

DESCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS CONTENIDOS EN LA PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE LA ANCV

- Dos ficheros en formato PDF con información sobre el código ISIN y el glosario de abreviaturas utilizadas en esta publicación.
- Ficheros en formato XML con sus correspondientes plantillas XSL para los diferentes tipos de valores. Podrán visualizarse con un navegador (Internet Explorer, Firefox, etc.).
 - Derivados (opciones, futuros y swaps) LVDEaamm.XML
 - Fondos (FI, FIL, FII, FCR) LVFOaamm.XML
 - Participaciones preferentes LVPRaamm.XML
 - Renta fija (1) LVRFn_aamm.XML
 - Renta variable LVRVaamm.XML
 - Warrants y certificados LVWAaamm.XML
- Dos ficheros (uno en formato PDF y otro en formato TXT grabado en código ASCII) con el nombre **LVaamm**, donde **aa** son los dígitos correspondientes al año y **mm** los dos dígitos correspondientes al mes (06 para el primer semestre y 12 para el segundo semestre). Ambos ficheros contienen el listado de los valores admitidos a cotización en los mercados oficiales españoles y fondos de inversión. Dicho listado está ordenado por tipo de valor de la siguiente forma: *Renta fija, renta variable, participaciones preferentes, warrants, fondos de inversión (FI, FIL, FII, FCR) y derivados (opciones, futuros y swaps)*.

El fichero con código ASCII tiene longitud de registro fija y el siguiente diseño de registro:

Posición	Nombre del Campo	Longitud	Observaciones
1-12	ISIN	12	
13-57	Nombre del emisor	45	
58-102	Nombre del valor	45	
103-109	Serie	7	
110-121	Número de valores	12	
122-143	Fecha de emisión	22	Formato AAAAMMDD (2,3,4)
144-151	Fecha de amortización	8	Formato AAAAMMDD (3,4)
152-161	Interés	10	6 decimales
162-177	Valor nominal / precio	16	(5)
178-180	Moneda	3	
181-182	<CR> + <LF>	2	

Notas:

- (1) En los ficheros de renta fija n es un número secuencial.
- (2) Para los fondos de inversión la fecha de emisión corresponde a la fecha de inscripción.
- (3) Para los derechos la fecha de emisión corresponde a la fecha de inicio de periodo y la de amortización a la de cierre de periodo.
- (4) Para opciones, futuros y swaps, en las posiciones correspondientes a la fecha de emisión se encuentra el código de contrato, la fecha de amortización corresponde a la fecha de vencimiento y el nominal corresponde al precio (sólo opciones).
- (5) Los nominales están expresados en su moneda correspondiente con 2 decimales.