



Especificaciones Técnicas
**Ficheros Cierre Precios
y Volúmenes**

Índice

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	4
1.1 HORARIO DEL SERVICIO	4
1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE	4
2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS.....	5
2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS.....	5
2.2 FORMATO DE LOS DATOS	5
2.2.1 Formatos numéricos	5
2.2.2 Convenios de fecha y hora	5
2.2.3 Cabeceras de los ficheros TXT	5
2.2.4 Entrega de los datos	6
2.2.5 Nombre de los ficheros.....	6
3 RENTA VARIABLE.....	8
3.1 PRECIOS_VOLÚMENES_RV	8
3.2 PRECIOS_VOLÚMENES SICAVS	9
3.1 PRECIOS_VOLÚMENES_RV_MFII.....	11
4 ETFS.....	13
5 WARRANTS	15
6 RENTA FIJA.....	17
6.1 AIAF PRECIOS Y VOLÚMENES.....	17

6.2 SENAF PRECIOS Y VOLÚMENES.....	20
6.3 RENTA FIJA.....	21
6.4 ANEXO. TIPOS DE ACTIVOS.....	24
7 FONDOS NO COTIZADOS.....	25

1 Descripción del producto

El producto de precios y volúmenes al cierre está compuesto por los siguientes productos:

- Renta Variable
- ETFs
- Warrants
- Opciones y Futuros (Ver documento MEFF)
- Renta Fija
- Fondos no Cotizados.

En cada fichero habrá un registro por instrumento y día con los datos más relevantes.

1.1 HORARIO DEL SERVICIO

Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET, como compromiso nunca más tarde de las 23:59 CET todos los días hábiles del calendario bursátil oficial.

1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE

DIRECCIÓN	EMAIL	TELEFONO
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, para este producto, ficheros en 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 HHMMSSXXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XXX milésimas 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

FICHERO TXT

RENTA VARIABLE	Coincide con código de campo
MAB	Coincide con código de campo
ETFs	Coincide con código de campo
WARRANTS	Coincide con código de campo
MEFF OPCIONES Y FUTUROS. RENTA VARIABLE	Ver Documento MEFF
MEFF OPCIONES Y FUTUROS. ENERGIA	Ver Documento MEFF
RENTA FIJA AIAF	Sin cabeceras
RENTA FIJA SENAF	Sin cabeceras
MERF	Coincide con código de campo
SEND	Coincide con código de campo
MARF	Coincide con código de campo
FONDOS NO COTIZADOS	Coincide con código de campo

2.2.4 Entrega de los datos

La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sFTP (secure file transfer protocol).

2.2.5 Nombre de los ficheros

Nombre de los ficheros por producto y tipo:

PRODUCTO	DIARIOS
RENTA VARIABLE	MFII_RV_PV_AAAAMMDD.TXT SICAVS_PV_AAAAMMDD.TXT
MAB/SICAVS	MFII_MA_PV_AAAAMMDD.TXT MAB_PV_AAAAMMDD.TXT

	SICAV_PV_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_1_15_DIAS_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_16_30_DIAS_AAAAMMDD.TXT
ETFS	MFII_TF_PV_AAAAMMDD.TXT
WARRANTS	MFII_WAR_PV_AAAAMMDD.TXT
OPCIONES Y FUTUROS MEFF RENTA VARIABLE	Ver Documento MEFF
OPCIONES Y FUTUROS MEFF ENERGIA	Ver Documento MEFF
RENTA FIJA AIAF	Ficheros con los precios de cierre del día. p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata1.zip Fichero con el último precio de cierre de cada serie. p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata2.zip
RENTA FIJA SENAF	pr_senaf_precios_neg_AAAAMMDDHHMMSS_mdataAAAAMMDD.zip
RENTA FIJA	MFII_RFBME_PV_AAAAMMDD.TXT
RENTA FIJA MERF	MFII_RF_PV_AAAAMMDD.TXT
RENTA FIJA MARF	MFII_AF_PV_AAAAMMDD.TXT
RENTA FIJA SEND	MFII_SD_PV_AAAAMMDD.TXT
FONDOS NO COTIZADOS	FNC_VLI_AAAAMMDD.TXT

