



Especificaciones Técnicas Ficheros Maestro de Valores (Ex FI y MEFF)

BME Market Data

Código de producto

1100

ficheros fin de día

Uso Externo

Maestro Valores

BME MARKET DATA

Versión: 1.38

26/02/2019 11:39:00

© BME Market Data

CONTROL DE EDICIONES

Edición	Fecha	Autor
1.00	18/04/2011	BME Market Data

CONTROL DE DIFUSIÓN

Este Documento no se distribuye en soporte de papel.

CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN

1.00 18.03.2011 – Documento de nueva creación.

Índice

1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	6
1.1	HORARIO DEL SERVICIO	7
1.2	ATENCIÓN AL CLIENTE.....	7
2	FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS	8
2.1	FORMATOS DE LOS FICHEROS	8
2.2	FORMATO DE LOS DATOS	8
2.2.1	Formatos numéricos.....	8
2.2.2	Convenios de fecha y hora.....	8
2.2.3	Cabeceras de los ficheros TXT	8
2.2.4	Entrega de los datos	9
2.2.5	Nombre de los ficheros.....	9
2.2.6	Codigos MIC	10
3	ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA VARIABLE	11
3.1	RENTA VARIABLE (EQ, MA, LT)	11
3.2	MERCADO CONTINUO	17
3.3	IBEX 35®	17
3.4	LATIBEX.....	17
3.5	MAB.....	17
3.5.1	FICHERO MIEMBROS CONTRAPARTIDA SICAV	17
3.6	DESCRIPCIONES ADICIONALES	18
3.6.1	Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA	18
3.6.2	Contenido del campo GRUPOVAL.....	19

3.6.3	Contenido del campo SECTOR.....	20
4	ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE ETFS	23
4.1	ESPECIALISTAS POR VALOR.....	28
5	ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS.....	30
5.1	MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS Y ESTRUCTURADOS	30
5.2	ESPECIALISTAS POR VALOR.....	35
5.3	DESCRIPCIONES ADICIONALES	35
5.3.1	Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA	36
5.3.2	Contenido del campo GRUPOVAL.....	37
5.3.3	Contenido del campo SECTOR.....	38
5.3.4	Contenido de los campos MAXDECIMAL & INDTICK.....	39
6	MAESTRO DE VALORES REDUCIDO DE RENTA VARIABLE Y ETF	42
6.1	FICHEROS TICKSIZE_RV_AAAAMMDD.TXT Y TICKSIZE ETF_AAAAMMDD.TXT ..	42
6.2	FICHEROS MFII_MVR_AAAAMMDD.TXT (FICHEROS MIFID II)	45
6.3	EMISORAS MAB SICAVS	49
6.4	EMISORAS <> SICAVS.....	50
6.5	EMISORAS RENTA VARIABLE.....	52
7	MAESTRO DE VALORES REDUCIDO DE RENTA VARIABLE, ETFS Y WARRANTS	54
7.1	FICHEROS VA_*_AAAAMMDD.TXT.....	54
8	FICHEROS VERSIONES ANTIGUAS	56
9	FICHEROS MAESTRO DE VALORES MIFID II.....	57
9.1	FICHEROS DE RENTA VARIABLE Y ETFs (EQ, MA, LT, TF).....	57
9.2	MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS Y ESTRUCTURADOS	64
9.3	MIEMBROS MIFID II.....	70

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto Maestro de valores contiene:

- ✓ El listado de los valores cotizados y/o listados en BME (inicialmente: Renta Variable incluyendo MAB y Latibex, Efts, Warrants, Opciones y Futuros Meff (Renta Variable, Renta Fija y Energía), Renta Fija: AIAF, SEND, SENAF, MARF, MERF).
- ✓ De cada uno de los valores contenidos en el listado de instrumentos se incluye información detallada de las características de los mismos realizándose las siguientes agrupaciones de datos:
 - ✓ Maestro Global BME (inicialmente: Renta Variable incluyendo Mercado continuo, corro electrónico MAB y Latibex, Efts, Warrants, Opciones y Futuros Meff, Renta Fija: MERF, MARF AIAF, SEND, SENAF).
 - ✓ Maestro de valores de Renta Variable. Con los siguientes subproductos:
 - Maestro de valores de Renta Variable (Mercado Continuo, corro electrónico, Latibex y MAB).
 - Maestro de valores pertenecientes al Mercado Continuo y corro electrónico.
 - Maestro de valores pertenecientes al Latibex.
 - Maestro de valores pertenecientes al MAB.
 - ✓ Maestro de valores de ETFs.
 - ✓ Maestro de valores de Warrants.
 - ✓ Maestro valores de Opciones y Futuros. (Se recoge en un documento aparte).
 - ✓ Maestro de valores de Renta Fija: MERF, MARF, AIAF, SEND, SENAF. (Se recoge en un documento aparte).

El Maestro global BME está compuesto por

- El listado Global de valores que contiene la lista de los valores incluidos en BME y sus datos más importantes: FECHA DE LA SESIÓN, CODIGO DEL VALOR, CODIGO ISIN DEL VALOR, NOMBRE COMPLETO DEL VALOR, NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR, SITUACIÓN DEL VALOR, MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR, FECHA DE ALTA, FECHA DE BAJA.
- Maestro de valores de Renta Variable.
- Maestro de valores de ETFs.
- Maestro de valores de Warrants.

- Maestro valores de Opciones y Futuros. (Se recoge en un documento aparte).
- Maestro de valores de Renta Fija: MERF, MARF, AIAF, SEND, SENAF. (Se recoge en un documento aparte).

1.1 HORARIO DEL SERVICIO

Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET todos los días hábiles del calendario Bursátil oficial.

1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE

Dirección	Email	Teléfono
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 - Madrid	marketdata@grupobme.es	+ 34 91 709 58 10

Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera.

2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS

2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS

BME MARKET DATA proporciona la información de maestro de valores en ficheros con formato TXT (";" como separador de campos y "." o "," Como separador decimal). Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ";" y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea.

2.2 FORMATO DE LOS DATOS

2.2.1 Formatos numéricos

No existe separador de miles, dependiendo de cada fichero se utilizará él "." o la "," como separador decimal.

2.2.2 Convenios de fecha y hora

Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XX centésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time).

2.2.3 Cabeceras de los ficheros TXT

La primera línea de los ficheros ASCII (extensiones TXT o similares) contiene las cabeceras del mismo, el resto de líneas contienen los datos.

PRODUCTO	TXT O SIMILARES (CABECERA)
RENTA VARIABLE	Coincide con CÓD. CAMPO
ETFs	Coincide con CÓD. CAMPO
WARRANTS	Coincide con CÓD. CAMPO
ESPECIALISTAS DE WARRANTS	Coincide con CÓD. CAMPO
ESPECIALISTAS DE ETFs	Coincide con CÓD. CAMPO

2.2.4 Entrega de los datos

La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sftp (SSH File Transfer Protocol).

2.2.5 Nombre de los ficheros

Nombre de los ficheros por producto y tipo:

CODIGO MIC	PRODUCTO	TIPO DE FICHERO				
		ALTAS	MODIFICACIONES	BAJAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS
MABX, XLAT, XMAD	Renta Variable	RV_Altas_AAAAMMDD.txt	RV_Modif_AAAAMMDD.txt	RV_Bajas_AAAAMMDD.txt	RV_VA_DET_AAAAMMDD.txt	RV_VA_AAAAMMDD.txt
XMAD	Mercado Continuo	MC_Altas_AAAAMMDD.txt	MC_Modif_AAAAMMDD.txt	MC_Bajas_AAAAMMDD.txt	MC_VA_DET_AAAAMMDD.txt	MC_VA_AAAAMMDD.txt
XMAD	Ibex 35®	IBX_Altas_AAAAMMDD.txt	IBX_Modif_AAAAMMDD.txt	IBX_Bajas_AAAAMMDD.txt	IBX_VA_DET_AAAAMMDD.txt	IBX_VA_AAAAMMDD.txt
XLAT	Latibex	LTX_Altas_AAAAMMDD.txt	LTX_Modif_AAAAMMDD.txt	LTX_Bajas_AAAAMMDD.txt	LTX_VA_DET_AAAAMMDD.txt	LTX_VA_AAAAMMDD.txt
MABX	Mab	MA_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MA_Modif_AAAAMMDD.TXT	MA_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MA_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MA_VA_AAAAMMDD.TXT
XMAD	ETFS	ETF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	ETF_Modif_AAAAMMDD.TXT	ETF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	ETF_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	ETF_VA_AAAAMMDD.TXT
XMAD	ESPECIALISTAS ETFS				ETF_ESPE_AAAAMMDD.TXT	
XMAD	WARRANTS	WAR_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	WAR_MODIF_AAAAMMDD.TXT	WAR_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	WAR_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	WAR_VA_AAAAMMDD.TXT
XMAD	ESPECIALISTAS WAR				WAR_ESPE_AAAAMMDD.TXT	
MABX, XLAT, XMAD	Maestro reducido	VA_ALTAS_AAAAMMDD.txt	VA_MODIF_AAAAMMDD.txt	VA_BAJAS_AAAAMMDD.txt	VA_AAAAMMDD.txt	
MABX, XLAT, XMAD	Emisoras Renta Variable				VALORES_EMISORAS_LEI_AAAA MMDD.txt	
MABX, XLAT, XMAD	Maestro reducido EQ + MA + LT				MFII_MVR_RV_AAAAMMDD.txt TICKSIZE_RV_AAAAMMDD.txt	
XMAD	Maestro reducido ETFS				MFII_MVR ETF_AAAAMMDD.txt TICKSIZE ETF_AAAAMMDD.txt	
MABX	Maestro reducido SICAV	SV_ALTAS_AAAAMMDD.TXT		SV_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	SV_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	
MABX	Emisoras MAB Sicavs				MA_EMI_VA_YYYYMMDD.TXT	
MABX	Miembros contrapartida Sicavs				MAB_NIF_GES_MIE_AAAAMMD D.txt	

CODIGO MIC	PRODUCTO	INFORMACION MIFID II – Maestro de valores				
		ALTAS	MODIFICACIONES	BAJAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS
MABX, XLAT, XMAD	Renta Variable Completo EQ + MA + LT	MFII_RV_Altas_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_Modif_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_Bajas_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_VA_DET_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_VA_AAAAMMDD.txt
XMAD	ETFS	MFII ETF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_Modif_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_VA_AAAAMMDD.TXT
XMAD	WARRANTS	MFII WAR_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII WAR_MODIF_AAAAMMDD.TXT	MFII WAR_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII WAR_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MFII WAR_VA_AAAAMMDD.TXT

CODIGO MIC	PRODUCTO	MIEMBROS
MABX, XLAT, XMAD	Miembros Renta Variable Completo: EQ + MA + LT	MFII_BRK_RV_AAAAMMDD.txt
XMAD	Miembros: ETFS	MFII_BRK_TF_AAAAMMDD.txt
XMAD	Miembros: WARRANTS	MFII_BRK_CW_AAAAMMDD.txt

2.2.6 Codigos MIC

MIC	OPERATING MIC	NAME-INSTITUTION DESCRIPTION
BMEX	BMEX	BME - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOL
BMCL	BMEX	BME CLEARING S.A.
MABX	BMEX	MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL
MARF	BMEX	MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA
MERF	BMEX	MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA
SEND	BMEX	SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA
XBAR	BMEX	BOLSA DE BARCELONA
XBIL	BMEX	BOLSA DE VALORES DE BILBAO
XDRF	BMEX	AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA
XLAT	BMEX	LATIBEX
XMAD	BMEX	BOLSA DE MADRID Y MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET
XMRV	BMEX	MEFF EXCHANGE (SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS)
XVAL	BMEX	BOLSA DE VALENCIA
OMEL	OMEL	OPERADOR DE MERCADO IBERICO DE ENERGIA - SPAIN
PAVE	PAVE	ALTERNATIVE PLATFORM FOR SPANISH SECURITIES
XDPA	XDPA	CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA
XNAF	XNAF	SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
XSRM	XSRM	MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA, S.A.

3 ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA VARIABLE

Maestro de valores de Renta Variable. Con los siguientes subproductos:

- ✓ Maestro de valores de Renta Variable (Mercado Continuo, correo electrónico, Latibex y MAB).
 - Maestro de valores pertenecientes al Mercado Continuo y correo electrónico.
 - Maestro de valores pertenecientes al Latibex.
 - Maestro de valores pertenecientes al MAB.

