柄名称6	全角・半角	50		
56	金銭受付対象銘柄数量6	半角数字	15		
57	金銭受付対象銘柄評価額6	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
58	金銭受付対象銘柄総額6	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
59	金銭受付対象銘柄コード7	半角英数字	5		
60	金銭受付対象銘柄名称7	全角・半角	50		
61	金銭受付対象銘柄数量7	半角数字	15		
62	金銭受付対象銘柄評価額7	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
63	金銭受付対象銘柄総額7	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
64	金銭受付対象銘柄コード8	半角英数字	5		
65	金銭受付対象銘柄名称8	全角・半角	50		
66	金銭受付対象銘柄数量8	半角数字	15		
67	金銭受付対象銘柄評価額8	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
68	金銭受付対象銘柄総額8	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
69	金銭受付対象銘柄コード9	半角英数字	5		
70	金銭受付対象銘柄名称9	全角・半角	50		
71	金銭受付対象銘柄数量9	半角数字	15		
72	金銭受付対象銘柄評価額9	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
73	金銭受付対象銘柄総額9	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
74	金銭受付対象銘柄コード10	半角英数字	5		
75	金銭受付対象銘柄名称10	全角・半角	50		
76	金銭受付対象銘柄数量10	半角数字	15		
77	金銭受付対象銘柄評価額10	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
78	金銭受付対象銘柄総額10	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
79	任意入力項目名称1	全角・半角	50		
80	任意入力項目内容1	全角・半角	50		
81	任意入力項目名称2	全角・半角	50		
82	任意入力項目内容2	全角・半角	50		
83	任意入力項目名称3	全角・半角	50		
84	任意入力項目内容3	全角・半角	50		
85	任意入力項目名称4	全角・半角	50		
86	任意入力項目内容4	全角・半角	50		
87	任意入力項目名称5	全角・半角	50		
88	任意入力項目内容5	全角・半角	50		
89	任意入力項目名称6	全角・半角	50		
90	任意入力項目内容6	全角・半角	50		
91	任意入力項目名称7	全角・半角	50		
92	任意入力項目内容7	全角・半角	50		
93	任意入力項目名称8	全角・半角	50		
94	任意入力項目内容8	全角・半角	50		
95	任意入力項目名称9	全角・半角	50		
96	任意入力項目内容9	全角・半角	50		
97	任意入力項目名称10	全角・半角	50		
98	任意入力項目内容10	全角・半角	50		
99	備考	全角・半角	500		
100	基準価額算出日	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	

データ部

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	半角英字	1	レコード区分を設定する。 'D': データレコード	
2	銘柄コード	半角英数字	5		
3	ISINコード	半角英数字	12		
4	銘柄名称	全角・半角	50		
5	株式数	半角数字	15		
6	株価	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
7	個別銘柄時価総額	半角数字	19	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
8	個別銘柄任意入力項目	全角・半角	30		

フッター部

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	半角英字	1	レコード区分を設定する。 'F': フッターレコード	
2	データレコード数	半角数字	10		

[1] ApplicationIDは計算書に紐づく申込番号