3 Renta Variable

Los ficheros son los siguientes:

PRODUCTO	DIARIOS	PLANTILLA
RENTA VARIABLE	SICAVS_PV_AAAAMMDD.TXT	3.1 PRECIOS_VOLÚMENES_RV
	MFII_RV_PV_AAAAMMDD.TXT	3.3 PRECIOS_VOLÚMENES_RV_MFII
	SICAV_PV_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_1_15_DIAS_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_16_30_DIAS_AAAAMMDD.TXT	3.2 PRECIOS_VOLÚMENES_SICAVS
	MFII_MA_PV_AAAAMMDD.TXT	3.3 PRECIOS_VOLÚMENES_RV_MFII
MAB/SICAVS	SICAV_PV_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_1_15_DIAS_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_16_30_DIAS_AAAAMMDD.TXT	3.2 PRECIOS_VOLÚMENES_SICAVS
	MFII_MAB_PV_AAAAMMDD.TXT	3.2 PRECIOS_VOLÚMENES_SICAVS

Los ficheros SICAV_PV_1_15_DIAS_AAAAMMDD.TXT y SICAV_PV_16_30_DIAS_AAAAMMDD.TXT contienen información actualizada de los valores liquidativos de las dos últimas quincenas.

3.1 PRECIOS_VOLÚMENES_RV

Ficheros con datos de precios y volúmenes al cierre para Mercado Continuo (valores del), corro electrónico, IBEX35[®] (valores del), LATIBEX (valores del), MAB siguiendo este patrón de campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RV	MERCADO	X(5)	MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR	RV = Renta Variable

TF = ETF
 CW = Warrants
 MA = MAB
 LT = Latibex

RV	CODISIN	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
RV	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
RV	VALOR	X(5)	CÓDIGO DEL VALOR	
RV	NOMCOMPLETO	X(80)	NOMBRE COMPLETO DEL VALOR	
RV	NOMRED	X(12)	NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR	
RV	PRECIOREF	9(12)V9(6)	PRECIO DE REFERENCIA	
RV	PRECIOCIANT	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR	
RV	PRECIOCI	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE	
RV	PRECIOMAX	9(12)V9(6)	PRECIO MÁXIMO	
RV	PRECIOMIN	9(12)V9(6)	PRECIO MÍNIMO	
RV	PRECIOMED	9(12)V9(6)	PRECIO MEDIO	
RV	PRECIOAPER	9(12)V9(6)	PRECIO A LA APERTURA	
RV	OPERACIONES	9(18)	NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA	
RV	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	EFFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA	
RV	TITULOS	9(18)	VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA	