De cada uno de los 5 maestros de valores anteriores se obtendrán los siguientes 5 ficheros (a excepción del último – maestro de valores reducido):

1. Altas (valores nuevos) para el día siguiente. Se incluirán aquellos valores que tengan fecha de alta el día del fichero y que no estén en situación "B" (Baja) y también aquellos valores que estén en situación "A".
2. Modificaciones (valores que cambian algunos de sus datos relevantes como nombre, ISIN, etc..)
3. Bajas (valores dados de baja en ese día)
4. Todas las emisiones vivas para la sesión D+1
5. Todas las emisiones disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja)

3.1 RENTA VARIABLE (EQ, MA, LT)

Contiene información descriptiva de los valores de renta variable cotizados en BME (Mercado Continuo, Latibex, MAB y correo electrónico). Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RV	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
RV	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
RV	CODISIN	X(12)	Código ISIN	
RV	ESTADO	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
RV	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	(Ver tabla adjunta)

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RV	TIPOPRODUCTO	X(1)	Tipo De Producto	(Ver tabla adjunta)
RV	TIPOSUBYA	X(2)	Tipo De Subyacente	<p>"I" - IBEX 35®</p> <p>"C" - IBEX MEDIUM CAP®</p> <p>"S" - IBEX SMALL CAP®</p> <p>"L" - FTSE LATIBEX BRASIL</p> <p>"T" - FTSE LATIBEX TOP</p> <p>"N" - FTSE4Good IBEX</p> <p>"D" - IBEX TOP DIVIDENDO®</p> <p>"B" - FTSE LATIBEX ALL SHARE</p> <p>"J" - IBEX 35® CON DIVIDENDOS</p> <p>"K" - IBEX 35® INVERSO</p> <p>"H" - IBEX 35® IMPACTO DIV</p> <p>"V" - IBEX 35® DOBLE INVERSO</p> <p>"W" - IBEX 35® TRIPLE INVERSO</p> <p>"F" - IBEX 35® DOBLE APALANCADO</p> <p>"M" - IBEX 35® TRIPLE APALANCADO</p> <p>"Y" - IBEX 35® CON DIVIDENDOS NETOS</p> <p>ETC...</p>
RV	AMBITOADMIS	X(1)	Ámbito Admisión	<p>"1" - Valencia.</p> <p>"2" - Bilbao.</p> <p>"3" - Valencia y Bilbao.</p> <p>"4" - Barcelona.</p> <p>"5" - Valencia y Barcelona.</p> <p>"6" - Bilbao y Barcelona.</p> <p>"7" - Valencia, Bilbao y Barcelona.</p> <p>"8" - Madrid.</p> <p>"9" - Valencia y Madrid.</p> <p>"A" - Bilbao y Madrid.</p> <p>"B" - Valencia, Bilbao y Madrid.</p> <p>"C" - Barcelona y Madrid.</p> <p>"D" - Valencia, Barcelona y Madrid.</p> <p>"E" - Bilbao, Barcelona y Madrid.</p> <p>"F" - Todas las bolsas.</p>
RV	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo	
RV	NOMRED	X(25)	Nombre Reducido	
RV	ValLiqInd	X(10)	Valor liquidativo indicativo	
RV	SUBYACENTE	X(12)	Código Del Subyacentes	
RV	CVALISOSUBYA	X(12)	ISIN Del Subyacente	
RV	NOMSUBYA	X(80)	Nombre Largo Del Subyacente	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RV	NOMCORTSUBYA	X(12)	Nombre Corto Del Subyacente	
RV	DIVISASUBYA	X(3)	Divisa Del Subyacente	Código ISO 3166 DIVISAS
RV	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	
RV	NOMBRE	X(40)	Nombre De La Entidad Emisora	
RV	DIVISA	X(3)	Divisa	Código ISO 3166 (EUR, GBP, USD, ...
RV	MINTAMORD	X(1)	Mínimo Tamaño De La Orden	1 (El que corresponda)
RV	TAMLOTE	X(1)	Número De Títulos Por Lote, Tamaño Del Lote	1 (El que corresponda)
RV	INDBLOQ	X(1)	Cotiza O No En Bloques	N = No Y = Si = No
RV	INDESPE	X(1)	Admite Operaciones Especiales	N = No Y = Si = No
RV	INDFIXING	X(1)	Cotiza En Modo Fixing	N = No Y = Si = No
RV	INDCONTINUO	X(1)	Cotiza En Modo Continuo	N = No Y = Si = No
RV	INDVTOAUTO	X(1)	Indicador De Vencimiento Automático	N = No Y = Si = No
RV	INDBOLSA	X(1)	Indicador De Bolsa	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
RV	INDOPEVALIQ	X(1)	Indicador De Operación A Valor Liquidativo	N = No Y = Si = No
RV	INDINSTITU	X(1)	Indica Si Se Trata De Valores Institucionales	N = No Y = Si
RV	SECTOR	X(3)	Sector	(ver tabla adjunta)
RV	NOMINAL	9(16)V(6)	Nominal	
RV	FECDIVIDENDO	X(8)	Fecha De Pago De Dividendo	AAAAMMDD
RV	IMPORTADMIT	9(16)V(6)	Importe Admitido A Cotización	
RV	FECADMISION	X(8)	Fecha De Admisión	AAAAMMDD
RV	FECULTADMISION	X(8)	Fecha De Última Admisión De Títulos	AAAAMMDD
RV	IMPORTETRIM	9(16)V(6)	Importe Trimestral	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RV	IMP_MIN_BC	9(16)V(6)	Importe Mínimo Bloques Convenidos	
RV	IMP_MIN_BP	9(16)V(6)	Importe Mínimo Bloques Parametrizados	
RV	IMP_ORD_AUTO	9(16)V(6)	Importe Órdenes Automáticas. Filtro De Aplicaciones Externas	
RV	MINTITOCULTOS	9(16)V(6)	Número Mínimo De Títulos Oculto	
RV	TIPO TARIFA	X(2)	Tipo De Tarifa	(ver tabla adjunta)
RV	SISTLIQ	X(1)	Sistema De Liquidación	F = Iberclear
RV	INDCALCVLI	X(1)	Indicador De Cálculo De Valor Liquidativo Indicativo	N = No Y = Si = No
RV	TIPOVALOR	X(1)	Tipo Valor	N = Nominativo P = Portador =
RV	INDCREDITO	X(1)	Indicador De Crédito	N = No Y = Si = No
RV	EMPGESTORA	X(4)	Código De Empresa Gestora	
RV	NOMEMPGEST	X(40)	Nombre De Empresa Gestora	
RV	EMPCOMPEN	X(4)	Código De Empresa Compensadora	
RV	NOMEMPCOMPEN	X(40)	Nombre De Empresa Compensadora	
RV	IMPORTCIRC	9(16)V(6)	Importe En Circulación	
RV	NUMTITCIRC	9(16)V(6)	Número De Títulos En Circulación	
RV	IMPORTMIN	9(16)V(6)	Importe Mínimo	Si 0 o “ ” no aplica
RV	NUMTITMIN	9(16)V(6)	Número De Títulos Mínimo	Si 0 o “ ” no aplica
RV	CANTPARTC	9(16)V(6)	Número De Participes	
RV	UNICONTRAT	9(16)V(6)	Unidad De Contratación	El que corresponda según emisión
RV	TITCOTIZA	9(16)V(6)	Número De Títulos	
RV	INDDECIMAL	X(1)	Número De Decimales Del Sistema	“4” - Cuatro decimales
RV	MAXDECIMAL	X(1)	Campo Con Los Decimales Del Valor	Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal “1” - Un decimal “2” - Dos decimales “3” - Tres decimales “4” - Cuatro decimales
RV	INDTICK	X(1)	Indicador De Tick	Identificación del tick (salto en el precio) 5, 6, 7 EQ, LT, Ma. • Continuo => Tipología = 5

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				<ul style="list-style-type: none"> Fixing => Tipología = 6 TF <ul style="list-style-type: none"> Tipología = 7. Con average number of transaction superior a 9000 (ATV / ADNTran)
RV	LIM_SUP_TICK1	9(5)V9(0)		0
RV	VAL_SUP_TICK1	9(10)V9(4)		0.0000
RV	LIM_SUP_TICK2	9(5)V9(0)		0
RV	VAL_SUP_TICK2	9(10)V9(4)		0.0000
RV	LIM_SUP_TICK3	9(5)V9(0)		0
RV	VAL_SUP_TICK3	9(10)V9(4)		0.0000
RV	LIM_SUP_TICK4	9(5)V9(0)		0
RV	VAL_SUP_TICK4	9(10)V9(4)		0.0000
RV	FECHAALTA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de alta en el registro del sistema
RV	FECHABAJA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de baja en el registro del sistema
RV	SITUACION	X(1)		“ “ alta / “B” baja en el registro del sistema
RV	SITUNEG	X(2)	Situación de negociación	17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 21 = Subasta
RV	PORCOSCRANDIN	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango dinámico	Fijado por normativa de mercado
RV	PORCOSCRANEST	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango estático	Fijado por normativa de mercado
RV	FECVALLIQ	X(8)	Fecha De Valor Liquidativo	AAAAMMDD
RV	HORAVALLIQ	X(8)	Hora Del Valor Liquidativo	HHMMSS
RV	VALORLIQ	9(16)V9(6)	Valor liquidativo	
RV	PRECIOREF	9(16)V9(6)	Precio de Referencia	
RV	PRECIOEST	9(16)V9(6)	Precio Estático	
RV	INDBONUS	X(1)	Indbonus	Indica si el bonus está o no activo (bonus) Y=Si; N=No; Blanco: no hay bonus
RV	PORCOSCRANESTBLQPARAM	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático Bloques Parametrizados	
RV	PORCVARIPMHORQBLQ	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación De Horquilla Bloques Convenidos	
RV	MOTIVOSUSPEN	X(3)	Motivo De La Suspensión	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
RV	TIPOACTUESPECI	X(1)	Tipo De Actuación Del Especialista.	0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta
RV	ORIGEN	X(2)	Segmento Origen	EQ: Renta variable /Corros TF: ETF CW: Warrants y estructurados LT = Latibex MA = MAB

El campo clave a la hora de almacenar la información es el "Código del Instrumento" (VALOR), este campo una vez el RV activo (ESTADO = 1, Activo) no cambia nunca, el resto de campos pueden en teoría cambiar, cosa muy poco probable una vez activado el RV.

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- SITUNEG = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en " " Alta necesariamente)
- SITUNEG = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión
 - 102 = Parada por knock-out
 - 103 = Pendiente de knock-in
- SITUNEG = 21 Subasta (El campo SITUACION está en " " Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Subasta Manual
 - 101 = Extensión de subasta de apertura

102 = Extensión de subasta de cierre

103 = Subasta de volatilidad

3.2 MERCADO CONTINUO

Contiene información descriptiva de los valores de renta variable cotizados en Mercado Continuo. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable.

3.3 IBEX 35®

Contiene información descriptiva de los valores de renta variable pertenecientes al IBEX 35. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable.

3.4 LATIBEX

Contiene información descriptiva de los valores de renta variable cotizados en Latibex. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable.

3.5 MAB

Contiene información descriptiva de los valores cotizados dentro del MAB. Los campos incluidos en los ficheros son los mismos que en Renta Variable.

3.5.1 FICHERO MIEMBROS CONTRAPARTIDA SICAV

Fichero MAB_NIF_GES_MIE_AAAAMMDD.txt que contiene los miembros contrapartida de las sicav.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MA - SICAV	ISIN_SICAV	X(20)	Isin SICAV	
MA - SICAV	NIF_SICAV	X(20)	NIF SICAV	
MA - SICAV	NIF_EMPRESA_GESTORA	X(20)	NIF de la empresa gestora de la SICAV	
MA - SICAV	CÓDIGO_MIEMBRO_CONTRAPARTIDA	X(4)	Codigo Miembro contrapartida	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MA - SICAV	NOMBRE_MIEMBRO_CONTRAPARTIDA	X(80)	NOMBRE MIEMBRO_CONTRAPARTIDA	
MA - SICAV	NIF_MIEMBRO_CONTRAPARTIDA	X(20)	NIF MIEMBRO CONTRAPARTIDA	

3.6 DESCRIPCIONES ADICIONALES

3.6.1 Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA

Tipo de producto	Descripción
A	Acciones
B	Bonos estructurados
C	Certificados
D	Derechos de suscripción
F	Fondos
FA	Fondos de Inversion Admitidos
G	Discount
H	Bonus CAP
I	Inlines
K	Bonus
L	Sprint
M	Acciones novísimas
N	Acciones nuevas
O	Otros productos
P	Turbo Pros
R	Acciones preferentes
S	Subyacentes
U	Cuotas participativas

Tipo de producto	Descripción
V	Derechos bonos convertibles
W	Warrants
T	Turbo Warrants
X	Participaciones
J	Stay Low
Y	Stay High
Z	Multi
1	SICAVs VL D+1
2	SICAVs VL D+2
3	SICAVs VL D+3

3.6.2 Contenido del campo GRUPOVAL

Segmento	Grupo de valores	Descripción
EQ	AC	Acciones
	DE	Derechos
	CP	Cuotas participativas
	CE	Corros electrónicos
	NC	Fondos no cotizados
TF	OA	ETFs
	SY	Subyacentes
CW	WC	Certificados
	WA	Warrants
	WO	Otros
	SY	Subyacentes
MA	EE	Empresas en expansión

	SI	SICAVs
	FC	Fondos capital riesgo
	FO	Fondos de inversión admitidos
	IL	Sociedades de inversión libre
	IC	IIC de IIC de IL
	SO	SOCIMI
LT	AL	Acciones LATIBEX
	DL	Derechos LATIBEX

VALOR	ORIGEN	GRUPOVAL	TIPOPRODUCTO	INDFIXING	INDCONTINUO
Acciones Mercado continuo	EQ	AC	A		Y
Acciones Fixing	EQ	AC	A	Y	
Acciones Corros electrónicos	EQ	CE	A	Y	
Derechos Mercado continuo	EQ	DE	D		Y
Derechos Fixing	EQ	DE	D	Y	
Derechos Corros electrónicos	EQ	CE	D	Y	
Cuotas Participativas Mercado continuo	EQ	CP	U		Y
Cuotas Participativas Fixing	EQ	CP	U	Y	
Cuotas Participativas Corros electrónicos	EQ	CE	U	Y	

