

計算書登録ファイル設計書

版数

2025.07.22版

金銭型計算書に関する記載のみとする。現行型は後報。

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

ヘッダー

無し

囲い文字

"

改行コード

LF

文字コード

UTF-8 または UTF-8 with BOM

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

レイアウト詳細

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
1	申込番号	半角英数字	17	必須		
2	PCF番号	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
3	AMコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
4	AM名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
5	AM名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
6	ユーザID	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
7	APコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
8	AP名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
9	AP名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
10	ETF銘柄コード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
11	ETFISINコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
12	ETF銘柄名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
13	ETF銘柄名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
14	設定交換種類	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
15	TBコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
16	TB名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
17	TB名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
18	計算書確定日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
19	決済日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
20	信託設定解約日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
21	ETF基準価額	半角数字	19	任意	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	必須	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	必須	正の整数。0は不可。 債務負担「有り」の申込の場合、申込者が登録した申込口数と一致していること	
24	新規記録/抹消予定口数	半角数字	15	任意		
25	ETF純資産額	半角数字	19	任意	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	任意		
27	任意入力項目名称1	全角・半角	50	任意		
28	金銭支払総額	半角数字	18	任意	正の整数。0は不可。	
29	任意入力項目名称2	全角・半角	50	任意		
30	任意入力項目内容2	全角・半角	50	任意		
31	任意入力項目名称3	全角・半角	50	任意		
32	任意入力項目内容3	全角・半角	50	任意		
33	任意入力項目名称4	全角・半角	50	任意		
34	NAV種別	半角数字	0	blank	登録・変更が不可な項目	
35	任意入力項目名称5	全角・半角	50	任意		
36	DVP清算値段	半角数字	0	blank	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
37	任意入力項目名称6	全角・半角	50	任意		
38	任意入力項目内容6	全角・半角	50	任意		
39	任意入力項目名称7	全角・半角	50	任意		
40	任意入力項目内容7	全角・半角	50	任意		
41	任意入力項目名称8	全角・半角	50	任意		
42	任意入力項目内容8	全角・半角	50	任意		
43	任意入力項目名称9	全角・半角	50	任意		
44	任意入力項目内容9	全角・半角	50	任意		
45	任意入力項目名称10	全角・半角	50	任意		
46	任意入力項目内容10	全角・半角	50	任意		
47	備考	全角・半角	500	任意		
48	基準価額算出日	-	0	ブランク	登録・変更が不可な項目	