3.2 PRECIOS_VOLÚMENES SICAVS

Plantilla de información para todos los ficheros de MAB y Sicavs que recoge información tanto de precios como de valores liquidativos.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SICAV	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN EN FORMATO	AAAAMMDD
SICAV	VALOR	X(5)	CÓDIGO DEL VALOR	
SICAV	ISIN	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Último carácter es el dígito de control
SICAV	NOMBRE	X(12)	NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR	
SICAV	NOMCOMPLETO	X(80)	NOMBRE COMPLETO DEL VALOR	
SICAV	PRECIOREF	9(12)V9(6)	PRECIO DE REFERENCIA	
SICAV	PRECIOCEANT	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR	
SICAV	PRECIOCE	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE	
SICAV	PRECIOMAX	9(12)V9(6)	PRECIO MÁXIMO	
SICAV	PRECIOMIN	9(12)V9(6)	PRECIO MÍNIMO	
SICAV	PRECIOMED	9(12)V9(6)	PRECIO MEDIO	
SICAV	PRECIOAPER	9(12)V9(6)	PRECIO A LA APERTURA	
SICAV	OPERACIONES	9(18)	NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA	
SICAV	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	EFFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA	
SICAV	TITULOS	9(18)	VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA	
SICAV	ACCIONCIRCULA	9(11)	Nº DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN DE LA SICAV	
SICAV	GESTORA	X(20)	NOMBRE DE LA GESTORA DE LA SICAV	
SICAV	FECHA_V-L	X(8)	FECHA DEL VALOR LIQUIDATIVO	AAAAMMDD
SICAV	VALOR_LIQUIDATIVO	9(12)V9(6)	VALOR LIQUIDATIVO, CON DECIMALES	
SICAV	PATRIMONIO	9(17)V9(6)	PATRIMONIO A VALOR NOMINAL, CON DECIMALES	
SICAV	NUM_PARTICIPES	9(9)	NUMERO DE PARTÍCIPES	

SICAV PATRIMONIO_V_L 9(17)V9(6) PATRIMONIO A VALOR LIQUIDATIVO, CON DECIMALES

3.1 PRECIOS_VOLÚMENES_RV_MFII

Ficheros:

CODIGO MIC	PRODUCTO	FICHEROS MIFID II
MABX, XLAT, XMAD	Renta Variable Completo. EQ + MA + LT	MFII_RV_PV_AAAAMMDD.TXT
MABX	Mab	MFII_MA_PV_AAAAMMDD.TXT

Que siguen este patrón de campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
EQ, LT, MA	MERCADO	X(5)	MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR	RV = Renta Variable TF = ETF CW = Warrants MA = MAB LT = Latibex
EQ, LT, MA	CODISIN	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
EQ, LT, MA	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
EQ, LT, MA	VALOR	X(5)	CÓDIGO DEL VALOR	
EQ, LT, MA	NOMCOMPLETO	X(80)	NOMBRE COMPLETO DEL VALOR	
EQ, LT, MA	NOMRED	X(12)	NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR	
EQ, LT, MA	PRECIOREF	9(12)V9(6)	PRECIO DE REFERENCIA	

EQ, LT, MA	PRECIOCEANT	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR
EQ, LT, MA	PRECIOCE	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE
EQ, LT, MA	PRECIOMAX	9(12)V9(6)	PRECIO MÁXIMO
EQ, LT, MA	PRECIOMIN	9(12)V9(6)	PRECIO MÍNIMO
EQ, LT, MA	PRECIOMED	9(12)V9(6)	PRECIO MEDIO
EQ, LT, MA	PRECIOAPER	9(12)V9(6)	PRECIO A LA APERTURA
EQ, LT, MA	OPERACIONES	9(18)	NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA
EQ, LT, MA	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	EFFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA
EQ, LT, MA	TITULOS	9(18)	VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA
EQ, LT, MA	MktID	X(4)	Operating MIC
EQ, LT, MA	MktSegID	X(4)	Segment MIC

4 ETFS

Contiene información de precios y volúmenes de ETFs listados en BME.

CODIGO MIC	PRODUCTO	FICHEROS MIFID II
XMAD	ETFS	MFII_TF_PV_AAAAMMDD.TXT

Que siguen este patrón de campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
TF	MERCADO	X(5)	MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR	RV = Renta Variable TF = ETF CW = Warrants MA = MAB LT = Latibex
TF	CODISIN	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
TF	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
TF	VALOR	X(5)	CÓDIGO DEL VALOR	
TF	NOMCOMPLETO	X(80)	NOMBRE COMPLETO DEL VALOR	
TF	NOMRED	X(12)	NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR	
TF	PRECIOREF	9(12)V9(6)	PRECIO DE REFERENCIA	
TF	PRECIOCIANT	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR	
TF	PRECIOCI	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE	
TF	PRECIOMAX	9(12)V9(6)	PRECIO MÁXIMO	