3.6.3 Contenido del campo SECTOR

SECTOR	COD. SMART
1. PETROLEO Y ENERGIA	
PETROLEO	101
ELECTRICIDAD Y GAS	102
AGUA Y OTROS	103
ENERGIAS RENOVABLES	104

SECTOR	COD. SMART
2.MATERIALES BASICOS,IND. Y CONSTRUCCION	
MINERALES, METALES Y PROD META	201
FABRIC Y MONTAJE BIENES EQUIPO	202
CONSTRUCCION	203
MATERIALES DE CONSTRUCCION	204
INDUSTRIA QUIMICA	205
INGENIERIA Y OTROS	206
AEROESPACIAL	207
3. BIENES DE CONSUMO	
ALIMENTACION Y BEBIDAS	301
TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO	302
PAPEL Y ARTES GRAFICAS	303
AUTOMOVIL	304
PROD FARMACEUTICOS Y BIOTECNOL	305
OTROS BIENES DE CONSUMO	306
4. SERVICIO DE CONSUMO	
OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA	401
COMERCIO	402
MEDIOS DE COMUNIC Y PUBLICIDAD	403
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION	404
AUTOPISTAS Y APARCAMIENTOS	405
OTROS SERVICIOS	406
5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS	
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	501
SEGUROS	502
SOCIEDAD DE CARTERA Y HOLDINGS	503
SICAV	504
INMOBILIARIAS Y OTROS	505
SERVICIOS DE INVERSION	506
FONDOS COTIZADOS	507
CAPITAL RIESGO	508
INSTITUC. DE INVERSION LIBRE	509
SOCIMI	510
6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES	
TELECOMUNICACIONES Y OTROS	601

SECTOR	COD. SMART
ELECTRONICA Y SOFTWARE	602
HARDWARE TECNOLOG Y EQUIPAMIEN	603

4 ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE ETFs

Maestro de valores de ETFs. Se sacarán los siguientes 5 ficheros:

1. Altas (valores nuevos) para el día siguiente. Se incluirán aquellos valores que tengan fecha de alta el día del fichero y que no estén en situación Baja y también aquellos valores que estén en situación de alta provisional.
2. Modificaciones, valores cuyas características mas relevantes se han actualizado.
3. Bajas (valores dados de baja en ese día).
4. Todas las emisiones vivas para a sesión D+1.
5. Todas las emisiones disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja).
6. Maestro de Especialistas de ETFs

Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
ETF	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
ETF	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
ETF	CODISIN	X(12)	Código ISIN	
ETF	ESTADO	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
ETF	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	OA = ETF
ETF	TIPOPRODUCTO	X(1)	Tipo De Producto	F ETFs
ETF	TIPOSUBYA	X(2)	Tipo De Subyacente	"I" - IBEX 35® "C" - IBEX MEDIUM CAP® "S" - IBEX SMALL CAP® "L" - FTSE LATIBEX BRASIL "T" - FTSE LATIBEX TOP "N" - FTSE4Good IBEX "D" - IBEX TOP DIVIDENDO® "B" - FTSE LATIBEX ALL SHARE "J" - IBEX 35® CON DIVIDENDOS "K" - IBEX 35® INVERSO "H" - IBEX 35® IMPACTO DIV "V" - IBEX 35® DOBLE INVERSO

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				"W" - IBEX 35® TRIPLE INVERSO "F" - IBEX 35® DOBLE APALANCADO "M" - IBEX 35® TRIPLE APALANCADO "Y" - IBEX 35® CON DIVIDENDOS NETOS ETC...
ETF	AMBITOADMIS	X(1)	Ámbito Admisión	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "3" - Valencia y Bilbao. "4" - Barcelona. "5" - Valencia y Barcelona. "6" - Bilbao y Barcelona. "7" - Valencia, Bilbao y Barcelona. "8" - Madrid. "9" - Valencia y Madrid. "A" - Bilbao y Madrid. "B" - Valencia, Bilbao y Madrid. "C" - Barcelona y Madrid. "D" - Valencia, Barcelona y Madrid. "E" - Bilbao, Barcelona y Madrid. "F" - Todas las bolsas.
ETF	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo	
ETF	NOMRED	X(25)	Nombre Reducido	
ETF	ValLiqInd	X(10)	Valor liquidativo indicativo	
ETF	SUBYACENTE	X(12)	Código Del Subyacentes	
ETF	CVALISOSUBYA	X(12)	ISIN Del Subyacente	
ETF	NOMSUBYA	X(80)	Nombre Largo Del Subyacente	
ETF	NOMRED NOMCORTSUBYA	X(12)	Nombre Corto Del Subyacente	
ETF	DIVISASUBYA	X(3)	Divisa Del Subyacente	Código ISO 3166 DIVISAS EUR, USD, CHF, GBP, JPY, MXN, PLD, HKD
ETF	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	
ETF	NOMBRE NOMEMIS	X(40)	Nombre De La Entidad Emisora	
ETF	DIVISA	X(3)	Divisa	Código ISO 3166 (EUR, GBP, USD, ...
ETF	MINTAMORD	X(1)	Mínimo Tamaño De La Orden	1 (El que corresponda)
ETF	TAMLOTE	X(1)	Número De Títulos Por Lote, Tamaño Del Lote	1 (El que corresponda)
ETF	INDBLOQ	X(1)	Cotiza O No En Bloques	N = No Y = Si = No
ETF	INDESPE	X(1)	Admite Operaciones Especiales	N = No

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				Y = Si = No
ETF	INDFIXING	X(1)	Cotiza En Modo Fixing	N = No Y = Si = No
ETF	INDCONTINUO	X(1)	Cotiza En Modo Continuo	N = No Y = Si = No
ETF	INDVTOAUTO	X(1)	Indicador De Vencimiento Automático	N = No Y = Si = No
ETF	INDBOLSA	X(1)	Indicador De Bolsa	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
ETF	INDOPEVALLIQ	X(1)	Indicador De Operación A Valor Liquidativo	N = No Y = Si = No
ETF	INDINSTITU	X(1)	Indica Si Se Trata De Valores Institucionales	N = No Y = Si
ETF	SECTOR	X(3)	Sector	(ver tabla adjunta) 507 (ETFs)
ETF	NOMINAL	9(16)V(6)	Nominal	
ETF	FECDIVIDENDO	X(8)	Fecha De Pago De Dividendo	AAAAMMDD
ETF	IMPORTADMIT	9(16)V(6)	Importe Admitido A Cotización	
ETF	FECADMISION	X(8)	Fecha De Admisión	AAAAMMDD
ETF	FECULTADMISION	X(8)	Fecha De Última Admisión De Títulos	AAAAMMDD
ETF	IMPORTETRIM	9(16)V(6)	Importe Trimestral	
ETF	IMP_MIN_BC	9(16)V(6)	Importe Mínimo Bloques Convenidos	
ETF	IMP_MIN_BP	9(16)V(6)	Importe Mínimo Bloques Parametrizados	
ETF	IMP_ORD_AUTO	9(16)V(6)	Importe Órdenes Automáticas. Filtro De Aplicaciones Externas	
ETF	MINTITOCULTOS	9(16)V(6)	Número Mínimo De Títulos Oculto	
ETF	TIPOTARIFA	X(2)	Tipo De Tarifa	(ver tabla adjunta) F ETFs
ETF	SISTLIQ	X(1)	Sistema De Liquidación	F = Iberclear
ETF	INDCALCVLI	X(1)	Indicador De Cálculo De Valor Liquidativo Indicativo	N = No Y = Si = No

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
ETF	TIPOVALOR	X(1)	Tipo Valor	N = Nominativo P = Portador =
ETF	INDCREDITO	X(1)	Indicador De Crédito	N = No Y = Si = No
ETF	EMPGESTORA	X(4)	Código De Empresa Gestora	
ETF	NOMBRE NOMEMPGEST	X(40)	Nombre De Empresa Gestora	
ETF	EMPCOMPEN	X(4)	Código De Empresa Compensadora	
ETF	NOMEMPCOMPEN	X(40)	Nombre De Empresa Compensadora	
ETF	IMPORTCIRC	9(16)V(6)	Importe En Circulación	
ETF	NUMTITCIRC	9(16)V(6)	Número De Títulos En Circulación	
ETF	IMPORTMIN	9(16)V(6)	Importe Mínimo	Si 0 o " " no aplica
ETF	NUMTITMIN	9(16)V(6)	Número De Títulos Mínimo	Si 0 o " " no aplica
ETF	CANTPARTC	9(16)V(6)	Número De Participes	
ETF	UNICONTRAT	9(16)V(6)	Unidad De Contratación	El que corresponda según emisión
ETF	TITCOTIZA	9(16)V(6)	Número De Títulos	
ETF	INDDECIMAL	X(1)	Número De Decimales Del Sistema	"4" - Cuatro decimales
ETF	MAXDECIMAL	X(1)	Campo Con Los Decimales Del Valor	Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal "1" - Un decimal "2" - Dos decimales "3" - Tres decimales "4" - Cuatro decimales
ETF	INDTICK	X(1)	Indicador De Tick	Identificación del tick (salto en el precio) 5, 6, 7 EQ, LT, Ma. <ul style="list-style-type: none">• Continuo => Tipología = 5• Fixing => Tipología = 6 TF <ul style="list-style-type: none">• Tipología = 7. Con average number of transaction superior a 9000 (ATV / ADNTran)
ETF	LIM_SUP_TICK1	9(5)V9(0)		
ETF	VAL_SUP_TICK1	9(10)V9(4)		
ETF	LIM_SUP_TICK2	9(5)V9(0)		
ETF	VAL_SUP_TICK2	9(10)V9(4)		

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
ETF	LIM_SUP_TICK3	9(5)V9(0)		
ETF	VAL_SUP_TICK3	9(10)V9(4)		
ETF	LIM_SUP_TICK4	9(5)V9(0)		
ETF	VAL_SUP_TICK4	9(10)V9(4)		
ETF	FECHAALTA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de alta en el registro del sistema
ETF	FECHABAJA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de baja en el registro del sistema
ETF	SITUACION	X(1)		" " alta / "B" baja en el registro del sistema
ETF	SITUNEG	X(2)	Situación de negociación	17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 21 = Subasta
ETF	PORCOSCRANDIN	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango dinámico	Fijado por normativa de mercado
ETF	PORCOSCRANEST	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango estático	Fijado por normativa de mercado
ETF	FECVALLIQ	X(8)	Fecha De Valor Liquidativo	AAAAMMDD
ETF	HORAVALLIQ	X(8)	Hora Del Valor Liquidativo	HHMMSS
ETF	VALORLIQ	9(16)V9(6)	Valor liquidativo	
ETF	PRECIOREF	9(16)V9(6)	Precio de Referencia	
ETF	PRECIOEST	9(16)V9(6)	Precio Estático	
ETF	INDBONUS	X(1)	Indbonus	Indica si el bonus está o no activo (bonus) Y=Si; N=No; Blanco: no hay bonus
ETF	PORCOSCRANESTBLQPARAM	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático Bloques Parametrizados	
ETF	PORCVARIPMHORQBLQ	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación De Horquilla Bloques Convenidos	
ETF	MOTIVOSUSPEN	X(3)	Motivo De La Suspensión	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
ETF	TIPOACTUESPECI	X(1)	Tipo De Actuación Del Especialista.	0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta
ETF	ORIGEN	X(2)	Segmento Origen	EQ: Renta variable /Corros

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				TF: ETF CW: Warrants y estructurados LT = Latibex MA = MAB

El campo clave a la hora de almacenar la información es el "Código del Instrumento" (VALOR), este campo una vez el etf activo (ESTADO = 1, Activo) no cambia nunca, el resto de campos pueden en teoría cambiar, cosa muy poco probable una vez activado el etf.

