

計算書出力ファイル設計書

版数

2025.07.22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

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	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	

[1] ApplicationIDは計算書に紐づく申込番号