TF	PRECIOMIN	9(12)V9(6)	PRECIO MÍNIMO
TF	PRECIOMED	9(12)V9(6)	PRECIO MEDIO
TF	PRECIOAPER	9(12)V9(6)	PRECIO A LA APERTURA
TF	OPERACIONES	9(18)	NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA
TF	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	EFFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA
TF	TITULOS	9(18)	VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA
TF	PVALLIQ	9(12)V9(6)	VALOR LIQUIDATIVO
TF	FECVALLIQ	X(8)	FECHA VALOR LIQUIDATIVO
TF	MktID	X(4)	Operating MIC
TF	MktSegID	X(4)	Segment MIC

5 Warrants

Contiene información de precios y volúmenes de warrants y estructurados listados en BME.

CODIGO MIC	PRODUCTO	FICHEROS MIFID II
XMAD	WARRANTS	MFII_WAR_PV_AAAAMMDD.TXT

Que siguen este patrón de campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
CW	CODISIN	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control
CW	MERCADO	X(5)	MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR	“WA” - Warrants “WC” - Certificados “WO” - Otros
CW	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN EN FORMATO AAAAMMDD	AAAAMMDD
CW	WVALOR	X(5)	CÓDIGO DEL VALOR	
CW	NOMBRE80	X(80)	NOMBRE COMPLETO DEL VALOR	
CW	NOMRED	X(12)	NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR	
CW	PRECIREF	9(12)V9(6)	PRECIO DE REFERENCIA	
CW	PRECIOANT	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR	
CW	PRECIOCIE	9(12)V9(6)	PRECIO DE CIERRE	
CW	PRECIOMAX	9(12)V9(6)	PRECIO MÁXIMO	
CW	PRECIOMIN	9(12)V9(6)	PRECIO MÍNIMO	

CW	PRECIOMED	9(12)V9(6)	PRECIO MEDIO
CW	PRECIOAPE	9(12)V9(6)	PRECIO A LA APERTURA
CW	OPERACIONES	9(18)	NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA
CW	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	EFFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA
CW	TITULOS	9(18)	VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA
CW	MktID	X(4)	Operating MIC
CW	MktSegID	X(4)	Segment MIC

6 Renta Fija

Precios de Cierre de todas las emisiones de AIAF, SENAF, MERF, MARF, SEND.

PRODUCTO	DIARIOS
RENDA FIJA AIAF	Ficheros con los precios de cierre del día. p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata1.zip Fichero con el último precio de cierre de cada serie. p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata2.zip
RENDA FIJA SENAF	pr_senaf_precios_neg_AAAAMMDDHHMMSS_mdataAAAAMMDD.zip
MERF + MARF + SEND	MFII_RFBME_PV_AAAAMMDD.TXT
RENDA FIJA MERF	MFII_RF_PV_AAAAMMDD.TXT
RENDA FIJA MARF	MFII_AF_PV_AAAAMMDD.TXT
RENDA FIJA SEND	MFII_SD_PV_AAAAMMDD.TXT

6.1 AIAF PRECIOS Y VOLÚMENES

Ficheros (p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata1.zip y p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata2.zip) de Precios y volúmenes de Cierre de las emisiones de AIAF. Los campos incluidos en el fichero son los siguientes:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Último carácter es el dígito de control
AIAF	CG_EM	X(12)	CÓDIGO DE EMISOR	
AIAF	PM_PD_OP	9(21)V9(11)	PRECIO MEDIO	