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- SITUNEG = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en " " Alta necesariamente)
- SITUNEG = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión
 - 102 = Parada por knock-out
 - 103 = Pendiente de knock-in
- SITUNEG = 21 Subasta (El campo SITUACION está en " " Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Subasta Manual
 - 101 = Extensión de subasta de apertura
 - 102 = Extensión de subasta de cierre
 - 103 = Subasta de volatilidad

4.1 ESPECIALISTAS POR VALOR

Listado de especialistas por valor:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripción	FORMATO / VALORES POSIBLES
ETF	FECHA	X(8)	Fecha Del Registro	AAAAMMDD
ETF	VALOR	X(5)	ETF Asociado Al Especialista	
ETF	CODMIEMBRO	X(4)	Código Del Especialista <> Código Del Miembro	
ETF	NOMRED	X(20)	Nombre Corto Del Especialista	
ETF	NOMBRE	X(40)	Nombre Del Especialista	
ETF	NIF	X(20)	Nif Del Especialista	
ETF	CODBOLSA	X(1)	Código De Bolsa Principal	"3" - Valencia. "4" - Barcelona. "5" - Bilbao. "6" - Madrid.
ETF	CODPAIS	X(2)	Código Del País	ES = España GB = Gran Bretaña
ETF	IDIOMA	X(2)	Idioma	ES = Español EN = English
ETF	IND_TIPO	X(1)	Indicador De Tipo De Especialista / Miembro	No Aplica
ETF	ESTADO	X(1)	Estado Del Especialista	0 = Activo 1 = Baja
ETF	FECHAALTA	X(8)	Fecha De Alta Del Especialista	AAAAMMDD
ETF	FECHABAJA	X(8)	Fecha De Baja Del Especialista	AAAAMMDD
ETF	SITUACION	X(1)	Situación Del Especialista	No Aplica

5 ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS

Del Maestro de valores de warrants y estructurados se sacarán los siguientes 4 ficheros:

1. Altas (valores nuevos) para el día siguiente. Se incluirán aquellos valores que tengan fecha de alta el día del fichero y que no estén en situación de Baja y también aquellos valores que estén en situación de alta provisional.
2. Modificaciones, valores cuyas características se han modificado.
3. Bajas (valores dados de baja en ese día)
4. Todas las emisiones vivas para a sesión D+1
5. Todas las emisiones emisoras disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja)

5.1 MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS Y ESTRUCTURADOS

Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
CW	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
CW	CODISIN	X(12)	Código Isin	
CW	ESTADO	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
CW	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	(Ver Tabla anexa)
CW	TIPOPRODUCTO	X(1)	Tipo De Producto	(Ver Tabla anexa)
CW	TIPOSUBYA	X(2)	Tipo De Subyacente	"AE" - Acciones Españolas. "AI" - Acciones Extranjeras. "TC" - Divisas y tipo de cambio. "IN" - Índices Nacionales. "II" - Índices Internacionales. "MP" - Materias Primas. "CV" - Cesta de Valores. "TI" - Tipos de Interés. "OT" - Otros.
CW	NOMRED	X(25)	Nombre Corto	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	SUBYACENTE	X(12)	Código Del Subyacente	
CW	CVALISOSUBYA	X(12)	ISIN Del Subyacente	
CW	NOMSUBYA	X(80)	Nombre Largo Del Subyacente	
CW	NOMCORTSUBYA	X(12)	Nombre Corto Del Subyacente	
CW	DIVISASUBYA	X(3)	Nemotecnico De La Divisa Del Subyacente	EUR, USD, CHF, GBP, JPY, MXN, PLD, HKD, CODIGO ISO 3166 de la moneda
CW	INDINSTITUC	X(1)	Indica Si Se Trata De Valores Institucionales	N = No Y = Si
CW	PRECIOEJER	9(16)V9(6)	Precio De Ejercicio / Strike Price	
CW	INDESTILO	X(1)	Estilo	"E" - Europeo "A" - Americano "B" - Bermudas " " - Otros
CW	INDBOLSA	X(1)	Bolsa	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
CW	INDOPEVALLIQ	X(1)	Indicador De Operaciones A Valor Liquidativo	N = No Y = Si = NO
CW	FECHAULTNEG	X(8)	Fecha De La Última Negociación	AAAAMMDD
CW	FEHAVTO	X(8)	Fecha De Vencimiento	AAAAMMDD
CW	NUMTITMIN	9(16)V9(6)	Número De Títulos Mínimo	1
CW	NUMTITLOTE	9(16)V9(6)	Número De Títulos Por Lote	1
CW	FECHAEMI	X(8)	Fecha De Emisión	AAAAMMDD
CW	FECHAADMI	X(8)	Fecha De Admisión	AAAAMMDD
CW	IMPORTETRIM	9(16)V9(6)	Importe Trimestral	Fijado por normativa del mercado
CW	IMP_MIN_BC	9(16)V9(6)	Importe Mínimo Bloques Convenidos	Fijado por normativa del mercado
CW	IMP_MIN_BP	9(16)V9(6)	Importe Mínimo Bloques Parametrizados	Fijado por normativa del mercado
CW	IMP_ORD_AUTO	9(16)V9(6)	Importe Órdenes Automáticas. Filtro De Aplicaciones Externas	Si 0 o " " no aplica
CW	PRECIOBARRERA	9(16)V9(6)	Precio Barrera	
CW	TIPO TARIFA	X(2)	Tipo De Tarifa	(Ver Tabla anexa)
CW	TIPOVAL	X(1)	Tipo Valor	P = Portador N = Nominativo
CW	PRECIOBARRERA2	9(16)V9(6)	Precio De Barrera 2	
CW	PRECIOBARRERAINF	9(16)V9(6)	Precio De Barrera Inferior	
CW	PRECIOBARRERASUP	9(16)V9(6)	Precio De Barrera Superior	
CW	DIVISA	X(3)	Divisa Del Warrant Y Estructurado	EUR, ... Código ISO 3166 Divisa

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo Del Warrant Y Estructurado	
CW	FECHA_VTO_MMY	X(6)	Año Y Mes De Vencimiento	AAAAMM
CW	UNICONTRAT	9(16)V9(6)	Unidad De Contratación. Número De Títulos Equivalentes A Cada Valor	Este campo se usa tanto para Ratio como para Paridad. <ul style="list-style-type: none"> • Si vale menos de uno es Ratio (número de acciones a las que equivale el warrant) • y si vale mas que uno es la Paridad (número de warrant equivalentes a una acción). El Ratio es el inverso de la Paridad por lo tanto son equivalentes 0.2 que 5.
CW	FACTOR_MULT	9(16)V9(6)	Factor Multiplicador	1 en warrants no hay bloques P
CW	IMPORTADMIT	9(16)V9(6)	Importe Admitido	
CW	TITCOTIZA	9(16)V9(6)	Volumen Admitido A Cotización (Near Term Position Limit)	
CW	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	
CW	NOMBREEMIS	X(40)	Nombre De Entidad Emisora	
CW	INDVTOAUTO	X(1)	Indicador De Vencimiento Automático	Y = SI N = NO
CW	AMBITOADMIS	X(1)	Ámbito De Admisión	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
CW	NOMINAL	9(16)V9(6)	Nominal	El que corresponda según emisión
CW	INDCREDITO	X(1)	Indicador De Crédito	N = No Y = Si
CW	INDPUTCALL	X(1)	Indica Si El Contrato El Put O Call	0 – Put 1 – Call
CW	SISTLIQ	X(1)	Sistema De Liquidación	F = Iberclear
CW	INDBLOQ	X(1)	Cotiza O No En Bloques	N = No Y = Si = NO
CW	INDESPE	X(1)	Admite O No Operaciones Especiales	N = No Y = Si = NO
CW	INDFIXING	X(1)	Cotiza En Modo Fixing	N = No Y = Si = NO
CW	INDCONTINUO	X(1)	Cotiza En Modo Continuo	N = No Y = Si = NO
CW	INDEDECIMAL	X(1)	Número De Decimales Del Sistema	"4" - Cuatro decimales

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	MAXDECIMAL	X(1)	Campo Con Los Decimales Del Valor	Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal "1" - Un decimal "2" - Dos decimales "3" - Tres decimales "4" - Cuatro decimales
CW	INDTICK	X(1)	Indicador De Tick	Identificación del tick (salto en el precio) "1" - Tick en unidad mínima de precio "2" - Tick en unidad mínima de precio , salvo que el precio supere 50 €, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima "3" - Tick en 5 unidades mínimas de precio "4" - Tick Tipo 4 ajustado a precio. Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima
CW	MINTITOCULTOS	9(16)V9(6)	Número Mínimo De Títulos Oculto	
CW	PRECIOBARRERABONUS	9(16)V9(6)	Precio De La Barrera En Bonus	
CW	FECHAALTA	X(8)	Fecha De Alta Del Instrumento	Fecha alta en el registro del sistema
CW	FECHABAJA	X(8)	Fecha De Baja Del Instrumento	Fecha baja en el registro del sistema
CW	SITUACION	X(1)	Situación Del Valor	" " alta "B" baja En el registro del sistema
CW	SITUNEG	X(2)	Situación de negociación	17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 21 = Subasta
CW	PORCOSCRANDIN	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Dinámico	Fijado por normativa del mercado
CW	PORCOSCRANEST	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático	Fijado por normativa del mercado
CW	FECVALLIQ	X(8)	Fecha Del Valor Liquidativo	No tienen, no aplica
CW	HORAVALLIQ	X(8)	Hora Del Valor Liquidativo	HHMMSS No tienen, no aplica
CW	VALORLIQ	9(16)V9(6)	Valor Liquidativo	No tienen, no aplica
CW	PRECIOREF	9(16)V9(6)	Precio De Referencia	
CW	PRECIOEST	9(16)V9(6)	Precio Estático	
CW	INDBONUS	X(1)	Indicador De Bonus	Indica si el bonus está o no activo (bonus) Y=Si; N=No; Blanco: no hay bonus
CW	PORCOSCRANESTBLQPARAM	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático Bloques Paramétricos	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	PORCVARIPMHORQBLQ	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación De Horquilla Bloques Convenidos	
CW	MOTIVOSUSPEN	X(3)	Motivo De La Suspensión	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
CW	TIPOACTUESPECI	X(1)		0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta

El campo clave a la hora de almacenar la información es el "Código del Instrumento" (VALOR), este campo una vez el warrant activo (ESTADO = 1, Activo) no cambia nunca, el resto de campos pueden en teoría cambiar, cosa muy poco probable una vez activado el warrant.

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- SITUNEG = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en " " Alta necesariamente)
- SITUNEG = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión
 - 102 = Parada por knock-out
 - 103 = Pendiente de knock-in

- SITUNEG = 21 Subasta (El campo SITUACION está en “ “ Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Subasta Manual
 - 101 = Extensión de subasta de apertura
 - 102 = Extensión de subasta de cierre
 - 103 = Subasta de volatilidad

5.2 ESPECIALISTAS POR VALOR

Listado de especialistas por valor:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripción	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	FECHA	X(8)	Fecha Del Registro	AAAAMMDD
CW	VALOR	X(5)	Warrant / Estructurado Asociado Al Especialista	
CW	CODMIEMBRO	X(4)	Código Del Especialista <> Código Del Miembro	
CW	NOMRED	X(20)	Nombre Corto Del Especialista	
CW	NOMBRE	X(40)	Nombre Del Especialista	
CW	NIF	X(20)	Nif Del Especialista	
CW	CODBOLSA	X(1)	Código De Bolsa Principal	“3” - Valencia. “4” - Barcelona. “5” - Bilbao. “6” - Madrid.
CW	CODPAIS	X(2)	Código Del País	ES = España GB = Gran Bretaña
CW	IDIOMA	X(2)	Idioma	ES = Español EN = English
CW	IND_TIPO	X(1)	Indicador De Tipo De Especialista	No Aplica
CW	ESTADO	X(1)	Estado Del Especialista	0 = Activo 1 = Baja
CW	FECHAALTA	X(8)	Fecha De Alta Del Especialista	AAAAMMDD
CW	FECHABAJA	X(8)	Fecha De Baja Del Especialista	AAAAMMDD
CW	SITUACION	X(1)	Situación Del Especialista	No Aplica

5.3 DESCRIPCIONES ADICIONALES

5.3.1 Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA

Tipo de producto	Descripción
A	Acciones
B	Bonos estructurados
C	Certificados
D	Derechos de suscripción
F	Fondos
FO	Fondos Admitidos
G	Discount
H	Bonus CAP
I	Inlines
K	Bonus
L	Sprint
M	Acciones novísimas
N	Acciones nuevas
O	Otros productos
P	Turbo Pros
R	Acciones preferentes
S	Subyacentes
U	Cuotas participativas
V	Derechos bonos convertibles
W	Warrants
T	Turbo Warrants
X	Participaciones
J	Stay Low
Y	Stay High

Tipo de producto	Descripción
Z	Multi
1	SICAVs VL D+1
2	SICAVs VL D+2
3	SICAVs VL D+3

5.3.2 Contenido del campo GRUPOVAL

Segmento	Grupo de valores	Descripción
EQ	AC	Acciones
	DE	Derechos
	CP	Cuotas participativas
	CE	Corros electrónicos
	NC	Fondos no cotizados
TF	OA	ETFs
	SY	Subyacentes
CW	WC	Certificados
	WA	Warrants
	WO	Otros
	SY	Subyacentes
MA	EE	Empresas en expansión
	SI	SICAVs
	FO	Fondos de inversión admitidos
	FC	Fondos capital riesgo
	IL	Sociedades de inversión libre
	IC	IIC de IIC de IL
	SO	SOCIMI

LT	AL	Acciones LATIBEX
	DL	Derechos LATIBEX

VALOR	ORIGEN	GRUPOVAL	TIPOPRODUCTO	INDFIXING	INDCONTINUO
Acciones Mercado continuo	EQ	AC	A		Y
Acciones Fixing	EQ	AC	A	Y	
Acciones Corros electrónicos	EQ	CE	A	Y	
Derechos Mercado continuo	EQ	DE	D		Y
Derechos Fixing	EQ	DE	D	Y	
Derechos Corros electrónicos	EQ	CE	D	Y	
Cuotas Participativas Mercado continuo	EQ	CP	U		Y
Cuotas Participativas Fixing	EQ	CP	U	Y	
Cuotas Participativas Corros electrónicos	EQ	CE	U	Y	

5.3.3 Contenido del campo SECTOR

SECTOR	COD. SMART
1. PETROLEO Y ENERGIA	100
PETROLEO	101
ELECTRICIDAD Y GAS	102
AGUA Y OTROS	103
ENERGIAS RENOVABLES	104
2.MATERIALES BASICOS,IND. Y CONSTRUCCION	200
MINERALES, METALES Y PROD META	201
FABRIC Y MONTAJE BIENES EQUIPO	202
CONSTRUCCION	203
MATERIALES DE CONSTRUCCION	204
INDUSTRIA QUIMICA	205
INGENIERIA Y OTROS	206
AEROESPACIAL	207

