

銘柄マスタ出力ファイル設計書

版数

2025.08.01版

ファイルレイアウト概要

ファイル名

yyyyMMddHHmmss_Issue.csv^[1]

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)を付与する。これは、Excelで開いた際に、数値が指数表示(例 1E+12)されることを防止するためである。

ヘッダー

あり

囲い文字

一部 " (ダブルクォーテーション) で囲む。値に半角カンマが存在する等、囲い文字が必要な値を対象に" (ダブルクォーテーション) で囲まれる。不要な場合は囲まれない。

改行コード

CRLF

文字コード

Shift-JIS

レコード順序

銘柄コードの昇順

レイアウト詳細

ファイルの取得者によって、表示される項目数に違いがある。 MM、APおよびTBは、項目No.40以降の項目は出力ファイルに含まれない。 AMは全項目が含まれる。

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	銘柄コード	半角英数字	5		
2	取扱開始日	半角数字	8		
3	取扱最終日	半角数字	8	取扱最終日が未定の場合、ブランクとする。	
4	銘柄名称（日）	全角・半角	50		
5	銘柄名称（英）	全角・半角	50		

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
6	商品属性区分	半角数字	1	1：現物設定・現物交換型ETF 2：金銭設定・現物交換型ETF 3：金銭設定・金銭償還型ETF	
7	ISINコード	半角英数字	12		
8	発行者コード	半角数字	5		
9	発行者名称（日）	全角・半角	50		
10	発行者名称（英）	全角・半角	50		
11	TBコード	半角数字	5		
12	TB名称（日）	全角・半角	50		
13	TB名称（英）	全角・半角	50		
14	設定債務負担区分	半角数字	1	当該銘柄の設定申込について、JSCCによる債務負担の可否を設定する。 0：債務負担無し 1：債務負担有り 2：債務負担有り/無し	「1：債務負担有り」の場合、CredNexに対する申込登録時に必ず「債務負担有り」のみが自動的に選択される。債務負担有り・無しを申込登録時点で選択可能な場合は、「2：債務負担有り/無し」が設定される。
15	交換債務負担区分	半角数字	1	当該銘柄の交換申込について、JSCCによる債務負担の可否を設定する。 0：債務負担無し 1：債務負担有り 2：債務負担有り/無し	「1：債務負担有り」の場合、CredNexに対する申込登録時に必ず「債務負担有り」のみが自動的に選択される。債務負担有り・無しを申込登録時点で選択可能な場合は、「2：債務負担有り/無し」が設定される。
16	設定基準価額算出日（債務負担有り）	半角数字	2		
17	設定計算書確定日（債務負担有り）	半角数字	2		
18	設定信託設定日（債務負担有り）	半角数字	2		
19	設定決済日（債務負担有り）	半角数字	2		
20	設定基準価額算出日（債務負担無し）	半角数字	2		

No	項目名	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
21	設定計算書確定日（債務負担無し）	半角数字	2		
22	設定信託設定日（債務負担無し）	半角数字	2		
23	設定決済日（債務負担無し）	半角数字	2		
24	交換基準価額算出日（債務負担有り）	半角数字	2		
25	交換計算書確定日（債務負担有り）	半角数字	2		
26	交換信託解約日（債務負担有り）	半角数字	2		
27	交換決済日（債務負担有り）	半角数字	2		
28	交換基準価額算出日（債務負担無し）	半角数字	2		
29	交換計算書確定日（債務負担無し）	半角数字	2		
30	交換信託解約日（債務負担無し）	半角数字	2		
31	交換決済日（債務負担無し）	半角数字	2		
32	申込時限（金銭受付対象銘柄を含む）	半角数字	4	HHMM形式。HHは24時間表記とする。	
33	申込時限（金銭受付対象銘柄を含まない）	半角数字	4	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。	
34	設定最低申込口数	半角数字	15	正の整数	
35	設定申込単位	半角数字	15	正の整数	新規
36	交換最低申込口数	半角数字	15	正の整数	
37	交換申込単位	半角数字	15	正の整数	新規
38	繰上償還条項口数（任意）	半角数字	15	正の整数	新規
39	発行者任意銘柄コード（任意）	全角・半角	50		新規
40	設定自動承認区分	半角数字	1	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
41	設定申込上限口数（任意）	半角数字	15	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	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
42	設定当日判定区分	半角数字	1	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
43	交換自動承認区分	半角数字	1	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
44	交換申込上限口数（任意）	半角数字	15	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
45	交換当日判定区分	半角数字	1	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

[1] yyyyMMddHHmmssはファイル出力時の日本時刻。HHは24時間表記。