

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 algunas 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
 - IICs y ECRs LVFOaamm.XML
 - Renta fija (1) LVRFO_n_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 instrumentos financieros con ISIN activo en la base de datos de la ANCV. Dicho listado está ordenado por tipo de instrumento de la siguiente forma: *Renta fija, renta variable, warrants, instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo 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	FISN	45	
103-109	Serie	7	
110-121	Número de valores	12	
122-143	Fecha de emisión	22	Formato AAAAMMDD (2,3)
144-151	Fecha de amortización	8	Formato AAAAMMDD (3)
152-161	Interés	10	6 decimales
162-177	Valor nominal / precio	16	(4)
178-180	Moneda	3	
181-186	CFI	6	
187-188	<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 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).
- (4) Los nominales están expresados en su moneda correspondiente con 2 decimales.