3. BIENES DE CONSUMO	300
ALIMENTACION Y BEBIDAS	301
TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO	302
PAPEL Y ARTES GRAFICAS	303
AUTOMOVIL	304
PROD FARMACEUTICOS Y BIOTECNOL	305
OTROS BIENES DE CONSUMO	306
4. SERVICIO DE CONSUMO	400
OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA	401
COMERCIO	402
MEDIOS DE COMUNIC Y PUBLICIDAD	403
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION	404
AUTOPISTAS Y APARCAMIENTOS	405
OTROS SERVICIOS	406
5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS	500
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	501
SEGUROS	502
SOCIEDAD DE CARTERA Y HOLDINGS	503
SICAV	504
SERVICIOS DE INVERSION	505
FONDOS COTIZADOS	506
CAPITAL RIESGO	507
INSTITUC. DE INVERSION LIBRE	508
6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES	600
TELECOMUNICACIONES Y OTROS	601
ELECTRONICA Y SOFTWARE	602
HARDWARE TECNOLOG Y EQUIPAMIEN	603
7. SERVICIOS INMOBILIARIOS	700
INMOBILIARIAS Y OTROS	701
SOCIMI	702

5.3.4 Contenido de los campos MAXDECIMAL & INDTICK

MAXDECIMAL	MAXDECIMAL	INDTICK	INDTICK	TICK
------------	------------	---------	---------	------

1	"1" - un decimal	1	"1" - Tick en unidad mínima de precio	0,1
1	"1" - Un decimal	2	"2" - Tick en unidad mínima de precio , salvo que el precio supere 50 €, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima	(P < 50€: 0,1 , P >= 50€: 0,5)
1	"1" - Un decimal	3	"3" - Tick en 5 unidades mínimas de precio	0,5
1	"1" - Un decimal	4	"4" - Tick Tipo 4 ajustado a precio. Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima	(P < 10€: 0,1 , 10€ <= P < 50€: 0,5 , 50€ <= P < 100€: 1 , P >= 100€: 5)
2	"2" – Dos decimales	1	"1" - Tick en unidad mínima de precio	0,01
2	"2" – Dos decimales	2	"2" - Tick en unidad mínima de precio , salvo que el precio supere 50 €, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima	(P < 50€: 0,01 , P >= 50€: 0,05)
2	"2" – Dos decimales	3	"3" - Tick en 5 unidades mínimas de precio	0,05
2	"2" – Dos decimales	4	"4" - Tick Tipo 4 ajustado a precio. Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima	(P < 10€: 0,01 , 10€ <= P < 50€: 0,05 , 50€ <= P < 100€: 0,1 , P >= 100€: 0,5)
3	"3" - Tres decimales	1	"1" - Tick en unidad mínima de precio	0,001
3	"3" - Tres decimales	2	"2" - Tick en unidad mínima de precio , salvo que el precio supere 50 €, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima	(P < 50€: 0,001 , P >= 50€: 0,005)
3	"3" - Tres decimales	3	"3" - Tick en 5 unidades mínimas de precio	0,005
3	"3" - Tres decimales	4	"4" - Tick Tipo 4 ajustado a precio. Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima	(P < 10€: 0,001 , 10€ <= P < 50€: 0,005 , 50€ <= P < 100€: 0,01 , P >= 100€: 0,05)
4	"4" – Cuatro decimales	1	"1" - Tick en unidad mínima de precio	0,0001
4	"4" – Cuatro decimales	2	"2" - Tick en unidad mínima de precio , salvo que el precio supere 50 €, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima	(P < 50€: 0,0001 , P >= 50€: 0,0005)

4	"4" - Cuatro decimals	3	"3" - Tick en 5 unidades mínimas de precio	0,0005
4	"4" - Cuatro decimals	4	"4" - Tick Tipo 4 ajustado a precio. Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima	(P < 10€: 0,0001 , 10€ <= P < 50€: 0,0005 , 50€ <= P < 100€: 0,001 , P >= 100€: 0,005)

6 MAESTRO DE VALORES REDUCIDO DE RENTA VARIABLE Y ETF

CODIGO MIC	PRODUCTO	TIPO DE FICHERO			
		ALTAS	MODIFICACIONES	BAJAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS
MABX, XLAT, XMAD	Maestro reducido EQ + MA + LT				MFII_MVR_RV_AAAAMMDD.txt TICKSIZE_RV_AAAAMMDD.txt
XMAD	Maestro reducido ETFS				MFII_MVR ETF_AAAAMMDD.txt TICKSIZE ETF_AAAAMMDD.txt
MABX	Maestro reducido SICAV	SV_ALTAS_AAAAMMDD.TXT		SV_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	SV_VA_DET_AAAAMMDD.TXT
MABX	Emisoras MAB Sicavs				MA_EMI_VA_YYYYMMDD.TXT

6.1 FICHEROS TICKSIZE RV AAAAMMDD.TXT Y TICKSIZE ETF AAAAMMDD.TXT

Los ficheros TICKSIZE_RV_AAAAMMDD.TXT y TICKSIZE ETF_AAAAMMDD.TXT contiene información reducida de los valores de renta variable y ETF cotizados en BME:

- TICKSIZE_RV_AAAAMMDD.TXT (segmentos: MAB, LATIBEX y EQUITIES)
- TICKSIZE ETF_AAAAMMDD.TXT (Segmento ETF)

Estos ficheros incluyen los siguientes campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, TF, LT	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
EQ, MA, TF, LT	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
EQ, MA, TF, LT	CODISIN	X(12)	Código ISIN	
EQ, MA, TF, LT	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo	
EQ, MA, TF, LT	INDTICK	X(1)	Indicador De Tick	Identificación del tick (salto en el precio) 5, 6, 7 EQ, LT, MA. <ul style="list-style-type: none"> • Continuo => Tipología = 5 • Fixing => Tipología = 6

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				TF • Tipología = 7. Con average number of transaction superior a 9000 (ATV / ADNTran)
EQ, MA, TF, LT	ATV / ADNTran	9(16)V9(6)	Average daily number of transactions	
EQ, MA, TF, LT	PRECIOIE	9(16)V9(6)	Precio de Cierre	

que contienen la información necesaria para calcular el Tick Size conforme a la tabla publicada por ESMA (adjunta al pie). Dependiendo del contenido del campo INDITICK tenemos 3 formas diferentes de calcular el TickSize:

- Si Indtick = 7 aplicamos la Banda de Liquidez número 6 y obtenemos el TICK SIZE a partir del precio de cierre, en función de la columna rango de precios.
- Si Indtick = 6 aplicamos la Banda de Liquidez número 1 y obtenemos el TICK SIZE a partir del precio de cierre, en función de la columna rango de precios.
- Si Indtick = 5 buscamos la banda de liquidez que le corresponda al valor en función del ATV y obtenemos el TICK SIZE a partir del precio de cierre, en función de la columna rango de precios.

TICKSIZE	Liquidity band					
	1	2	3	4	5	6
Price ranges	0 ≤ Average daily number of transactions < 10	10 ≤ Average daily number of transactions < 80	80 ≤ Average daily number of transactions < 600	600 ≤ Average daily number of transactions < 2000	2000 ≤ Average daily number of transactions < 9000	9000 ≤ Average daily number of transactions
0 ≤ price < 0.1	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
0.1 ≤ price < 0.2	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
0.2 ≤ price < 0.5	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001
0.5 ≤ price < 1	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001
1 ≤ price < 2	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002
2 ≤ price < 5	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005
5 ≤ price < 10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
10 ≤ price < 20	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002

20 ≤ price < 50	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005
50 ≤ price < 100	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
100 ≤ price < 200	1	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02
200 ≤ price < 500	2	1	0.5	0.2	0.1	0.05
500 ≤ price < 1000	5	2	1	0.5	0.2	0.1
1000 ≤ price < 2000	10	5	2	1	0.5	0.2
2000 ≤ price < 5000	20	10	5	2	1	0.5
5000 ≤ price < 10000	50	20	10	5	2	1
10000 ≤ price < 20000	100	50	20	10	5	2
20000 ≤ price < 50000	200	100	50	20	10	5
50000 ≤ price	500	200	100	50	20	10

Tick Size Table

Price ranges	Liquidity bands					
	0 ≤ Average daily number of transactions < 10	10 ≤ Average daily number of transactions < 50	50 ≤ Average daily number of transactions < 600	600 ≤ Average daily number of transactions < 2000	2000 ≤ Average daily number of transactions < 9000	9000 ≤ Average daily number of transactions
0 ≤ price < 0.1	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
0.1 ≤ price < 0.2	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
0.2 ≤ price < 0.5	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001
0.5 ≤ price < 1	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001
1 ≤ price < 2	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002
2 ≤ price < 5	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005
5 ≤ price < 10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
10 ≤ price < 20	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002
20 ≤ price < 50	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005
50 ≤ price < 100	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
100 ≤ price < 200	1	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02
200 ≤ price < 500	2	1	0.5	0.2	0.1	0.05
500 ≤ price < 1000	5	2	1	0.5	0.2	0.1
1000 ≤ price < 2000	10	5	2	1	0.5	0.2
2000 ≤ price < 5000	20	10	5	2	1	0.5
5000 ≤ price < 10000	50	20	10	5	2	1
10000 ≤ price < 20000	100	50	20	10	5	2
20000 ≤ price < 50000	200	100	50	20	10	5
50000 ≤ price	500	200	100	50	20	10

Electronic Open Outcry
Tick 6
TICK 5
ETFs
Tick 7

6.2 FICHEROS MFII_MVR_AAAAMMDD.TXT (FICHEROS MIFID II)

Los ficheros MFII_MVR_RV_AAAAMMDD.txt y MFII_MVR ETF_AAAAMMDD.txt contiene información reducida de los valores de renta variable y ETF cotizados en BME:

- MFII_MVR_RV_AAAAMMDD.txt (segmentos: MAB, LATIBEX y EQUITIES)
- MFII_MVR ETF_AAAAMMDD.txt (Segmento ETF)

Estos ficheros incluyen los siguientes campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, LT, TF	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
EQ, MA, LT, TF	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
EQ, MA, LT, TF	CODISIN	X(12)	Código ISIN	
EQ, MA, LT, TF	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo	
EQ, MA, LT, TF	NOMRED	X(40)	Nombre Reducido	
EQ, MA, LT, TF	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	(Ver tabla adjunta)
EQ, MA, LT, TF	MERCADO	X(2)	MERCADO DE COTIZACION	EQ: (MIC: XMAD) TF: (MIC: XMAD) LT: (MIC: XLAT) MA: (MIC: MABX) CW: (MIC: XMAD)
EQ, MA, LT, TF	TICKSIZE	9(16)V(6)	Tick Size	Tick size de acuerdo con la tabla propuesta por ESMA
EQ, MA, LT, TF	LIQUIDITYBAND	X(1)	Banda de liquidez	"1" Si $0 \leq$ Average daily number of transactions < 10 (Electronic Open Outcry) "2" Si $10 \leq$ Average daily number of transactions < 80 "3" Si $80 \leq$ Average daily number of transactions < 600 "4" Si $600 \leq$ Average daily number of transactions < 2000 "5" Si $2000 \leq$ Average daily number of transactions < 9000 "6" Si $9000 \leq$ Average daily number of transactions (ETFs)
EQ, MA, LT, TF	PORCOSCRANDIN	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango dinámico	Fijado por normativa de mercado
EQ, MA, LT, TF	PORCOSCRANEST	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango estático	Fijado por normativa de mercado

Segmento	MIC	Grupo de valores	Descripción
EQ	XMAD	AC	Acciones
		DE	Derechos
		CP	Cuotas participativas
		CE	Corros electrónicos
		NC	Fondos no cotizados

TF		OA	ETFs
CW		WC	Certificados
		WA	Warrants
		WO	Otros
		SY	Subyacentes
MA	MABX	EE	Empresas en expansión
		SI	SICAVs
		FC	Fondos capital riesgo
		FO	Fondos de inversión admitidos
		IL	Sociedades de inversión libre
		IC	IIC de IIC de IL
		SO	SOCIMI
LT	XLAT	AL	Acciones LATIBEX
		DL	Derechos LATIBEX

	Liquidity band					
	1	2	3	4	5	6
Price ranges	0 ≤ Average daily number of transactions < 10	10 ≤ Average daily number of transactions < 80	80 ≤ Average daily number of transactions < 600	600 ≤ Average daily number of transactions < 2000	2000 ≤ Average daily number of transactions < 9000	9000 ≤ Average daily number of transactions
0 ≤ price < 0.1	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
0.1 ≤ price < 0.2	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
0.2 ≤ price < 0.5	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001
0.5 ≤ price < 1	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001
1 ≤ price < 2	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002
2 ≤ price < 5	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005
5 ≤ price < 10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001

10 ≤ price < 20	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002
20 ≤ price < 50	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005
50 ≤ price < 100	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
100 ≤ price < 200	1	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02
200 ≤ price < 500	2	1	0.5	0.2	0.1	0.05
500 ≤ price < 1000	5	2	1	0.5	0.2	0.1
1000 ≤ price < 2000	10	5	2	1	0.5	0.2
2000 ≤ price < 5000	20	10	5	2	1	0.5
5000 ≤ price < 10000	50	20	10	5	2	1
10000 ≤ price < 20000	100	50	20	10	5	2
20000 ≤ price < 50000	200	100	50	20	10	5
50000 ≤ price	500	200	100	50	20	10