AIAF	TP_RB_OP	S9(21)V9(11)	TIR	Se añade el signo.
AIAF	VO_NO	9(21)V9(6)	VOLUMEN NOMINAL	
AIAF	OP_EI_AD	X(1)	OPERACIÓN ADMITIDA EN AIAF	"A" - AIAF "S" - SEND
				BS Bonos Simples BM Bonos Matador OS Obligaciones PE Pagares de Empresa PTA Pagares Titulizados CT Cédulas Territoriales CH Cédulas Hipotecarias BTH Titulizaciones Hipotecarias BTN Titulizaciones de Activos PPR Participaciones Preferentes CM Cédulas Multicedentes BON BONO DEL TESORO LET LETRA DEL TESORO OBL OBLIGACION DEL TESORO CUP CUPÓN segregados (Deuda del Estado) PRL PRINCIPAL segregado (Deuda del Estado) DSG DEUDA ESTADO SEGREGADA PAG PAGARÉS TESORO AUT DEUDA C.C.A.A. (CADE) ODP OTRAS DEUDAS PÚBLICAS (CADE) POE PAGARÉS CCAA Y OTROS VUM VALORES OTROS ESTADOS UM FRN TESORO CUPÓN VBLE. (término de AIAF) BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes
AIAF	CG_TP_AC	X(3)	CÓDIGO DE TIPO DE ACTIVO	

AIAF	FE_ULT_ACT	X(8)	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	AAAAMMDD
AIAF	VO_EF	9(21)V9(6)	VOLUMEN EFECTIVO	
AIAF	MATURITY DATE	X(8)	FECHA DE VENCIMIENTO	AAAAMMDD 99991231 (ES PERPETUA, NO TIENE VENCIMIENTO)
AIAF	TIPOACT	X(2)	TIPO DE ACTIVO SIB	BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes
AIAF	EMISION	X(8)	CÓDIGO DEL VALOR	
AIAF	TIPO_MERCADO	X(02)	TIPO DE MERCADO	"A" - AIAF "C" - Anotaciones en cuenta "M" - Bolsa de Madrid "O" - Bolsa de Bilbao "V" - Bolsa de Valencia "B" - Bolsa de Barcelona SD = SEND
AIAF	NOMBRE_CORTO	X(40)	NOMBRE CORTO EMISIÓN	
AIAF	CAMB_MAX	9(21)V9(11)	CAMBIO MÁXIMO DE LA SESIÓN	
AIAF	CAMB_MIN	9(21)V9(11)	CAMBIO MÍNIMO DE LA SESIÓN	
AIAF	CAMB_MED	9(21)V9(11)	CAMBIOS MEDIO DE LA SESIÓN	
AIAF	CAMB_ULT	9(21)V9(11)	CAMBIO ÚLTIMO DE LA SESIÓN	
AIAF	VOL_MAX	9(21)V9(6)	VOLUMEN NEGOCIADO AL CAMBIO MÁXIMO	
AIAF	VOL_MIN	9(21)V9(6)	VOLUMEN NEGOCIADO AL CAMBIO MÍNIMO	
AIAF	VOL_ULT	9(21)V9(6)	VOLUMEN NEGOCIADO EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN	

AIAF	IMPORTE_ESPNOM	9(21)V9(6)	IMPORTE TOTAL NOMINAL CONTRATADO DE OPERACIONES ESPECIALES	
AIAF	IMPORTE_ESPEFE	9(21)V9(6)	IMPORTE TOTAL EFECTIVO CONTRATADO DE OPERACIONES ESPECIALES	
AIAF	SCONTR	X(2)	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	CP: Renta Fija Privada, liquidada por saldos DE: deuda del Estado, Tesoro público
AIAF	NOMINAL6	9(21)V9(6)	VOLUMEN UNITARIO DE CONTRATACIÓN	
AIAF	ORIGEN	X(1)	ORIGEN DE OPERACIÓN A=OTROS S=SEND	"A" – OTROS "S" – SEND
AIAF	TIPO_ACTIV0	X(30)	TIPO DE ACTIVO AIAF	BONOS CÉDULAS HIPOTECARIAS CÉDULAS MULTICEDENTES CÉDULAS TERRITORIALES OBLIGACIONES PAGARÉS DE EMPRESA PARTICIP. PREFERENTES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
AIAF	FECHA CUPON CORRIDO	X(8)	FECHA DE CALCULO DEL CUPÓN CORRIDO	AAAAMMDD
AIAF	CUPON CORRIDO	9(21)V9(11)	Cupón corredor 6 decimales	

Ficheros con los precios de cierre del día p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata1.zip. Fichero con el último precio de cierre de cada serie p_PRECIOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata2.zip.