Tick Size Table

Price ranges	Liquidity bands					
	0 ≤ Average daily number of transactions < 10	10 ≤ Average daily number of transactions < 80	80 ≤ Average daily number of transactions < 600	600 ≤ Average daily number of transactions < 2000	2000 ≤ Average daily number of transactions < 9000	9000 ≤ Average daily number of transactions
0 ≤ price < 0.1	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
0.1 ≤ price < 0.2	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
0.2 ≤ price < 0.5	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001
0.5 ≤ price < 1	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002	0.0001
1 ≤ price < 2	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005	0.0002
2 ≤ price < 5	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	0.0005
5 ≤ price < 10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
10 ≤ price < 20	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002
20 ≤ price < 50	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005
50 ≤ price < 100	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
100 ≤ price < 200	1	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02
200 ≤ price < 500	2	1	0.5	0.2	0.1	0.05
500 ≤ price < 1000	5	2	1	0.5	0.2	0.1
1000 ≤ price < 2000	10	5	2	1	0.5	0.2
2000 ≤ price < 5000	20	10	5	2	1	0.5
5000 ≤ price < 10000	50	20	10	5	2	1
10000 ≤ price < 20000	100	50	20	10	5	2
20000 ≤ price < 50000	200	100	50	20	10	5
50000 ≤ price	500	200	100	50	20	10

Electronic Open Outcry
Tick 6

TICK 5

ETFs
Tick 7

6.3 EMISORAS MAB SICAVS

Contiene información descriptiva de las emisoras del MAB. Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES																		
RV	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD																		
RV	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	<p>De los cuatro dígitos que componen el código, el segundo del código empezando por la izquierda, permite diferenciarlas por Bolsas, siendo este:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.- Bolsa de Valencia 4.- Bola de Barcelona 5.- Bolsa de Bilbao 8.- Bolsa de Madrid <p>Por ejemplo la gestora UBS GESTION:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSULTA GESTORAS SICAV MAB</th> </tr> <tr> <th>Gestora</th> <th>Nombre</th> <th>Bolsa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5301</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Valencia</td> </tr> <tr> <td>5401</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Barcelona</td> </tr> <tr> <td>5501</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Bilbao</td> </tr> <tr> <td>5801</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Madrid</td> </tr> </tbody> </table>	CONSULTA GESTORAS SICAV MAB			Gestora	Nombre	Bolsa	5301	UBS GESTION	Valencia	5401	UBS GESTION	Barcelona	5501	UBS GESTION	Bilbao	5801	UBS GESTION	Madrid
CONSULTA GESTORAS SICAV MAB																						
Gestora	Nombre	Bolsa																				
5301	UBS GESTION	Valencia																				
5401	UBS GESTION	Barcelona																				
5501	UBS GESTION	Bilbao																				
5801	UBS GESTION	Madrid																				
RV	ESTADO	X(1)	Estado																			
RV	NOMBRE	X(40)	Nombre De La Entidad Emisora																			
RV	FECHAALTA	X(8)	Fecha de alta de la emisora	AAAAMMDD Fecha de alta en el registro del sistema																		
RV	FECHABAJA	X(8)	Fecha de baja de la emisora	AAAAMMDD Fecha de baja en el registro del sistema																		
RV	SITUACION	X(1)	Situación	" " alta / "B" baja en el registro del sistema																		
RV	ORIGEN	X(2)	Segmento Origen	MA = MAB																		

El fichero sería MA_EMI_VA_YYYYMMDD.TXT (emisoras dadas de alta en el sistema)

6.4 EMISORAS <> SICAVS

Contiene información de las emisoras asociadas a cada uno de los valores del MAB. Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES																		
RV	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD																		
RV	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento																			
RV	CODISIN	X(12)	Código ISIN																			
RV	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo																			
RV	NOMRED	X(25)	Nombre Reducido																			
RV	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	<p>De los cuatro dígitos que componen el código, el segundo del código empezando por la izquierda, permite diferenciarlas por Bolsas, siendo este:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.- Bolsa de Valencia 4.- Bola de Barcelona 5.- Bolsa de Bilbao 8.- Bolsa de Madrid <p>Por ejemplo la gestora UBS GESTION:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSULTA GESTORAS SICAV MAB</th> </tr> <tr> <th>Gestora</th> <th>Nombre</th> <th>Bolsa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5301</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Valencia</td> </tr> <tr> <td>5401</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Barcelona</td> </tr> <tr> <td>5501</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Bilbao</td> </tr> <tr> <td>5801</td> <td>UBS GESTION</td> <td>Madrid</td> </tr> </tbody> </table>	CONSULTA GESTORAS SICAV MAB			Gestora	Nombre	Bolsa	5301	UBS GESTION	Valencia	5401	UBS GESTION	Barcelona	5501	UBS GESTION	Bilbao	5801	UBS GESTION	Madrid
CONSULTA GESTORAS SICAV MAB																						
Gestora	Nombre	Bolsa																				
5301	UBS GESTION	Valencia																				
5401	UBS GESTION	Barcelona																				
5501	UBS GESTION	Bilbao																				
5801	UBS GESTION	Madrid																				
RV	NOMBRE	X(40)	Nombre De La Entidad Emisora																			
RV	EMPGESTORA	X(4)	Código De Empresa Gestora	<p>De los cuatro dígitos que componen el código, el segundo del código empezando por la izquierda, permite diferenciarlas por Bolsas, siendo este:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.- Bolsa de Valencia 4.- Bola de Barcelona 5.- Bolsa de Bilbao 8.- Bolsa de Madrid <p>Por ejemplo la gestora UBS GESTION:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSULTA GESTORAS SICAV MAB</th> </tr> <tr> <th>Gestora</th> <th>Nombre</th> <th>Bolsa</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	CONSULTA GESTORAS SICAV MAB			Gestora	Nombre	Bolsa												
CONSULTA GESTORAS SICAV MAB																						
Gestora	Nombre	Bolsa																				

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				5301 UBS GESTION Valencia
				5401 UBS GESTION Barcelona
				5501 UBS GESTION Bilbao
				5801 UBS GESTION Madrid
RV	NOMEMPGEST	X(40)	Nombre De Empresa Gestora	
RV	FECHAALTA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de alta en el registro del sistema
RV	FECHABAJA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de baja en el registro del sistema
RV	SITUACION	X(1)		" " alta / "B" baja en el registro del sistema
RV	ORIGEN	X(2)	Segmento Origen	MA = MAB

Los ficheros sería:

- SV_ALTAS_AAAAMMDD.TXT, que contendría información de los valores del MAB dados de alta en la sesión. Las nuevas.
- SV_BAJAS_AAAAMMDD.TXT, que contendría información de los valores del MAB dados de baja en la sesión.
- SV_VA_DET_AAAAMMDD.TXT, que contendría información de los valores del MAB dados en el sistema.

6.5 EMISORAS RENTA VARIABLE

Contiene información descriptiva de las emisoras de los valores de renta variable (VALORES_EMISORAS_LEI_AAAAMMDD.txt) Los campos incluidos en los ficheros son los siguientes:

- FECHA;
- RENTA (V = VARIABLE);
- CODIGO_SIBE (Codigo Sibe del valor asociado a la Emisora);
- CVALISO (ISIN del valor asociado a la Emisora);
- NOMBRE_VALOR (Nombre del valor asociado a la Emisora);
- CLVEMIS (Codigo de la Emisora);
- CIF (CIF de la Emisora);

- LEI (LEI de la Emisora);
- NOMBRE_EMISORA (Nombre de la Emisora)

7 MAESTRO DE VALORES REDUCIDO DE RENTA VARIABLE, ETFS Y WARRANTS

7.1 FICHEROS VA * AAAAMMDD.TXT

FicheroS Va_*_AAAAMMDD.txt que contiene los siguientes campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, LT, TF	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
EQ, MA, LT, TF	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
EQ, MA, LT, TF	CODISIN	X(12)	Código ISIN	
EQ, MA, LT, TF	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo	
EQ, MA, LT, TF	NOMRED	X(40)	Nombre Reducido	
EQ, MA, LT, TF	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	(Ver tabla adjunta)
EQ, MA, LT, TF	MERCADO	X(2)	MERCADO DE COTIZACION	EQ: (MIC: XMAD) TF: (MIC: XMAD) LT: (MIC: XLAT) MA: (MIC: MABX) CW: (MIC: XMAD)

(A discontinuar)

Segmento	MIC	Grupo de valores	Descripción
EQ	XMAD	AC	Acciones
		DE	Derechos
		CP	Cuotas participativas
		CE	Corros electrónicos
		NC	Fondos no cotizados
TF		OA	ETFs

CW		WC	Certificados
		WA	Warrants
		WO	Otros
		SY	Subyacentes
MA	MABX	EE	Empresas en expansión
		SI	SICAVs
		FC	Fondos capital riesgo
		FO	Fondos de inversión Admitidos
		IL	Sociedades de inversión libre
		IC	IIC de IIC de IL
		SO	SOCIMI
LT	XLAT	AL	Acciones LATIBEX
		DL	Derechos LATIBEX

8 FICHEROS VERSIONES ANTIGUAS

Información de los segmentos RF, EQ, TF, CW, MA, LT, nombre del fichero: evalores_AAAAMMDD.txt con la siguiente estructura:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	C	X(1)	C	D = Diario
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	COD.ISIN	X(12)	Codigo ISIN	
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	IND.RENTA	X(1)	Tipo de instrumento	V = Volumen F = Renta Fija W = Warrant y Estructurados
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	NOMBRE	X(40)	Nombre del instrumento	
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	NOMINAL CT	9(09),9(06)	Valor nominal	
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	TITULOS ADMI	9(15)	Títulos admitidos a cotización	
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	IMPORTE ADMI	9(13),9(02)	Importe admitido a cotización	
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	FECHA	X(8)	Fecha de la información	AAAAMMDD
RF, EQ, TF, CW, MA, LT	HORA	X(8)	Hora de la información	HHMMSSXX

A discontinuar.

RENTA;CODIGO_SIBE;CVALISO;NOMBRE_VALOR;CLVEMIS;CIF;NOMBRE_EMISORA

V;2INVE;FR0011036268;LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE INV.DIARIO;11036;LYX0000002 ;LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE INV.DIARIO

V;A3M ;ES0109427734;ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. ;09427;A78839271 ;ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A.

V;ABB ;ES0109659013;AB-BIOTICS ;09659;A63497473 ;AB-BIOTICS, S.A.

9 FICHEROS MAESTRO DE VALORES MIFID II

A partir del 3 de enero del 2018 estarán disponibles los siguientes ficheros de información:

CODIGO MIC	PRODUCTO	INFORMACION MIFID II				
		ALTAS	MODIFICACIONES	BAJAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS
MABX, XLAT, XMAD	Renta Variable Completo EQ + MA + LT	MFII_RV_Altas_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_Modif_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_Bajas_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_VA_DET_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_VA_AAAAMMDD.txt
XMAD	ETFS	MFII ETF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_Modif_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_VA_AAAAMMDD.TXT
XMAD	WARRANTS	MFII_WAR_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_MODIF_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_VA_AAAAMMDD.TXT

Maestro de valores con los siguientes segmentos de información:

- ✓ Maestro de valores MIFID II de Renta Variable (Mercado Continuo, corro electrónico, Latibex y MAB)
- ✓ Maestro de valores MIFID II de ETFs
- ✓ Maestro de valores MIFID II de Warrants

De cada uno de los maestros de valores anteriores se obtendrán los siguientes 5 ficheros:

1. Altas (valores nuevos) para el día siguiente. Se incluirán aquellos valores que tengan fecha de alta el día del fichero y que no estén en situación "B" (Baja) y también aquellos valores que estén en situación "A".
2. Modificaciones (valores que cambian algunos de sus datos relevantes como nombre, ISIN, etc..)
3. Bajas (valores dados de baja en ese día)
4. Todas las emisiones vivas para a sesión D+1
5. Todas las emisiones disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja)

9.1 FICHEROS DE RENTA VARIABLE Y ETFs (EQ, MA, LT, TF)

Los ficheros siguientes:

CODIGO MIC	PRODUCTO	INFORMACION MIFID II				
		ALTAS	MODIFICACIONES	BAJAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS
MABX, XLAT, XMAD	Renta Variable Completo EQ + MA + LT	MFII_RV_Altas_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_Modif_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_Bajas_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_VA_DET_AAAAMMDD.txt	MFII_RV_VA_AAAAMMDD.txt
XMAD	ETFS	MFII ETF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_Modif_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MFII ETF_VA_AAAAMMDD.TXT

Tienen la siguiente estructura de campos (Los campos propios de MIFID II se incluyen en Rojo):

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, TF, LT	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
EQ, MA, TF, LT	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
EQ, MA, TF, LT	CODISIN	X(12)	Código ISIN	
EQ, MA, TF, LT	ESTADO	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
EQ, MA, TF, LT	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	(Ver tabla adjunta)
EQ, MA, TF, LT	TIPOPRODUCTO	X(1)	Tipo De Producto	(Ver tabla adjunta)
EQ, MA, TF, LT	TIPOSUBYA	X(2)	Tipo De Subyacente	"I" - IBEX 35® "C" - IBEX MEDIUM CAP® "S" - IBEX SMALL CAP® "L" - FTSE LATIBEX BRASIL "T" - FTSE LATIBEX TOP "N" - FTSE4Good IBEX "D" - IBEX TOP DIVIDENDO® "B" - FTSE LATIBEX ALL SHARE "J" - IBEX 35® CON DIVIDENDOS "K" - IBEX 35® INVERSO "H" - IBEX 35® IMPACTO DIV "V" - IBEX 35® DOBLE INVERSO "W" - IBEX 35® TRIPLE INVERSO "F" - IBEX 35® DOBLE APALANCADO "M" - IBEX 35® TRIPLE APALANCADO "Y" - IBEX 35® CON DIVIDENDOS NETOS ETC...
EQ, MA, TF, LT	AMBITOADMIS	X(1)	Ámbito Admisión	"1" - Valencia. "2" - Bilbao.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				"3" - Valencia y Bilbao. "4" - Barcelona. "5" - Valencia y Barcelona. "6" - Bilbao y Barcelona. "7" - Valencia, Bilbao y Barcelona. "8" - Madrid. "9" - Valencia y Madrid. "A" - Bilbao y Madrid. "B" - Valencia, Bilbao y Madrid. "C" - Barcelona y Madrid. "D" - Valencia, Barcelona y Madrid. "E" - Bilbao, Barcelona y Madrid. "F" - Todas las bolsas.
EQ, MA, TF, LT	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo	
EQ, MA, TF, LT	NOMRED	X(25)	Nombre Reducido	
EQ, MA, TF, LT	ValLiqInd	X(10)	Valor liquidativo indicativo	
EQ, MA, TF, LT	SUBYACENTE	X(12)	Código Del Subyacentes	
EQ, MA, TF, LT	CVALISOSUBYA	X(12)	ISIN Del Subyacente	
EQ, MA, TF, LT	NOMSUBYA	X(80)	Nombre Largo Del Subyacente	
EQ, MA, TF, LT	NOMCORTSUBYA	X(12)	Nombre Corto Del Subyacente	
EQ, MA, TF, LT	DIVISASUBYA	X(3)	Divisa Del Subyacente	Código ISO 3166 DIVISAS
EQ, MA, TF, LT	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	
EQ, MA, TF, LT	NOMBRE	X(40)	Nombre De La Entidad Emisora	
EQ, MA, TF, LT	DIVISA	X(3)	Divisa	Código ISO 3166 (EUR, GBP, USD, ...
EQ, MA, TF, LT	MINTAMORD	X(1)	Mínimo Tamaño De La Orden	1 (El que corresponda)
EQ, MA, TF, LT	TAMLOTE	X(1)	Número De Títulos Por Lote, Tamaño Del Lote	1 (El que corresponda)
EQ, MA, TF, LT	INDBLOQ	X(1)	Cotiza O No En Bloques	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	INDESPE	X(1)	Admite Operaciones Especiales	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	INDFIXING	X(1)	Cotiza En Modo Fixing	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	INDCONTINUO	X(1)	Cotiza En Modo Continuo	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	INDVTOAUTO	X(1)	Indicador De Vencimiento Automático	N = No Y = Si

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				= No
EQ, MA, TF, LT	INDBOLSA	X(1)	Indicador De Bolsa	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
EQ, MA, TF, LT	INDOPEVALLIQ	X(1)	Indicador De Operación A Valor Liquidativo	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	INDINSTITU	X(1)	Indica Si Se Trata De Valores Institucionales	N = No Y = Si
EQ, MA, TF, LT	SECTOR	X(3)	Sector	(ver tabla adjunta)
EQ, MA, TF, LT	NOMINAL	9(16)V(6)	Nominal	
EQ, MA, TF, LT	FECDIVIDENDO	X(8)	Fecha De Pago De Dividendo	AAAAMMDD
EQ, MA, TF, LT	IMPORTADMIT	9(16)V(6)	Importe Admitido A Cotización	
EQ, MA, TF, LT	FECADMISION	X(8)	Fecha De Admisión	AAAAMMDD
EQ, MA, TF, LT	FECULTADMISION	X(8)	Fecha De Última Admisión De Títulos	AAAAMMDD
EQ, MA, TF, LT	IMPORTETRIM	9(16)V(6)	Importe Trimestral	
EQ, MA, TF, LT	IMP_MIN_BC	9(16)V(6)	Importe Mínimo Bloques Convenidos	
EQ, MA, TF, LT	IMP_MIN_BP	9(16)V(6)	Importe Mínimo Bloques Parametrizados	
EQ, MA, TF, LT	IMP_ORD_AUTO	9(16)V(6)	Importe Órdenes Automáticas. Filtro De Aplicaciones Externas	
EQ, MA, TF, LT	MINTITOCULTOS	9(16)V(6)	Número Mínimo De Títulos Oculito	
EQ, MA, TF, LT	TIPOTARIFA	X(2)	Tipo De Tarifa	(ver tabla adjunta)
EQ, MA, TF, LT	SISTLIQ	X(1)	Sistema De Liquidación	F = Iberclear
EQ, MA, TF, LT	INDCALCVLI	X(1)	Indicador De Cálculo De Valor Liquidativo Indicativo	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	TIPOVALOR	X(1)	Tipo Valor	N = Nominativo P = Portador =
EQ, MA, TF, LT	INDCREDITO	X(1)	Indicador De Crédito	N = No Y = Si = No
EQ, MA, TF, LT	EMPGESTORA	X(4)	Código De Empresa Gestora	
EQ, MA, TF, LT	NOMEMPGEST	X(40)	Nombre De Empresa Gestora	
EQ, MA, TF, LT	EMPCOMPEN	X(4)	Código De Empresa Compensadora	
EQ, MA, TF, LT	NOMEMPCOMPEN	X(40)	Nombre De Empresa Compensadora	
EQ, MA, TF, LT	IMPORTCIRC	9(16)V(6)	Importe En Circulación	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, TF, LT	NUMTITCIRC	9(16)V(6)	Número De Títulos En Circulación	
EQ, MA, TF, LT	IMPORTMIN	9(16)V(6)	Importe Mínimo	Si 0 o “ ” no aplica
EQ, MA, TF, LT	NUMTITMIN	9(16)V(6)	Número De Títulos Mínimo	Si 0 o “ ” no aplica
EQ, MA, TF, LT	CANTPARTC	9(16)V(6)	Número De Participes	
EQ, MA, TF, LT	UNICONTRAT	9(16)V(6)	Unidad De Contratación	El que corresponda según emisión
EQ, MA, TF, LT	TITCOTIZA	9(16)V(6)	Número De Títulos	
EQ, MA, TF, LT	INDDecimal	X(1)	Número De Decimales Del Sistema	“4” - Cuatro decimales
EQ, MA, TF, LT	MAXDECIMAL	X(1)	Campo Con Los Decimales Del Valor	Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal “1” - Un decimal “2” - Dos decimales “3” - Tres decimales “4” - Cuatro decimales
EQ, MA, TF, LT	INDTICK	X(1)	Indicador De Tick	Identificación del tick (salto en el precio) 5, 6, 7 EQ, LT, Ma. <ul style="list-style-type: none"> Continuo => Tipología = 5 Fixing => Tipología = 6 TF <ul style="list-style-type: none"> Tipología = 7. Con average number of transaction superior a 9000 (ATV / ADNTran)
EQ, MA, TF, LT	LIM_SUP_TICK1	9(5)V9(0)		
EQ, MA, TF, LT	VAL_SUP_TICK1	9(10)V9(4)		
EQ, MA, TF, LT	LIM_SUP_TICK2	9(5)V9(0)		
EQ, MA, TF, LT	VAL_SUP_TICK2	9(10)V9(4)		
EQ, MA, TF, LT	LIM_SUP_TICK3	9(5)V9(0)		
EQ, MA, TF, LT	VAL_SUP_TICK3	9(10)V9(4)		
EQ, MA, TF, LT	LIM_SUP_TICK4	9(5)V9(0)		
EQ, MA, TF, LT	VAL_SUP_TICK4	9(10)V9(4)		
EQ, MA, TF, LT	FECHAALTA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de alta en el registro del sistema
EQ, MA, TF, LT	FECHABAJA	X(8)		AAAAMMDD Fecha de baja en el registro del sistema
EQ, MA, TF, LT	SITUACION	X(1)		“ ” alta / “B” baja en el registro del sistema
EQ, MA, TF, LT	SITUNEG	X(2)	Situación de negociación	17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 21 = Subasta
EQ, MA, TF, LT	PORCOSCRANDIN	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango dinámico	Fijado por normativa de mercado

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, TF, LT	PORCOSCRANEST	9(6)V9(4)	Porcentaje oscilación rango estático	Fijado por normativa de mercado
EQ, MA, TF, LT	FECVALLIQ	X(8)	Fecha De Valor Liquidativo	AAAAMMDD
EQ, MA, TF, LT	HORAVALLIQ	X(8)	Hora Del Valor Liquidativo	HHMMSS
EQ, MA, TF, LT	VALORLIQ	9(16)V9(6)	Valor liquidativo	
EQ, MA, TF, LT	PRECIREF	9(16)V9(6)	Precio de Referencia	
EQ, MA, TF, LT	PRECIOEST	9(16)V9(6)	Precio Estático	
EQ, MA, TF, LT	INDBONUS	X(1)	Indbonus	Indica si el bonus está o no activo (bonus) Y=Si; N=No; Blanco: no hay bonus
EQ, MA, TF, LT	PORCOSCRANESTBLQPARAM	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático Bloques Parametrizados	
EQ, MA, TF, LT	PORCVARIPMHORQBLQ	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación De Horquilla Bloques Convenidos	
EQ, MA, TF, LT	MOTIVOSUSPEN	X(3)	Motivo De La Suspensión	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
EQ, MA, TF, LT	TIPOACTUESPECI	X(1)	Tipo De Actuación Del Especialista.	0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta
EQ, MA, TF, LT	ORIGEN	X(2)	Segmento Origen	EQ: Renta variable /Corros TF: ETF CW: Warrants y estructurados LT = Latibex MA = MAB
EQ, MA, TF, LT	IndSubas	X(1)	Indicador de subastas	Y / N
EQ, MA, TF, LT	FISIN	X(35)	SecurityAltIDSource	
EQ, MA, TF, LT	Liquido	X(1)	Instrumento Líquido	Y / N
EQ, MA, TF, LT	LISPre	X(9)	Límite LIS-pre (Large in Scale)	
EQ, MA, TF, LT	LISPost	X(9)	Límite LIS-post (Large in Scale)	
EQ, MA, TF, LT	CFICode	X(6)	CFI code.	Tipo de contrato según el estándar ISO 10962

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, MA, TF, LT	ValListado	X(1)	Valor listado a petición del emisor	Y / N
EQ, MA, TF, LT	LEIEmi	X(20)	SecurityAltIDSource T = LEI del emisor	
EQ, MA, TF, LT	LEISubya	X(20)	LEI del emisor del subyacente.	
EQ, MA, TF, LT	TradingOblig	X(1)	Trading obligation. Indica si el valor tiene obligación de ser negociado en un mercado regulado	Y / N
EQ, MA, TF, LT	CapSuperado	X(1)	Double volume cap superado	Y / N
EQ, MA, TF, LT	ADT	9(16)V9(6)	Importe efectivo medio diario (Average daily turnover)	
EQ, MA, TF, LT	ATV / ADNTran	X(20)	Average daily number of transactions	
EQ, MA, TF, LT	MktID	X(4)	Operating MIC	
EQ, MA, TF, LT	MktSegID	X(4)	Segment MIC	
EQ, MA, TF, LT	Comodity	X(4)	Commodity derivative Indicator para indicar si el valor pertenece o no a la definición de "commodity derivative" según el Artículo 2(1)(30) de la norma (EU) núm 600/2014	
EQ, MA, TF, LT	BaseProduct	X(4)	Base product	
EQ, MA, TF, LT	subProduct	X(4)	Sub product	
EQ, MA, TF, LT	Further	X(4)	Further sub product	
EQ, MA, TF, LT	SSTI_pre	X(9)	Límite SSTI-pre (Size Specific to Instrument)	
EQ, MA, TF, LT	SSTI_post	X(9)	Límite SSTI-post (Size Specific to Instrument)	

El campo clave a la hora de almacenar la información es el "Código del Instrumento" (VALOR), este campo una vez el RV activo (ESTADO = 1, Activo) no cambia nunca, el resto de campos pueden en teoría cambiar, cosa muy poco probable una vez activado el RV.