6.2 SENAF PRECIOS Y VOLÚMENES

Fichero pr_senaf_precios_neg_AAAAMMDDHHMMSS_mdataAAAAMMDD.zip de precios y volúmenes de Cierre de todas las emisiones que solo cotizan en SENAF. Los campos incluidos en el fichero son los siguientes:

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SENAF	FECHA_SESION	X(25)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS+02:00
SENAF	CODIGO_MERCADO_SENAF	X(12)	CODIGO DE MERCADO SENAF	Vencimiento Simultáneas Letras Bonos
SENAF	CODIGO_ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
SENAF	NOMBRE_ACTIVADO	X(60)	NOMBRE EMISIÓN	
SENAF	MAX_PRE	9(21)V9(11)	PRECIO MÁXIMO DE LA SESIÓN	
SENAF	MAX_TIR	S9(21)V9(11)	TIR MÁXIMA DE LA SESIÓN	Se incluye signo.
SENAF	MED_PRE	9(21)V9(11)	PRECIO MEDIO DE LA SESIÓN	
SENAF	MED_TIR	S9(21)V9(11)	TIR MEDIA DE LA SESIÓN	Se incluye signo.
SENAF	MIN_PRE	9(21)V9(11)	PRECIO MÍNIMO DE LA SESION	
SENAF	MIN_TIR	S9(21)V9(11)	TIR MÍNIMA DE LA SESION	Se incluye signo.

6.3 RENTA FIJA

Precios de Cierre de todas las emisiones de MERF, MARF, SEND.

CODIGO MIC	PRODUCTO	FICHEROS MIFID II
MERF, MARF, SEND	RENTA FIJA MARF, MERF, SEND	MFII_RFBME_PV_AAAAMMDD.TXT
MERF	MERF	MFII_RF_PV_AAAAMMDD.TXT

MARF	MARF	MFII_AF_PV_AAAAMMDD.TXT
SEND	SEND	MFII_SD_PV_AAAAMMDD.TXT

Que siguen este patrón de campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN EN FORMATO	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	COD-ISIN	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
MERF, MARF, SEND	VALOR	X(6)	IDENTIFICADOR SIB DEL VALOR	
MERF, MARF, SEND	NOMBRE	X(80)	NOMBRE DE LA EMISION	TIPO EMISION CÓDIGO DE LA EMISORA TIPO DE INTERES DE LA EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
MERF, MARF, SEND	IND_PrecioTipo	X(1)	Tipo de cotizacion	1: Cotiza por Precio 9: Cotiza por TIR
MERF, MARF, SEND	Referencia	S9(21)V9(11)	Referencia de la sesión (precio o tir)	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	CierreAnt	S9(21)V9(11)	Cierre Anterior (precio o tir)	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	CIERRE	S9(21)V9(11)	Cierre (precio o tir)	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	Maximo	S9(21)V9(11)	(precio o tir) MÁXIMO DE LA SESIÓN	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	Minimo	S9(21)V9(11)	(precio o tir) MÍNIMO DE LA SESIÓN	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	MEDIO	S9(21)V9(11)	Valor MEDIO (precio o tir)	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	Apertura	S9(21)V9(11)	Apertura (precio o tir)	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	MaxAnual	S9(21)V9(11)	(precio o tir) MÁXIMO ANUAL	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	FechaMaxAnual	X(8)	FECHA DEL (precio o tir) MÁXIMO ANUAL	AAAAMMDD