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- SITUNEG = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en " " Alta necesariamente)
- SITUNEG = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión

102 = Parada por knock-out

103 = Pendiente de knock-in

- SITUNEG = 21 Subasta (El campo SITUACION está en “ “ Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)

100 = Subasta Manual

101 = Extensión de subasta de apertura

102 = Extensión de subasta de cierre

103 = Subasta de volatilidad

9.2 MAESTRO DE VALORES DE WARRANTS Y ESTRUCTURADOS

Los ficheros siguientes:

CODIGO MIC	PRODUCTO	INFORMACION MIFID II				
		ALTAS	MODIFICACIONES	BAJAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS
XMAD	WARRANTS	MFII_WAR_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_MODIF_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_VA_DET_AAAAMMDD.TXT	MFII_WAR_VA_AAAAMMDD.TXT

Tienen la siguiente estructura de campos (los campos propiamente de MIFID II se incluyen en rojo):

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	FECHA	X(8)	Fecha De La Información	AAAAMMDD
CW	VALOR	X(5)	Código Del Instrumento	
CW	CODISIN	X(12)	Código Isin	
CW	ESTADO	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
CW	GRUPOVAL	X(2)	Grupo De Valores	(Ver Tabla anexa)
CW	TIPOPRODUCTO	X(1)	Tipo De Producto	(Ver Tabla anexa)
CW	TIPOSUBYA	X(2)	Tipo De Subyacente	“AE” - Acciones Españolas. “AI” - Acciones Extranjeras. “TC” - Divisas y tipo de cambio. “IN” - Índices Nacionales. “II” - Índices Internacionales. “MP” - Materias Primas. “CV” - Cesta de Valores.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
				"TI" - Tipos de Interés. "OT" - Otros.
CW	NOMRED	X(25)	Nombre Corto	
CW	SUBYACENTE	X(12)	Código Del Subyacente	
CW	CVALISOSUBYA	X(12)	ISIN Del Subyacente	
CW	NOMSUBYA	X(80)	Nombre Largo Del Subyacente	
CW	NOMCORTSUBYA	X(12)	Nombre Corto Del Subyacente	
CW	DIVISASUBYA	X(3) X(3)	Nemotecnico De La Divisa Del Subyacente Nemotecnico De La Divisa Del Subyacente	EUR USD CHF GBP JPY MXN PLD HKD CODIGO ISO 3166 de la moneda
CW	INDINSTITUC	X(1)	Indica Si Se Trata De Valores Institucionales	N = No Y = Si
CW	PRECIOEJER	9(16)V9(6)	Precio De Ejercicio / Strike Price	
CW	INDESTILO	X(1)	Estilo	"E" - Europeo "A" - Americano "B" - Bermudas " " - Otros
CW	INDBOLSA	X(1)	Bolsa	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
CW	INDOPEVALLIQ	X(1)	Indicador De Operaciones A Valor Liquidativo	N = No Y = Si = NO
CW	FECHAULTNEG	X(8)	Fecha De La Última Negociación	AAAAMMDD
CW	FECHAVTO	X(8)	Fecha De Vencimiento	AAAAMMDD
CW	NUMTITMIN	9(16)V9(6)	Número De Títulos Mínimo	1
CW	NUMTITLOTE	9(16)V9(6)	Número De Títulos Por Lote	1
CW	FECHAEMI	X(8)	Fecha De Emisión	AAAAMMDD
CW	FECHAADMI	X(8)	Fecha De Admisión	AAAAMMDD
CW	IMPORTETRIM	9(16)V9(6)	Importe Trimestral	Fijado por normativa del mercado
CW	IMP_MIN_BC	9(16)V9(6)	Importe Mínimo Bloques Convenidos	Fijado por normativa del mercado

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	IMP_MIN_BP	9(16)V9(6)	Importe Mínimo Bloques Parametrizados	Fijado por normativa del mercado
CW	IMP_ORD_AUTO	9(16)V9(6)	Importe Órdenes Automáticas. Filtro De Aplicaciones Externas	Si 0 o "" no aplica
CW	PRECIOBARRERA	9(16)V9(6)	Precio Barrera	
CW	TIPOTARIFA	X(2)	Tipo De Tarifa	(Ver Tabla anexa)
CW	TIPOVAL	X(1)	Tipo Valor	P = Portador N = Nominativo
CW	PRECIOBARRERA2	9(16)V9(6)	Precio De Barrera 2	
CW	PRECIOBARRERAINF	9(16)V9(6)	Precio De Barrera Inferior	
CW	PRECIOBARRERASUP	9(16)V9(6)	Precio De Barrera Superior	
CW	DIVISA	X(3)	Divisa Del Warrant Y Estructurado	EUR, ... Código ISO 3166 Divisa
CW	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre Completo Del Warrant Y Estructurado	
CW	FECHA_VTO_MMY	X(6)	Año Y Mes De Vencimiento	AAAAMM
CW	UNICONTRAT	9(16)V9(6)	Unidad De Contratación. Número De Títulos Equivalentes A Cada Valor	Este campo se usa tanto para Ratio como para Paridad. <ul style="list-style-type: none"> • Si vale menos de uno es Ratio (número de acciones a las que equivale el warrant) • y si vale mas que uno es la Paridad (número de warrant equivalentes a una acción). El Ratio es el inverso de la Paridad por lo tanto son equivalentes 0.2 que 5.
CW	FACTOR_MULTI	9(16)V9(6)	Factor Multiplicador	1 en warrants no hay bloques P
CW	IMPORTADMIT	9(16)V9(6)	Importe Admitido	
CW	TITCOTIZA	9(16)V9(6)	Volumen Admitido A Cotización (Near Term Position Limit)	
CW	EMISORA	X(4)	Código De La Entidad Emisora	
CW	NOMBREEMIS	X(40)	Nombre De Entidad Emisora	
CW	INDVTOAUTO	X(1)	Indicador De Vencimiento Automático	Y = SI N = NO
CW	AMBITOADMIS	X(1)	Ámbito De Admisión	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
CW	NOMINAL	9(16)V9(6)	Nominal	El que corresponda según emisión
CW	INDCREDITO	X(1)	Indicador De Crédito	N = No Y = Si
CW	INDPUTCALL	X(1)	Indica Si El Contrato El Put O Call	0 – Put 1 – Call
CW	SISTLIQ	X(1)	Sistema De Liquidación	F = Iberclear
CW	INDBLOQ	X(1)	Cotiza O No En Bloques	N = No

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
				Y = Si = NO
CW	INDESPE	X(1)	Admite O No Operaciones Especiales	N = No Y = Si = NO
CW	INDFIXING	X(1)	Cotiza En Modo Fixing	N = No Y = Si = NO
CW	INDCONTINUO	X(1)	Cotiza En Modo Continuo	N = No Y = Si = NO
CW	INDEDECIMAL	X(1)	Número De Decimales Del Sistema	"4" - Cuatro decimales
CW	MAXDECIMAL	X(1)	Campo Con Los Decimales Del Valor	Indica el número de decimales en el precio del valor en el mercado principal "1" - Un decimal "2" - Dos decimales "3" - Tres decimales "4" - Cuatro decimales
CW	INDTICK	X(1)	Indicador De Tick	Identificación del tick (salto en el precio) "1" - Tick en unidad mínima de precio "2" - Tick en unidad mínima de precio , salvo que el precio supere 50 €, en cuyo caso el Tick será de 5 veces la unidad mínima "3" - Tick en 5 unidades mínimas de precio "4" - Tick Tipo 4 ajustado a precio. Tick en unidad mínima de precio, salvo que el precio de la orden esté entre 10 y 50 euros, en cuyo caso el tick sería de 5 veces la unidad mínima. Si el precio está entre 50 y 100 euros el tick será de 10 veces la unidad mínima. Por último, si el precio es superior a 100 euros el tick será de 50 veces la unidad mínima
CW	MINTITOCULTOS	9(16)V9(6)	Número Mínimo De Títulos Oculto	
CW	PRECIOBARRERABONUS	9(16)V9(6)	Precio De La Barrera En Bonus	
CW	FECHAALTA	X(8)	Fecha De Alta Del Instrumento	Fecha alta en el registro del sistema
CW	FECHABAJA	X(8)	Fecha De Baja Del Instrumento	Fecha baja en el registro del sistema
CW	SITUACION	X(1)	Situación Del Valor	" " alta "B" baja En el registro del sistema
CW	SITUNEG	X(2)	Situación de negociación	17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 21 = Subasta
CW	PORCOSCRANDIN	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Dinámico	Fijado por normativa del mercado
CW	PORCOSCRANEST	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático	Fijado por normativa del mercado

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	FECVALLIQ	X(8)	Fecha Del Valor Liquidativo	No tienen, no aplica
CW	HORAVALLIQ	X(8)	Hora Del Valor Liquidativo	HHMMSS No tienen, no aplica
CW	VALORLIQ	9(16)V9(6)	Valor Liquidativo	No tienen, no aplica
CW	PRECIOREF	9(16)V9(6)	Precio De Referencia	
CW	PRECIOEST	9(16)V9(6)	Precio Estático	
CW	INDBONUS	X(1)	Indicador De Bonus	Indica si el bonus está o no activo (bonus) Y=Si; N=No; Blanco: no hay bonus
CW	PORCOSCRANESTBLQPARAM	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación Rango Estático Bloques Paramétricos	
CW	PORCVARIPMHORQBLQ	9(6)V9(4)	Porcentaje De Oscilación De Horquilla Bloques Convenidos	
CW	MOTIVOSUSPEN	X(3)	Motivo De La Suspensión	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
CW	TIPOACTUESPECI	X(1)	TIPO ACTUACION ESPECIALISTA	0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta
CW	IndSubas	X(1)	Indicador de subastas	Y / N
CW	FISIN	X(35)	SecurityAltIDSource	
CW	Liquido	X(1)	Instrumento Líquido	Y / N
CW	LISPre	X(9)	Límite LIS-pre (Large in Scale)	
CW	LISPost	X(9)	Límite LIS-post (Large in Scale)	
CW	CFIcode	X(6)	CFI code.	Tipo de contrato según el estándar ISO 10962
CW	ValListado	X(1)	Valor listado a petición del emisor	Y / N

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	Descripcion	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	LEIEmi	X(20)	LEI del emisor	
CW	LEISubya	X(20)	LEI del emisor del subyacente.	
CW	TradingOblig	X(1)	Trading obligation. Indica si el valor tiene obligación de ser negociado en un mercado regulado	Y / N
CW	CapSuperado	X(1)	Double volume cap superado	Y / N
CW	ADT	9(16)V9(6)	Importe efectivo medio diario (Average daily turnover)	
CW	ATV / ADNTran	X(20)	Average daily number of transactions	
CW	MktID	X(4)	Operating MIC	
CW	MktSegID	X(4)	Segment MIC	
CW	Comodity	X(4)	Commodity derivative Indicator para indicar si el valor pertenece o no a la definición de "commodity derivative" según el Artículo 2(1)(30) de la norma (EU) núm 600/2014	
CW	BaseProduct	X(4)	Base product	
CW	subProduct	X(4)	Sub product	
CW	Further	X(4)	Further sub product	
CW	SSTI_pre	X(9)	Límite SSTI-pre (Size Specific to Instrument)	
CW	SSTI_post	X(9)	Límite SSTI-post (Size Specific to Instrument)	

El campo clave a la hora de almacenar la información es el "Código del Instrumento" (VALOR), este campo una vez el warrant activo (ESTADO = 1, Activo) no cambia nunca, el resto de campos pueden en teoría cambiar, cosa muy poco probable una vez activado el warrant.

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- SITUNEG = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en " " Alta necesariamente)
- SITUNEG = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión
 - 102 = Parada por knock-out
 - 103 = Pendiente de knock-in
- SITUNEG = 21 Subasta (El campo SITUACION está en " " Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Subasta Manual
 - 101 = Extensión de subasta de apertura
 - 102 = Extensión de subasta de cierre
 - 103 = Subasta de volatilidad

9.3 MIEMBROS MIFID II

Listado de todos los miembros de renta variable, ETFs y warrants

CODIGO MIC	PRODUCTO	MIEMBROS
MABX, XLAT, XMAD	Miembros Renta Variable Completo: EQ + MA + LT	MFII_BRK_RV_AAAAMMDD.txt
XMAD	Miembros: ETFS	MFII_BRK_TF_AAAAMMDD.txt
XMAD	Miembros: WARRANTS	MFII_BRK_CW_AAAAMMDD.txt

Cada fichero contendrá los siguientes campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, TF, CW, LT, MA	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
EQ, TF, CW, LT, MA	CodMiembro	X(10)	Código de miembro	
EQ, TF, CW, LT, MA	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 0 – Inactivo (Alta Provisional)
EQ, TF, CW, LT, MA	Nombred	X(20)	Nombre reducido del miembro	
EQ, TF, CW, LT, MA	NOMBRE	X(80)	Nombre del miembro	
EQ, TF, CW, LT, MA	NIF	X(15)	NIF Del miembro	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, TF, CW, LT, MA	CodBolsa	X(5)	Código de Bolsa	
EQ, TF, CW, LT, MA	CodPais	X(3)	Código del País	ES = España
EQ, TF, CW, LT, MA	Idioma	X(3)	Código de Idioma	ES = Español
EQ, TF, CW, LT, MA	Ind_Tipo	X(3)	Indicador de Tipo	P M E R
EQ, TF, CW, LT, MA	FechaAlta	X(8)	Fecha de alta en BBDD	AAAAMMDD
EQ, TF, CW, LT, MA	FECHA BAJA	X(8)	Fecha de baja en BBDD	AAAAMMDD
EQ, TF, CW, LT, MA	Situacion	X(1)	Situación	“ “ alta / “B” baja en el registro del sistema
EQ, TF, CW, LT, MA	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = Renta Fija SD = Send MA = MARF
EQ, TF, CW, LT, MA	CODBIC	X(11)	Código Bic del Miembro	
EQ, TF, CW, LT, MA	CodLEI	X(20)	Código LEI del Miembro	
EQ, TF, CW, LT, MA	MiemUE	X(1)	Es miembro o no de la Union Europea	Y o N
EQ, TF, CW, LT, MA	CodBCE	X(6)	Codigo del BCE	
EQ, TF, CW, LT, MA	MiemTR	X(1)	Ha suscrito TR si o no.	Y o N