MERF, MARF, SEND	MinAnual	S9(21)V9(11)	(precio o tir) MINIMO ANUAL	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	FechaMinAnual	X(8)	FECHA DEL (precio o tir) MINIMO ANUAL	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	VOLUMEN_ACUM	9(19)V9(6)	VOLUMEN ACUMULADO	
MERF, MARF, SEND	EFFECTIVO_ACUM	9(19)V9(6)	EFFECTIVO ACUMULADO	
MERF, MARF, SEND	Precio	S9(21)V9(11)	PRECIO	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	Yield	S9(21)V9(11)	YIELD / Rendimiento	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	MaxPermitido	S9(21)V9(11)	(precio o tir) MÁXIMOPERMITIDO EN LA SESIÓN	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	MinPermitido	S9(21)V9(11)	(precio o tir) MINIMO PERMITIDO EN LA SESIÓN	Se incluye signo.
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	ORIGIN	RF = Renta Fija Bursatil SD = Send AF = MARF
MERF, MARF, SEND	VolAcumMulti	9(19)V9(6)	Volumen acumulado en las operaciones multilaterales	
MERF, MARF, SEND	MktID	X(4)	Operating MIC	
MERF, MARF, SEND	MktSegID	X(4)	Segment MIC	
MERF, MARF, SEND	EstimadoPrecioMedioSell	S9(21)V9(11)	Precio medio venta estimado	
MERF, MARF, SEND	EstimadoPrecioMedioBuy	S9(21)V9(11)	Precio medio compra estimado	

6.4 ANEXO. TIPOS DE ACTIVOS

Segmento	Grupo de valores	Descripción
RF	CR	MERF: Renta Fija Privada
	DA	MERF: Deuda Autonómica y otros Emisores Públicos
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona
	DV	Deuda Bolsa de Valencia
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao
SD	CP	AIAF: Renta Fija Privada
	DE	AIAF: Deuda del Estado, Tesoro Público
	EX	AIAF: Emisiones extranjeras
AF	MA	Renta Fija Privada MARF

CompID	SubID	Descripción
MERF	RF	Mercado Electrónico de Renta Fija: Renta Fija Bursá
SEND	SD	Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SENI
MARF	AF	Mercado Alternativo de Renta Fija

Tipo de producto	Descripción
BO	Bonos y Obligaciones
BC	Bonos y Obligaciones Convertibles
PS	Principales segregados
CA	Cupones segregados
LT	Letras del Tesoro
PG	Pagarés
CD	Cédulas
TZ	Titulizaciones
PP	Participaciones Preferentes

Código	Descripción
A	Iberolear – CADE
O	Otros

7 Fondos no cotizados

Fichero FNC_VLI_AAAAMMDD.TXT con datos de valores liquidativos para los fondos no cotizados siguiendo este patrón de campos.

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
FNC	FECHA	X(8)	FECHA DE SESIÓN	AAAAMMDD
FNC	COD_ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN DEL FONDO	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
FNC	HORA	X(6)	HORA DE LA INFORMACION	HHMMSS
FNC	VALOR_LIQUIDATIVO	9(12)V9(6)	VALOR LIQUIDATIVO, CON DECIMALES	
FNC	FECHA_VALOR_LIQ	X(8)	FECHA DEL VALOR LIQUIDATIVO	AAAAMMDD
FNC	NOMBRE_VALOR	X(80)	NOMBRE COMPLETO DEL VALOR	
FNC	GRUPO_VAL	X(2)	GRUPO VALOR	NC = No Cotizado
FNC	TIPO_PROD	X(1)	TIPO PRODUCTO	F = Fondo
FNC	PARTICIPES	9(9)	NUMERO DE PARTÍCIPES	
FNC	IMP_CIRCULACION	9(17)V9(6)	IMPORTE EN CIRCULACION, CON DECIMALES	
FNC	GESTORA	X(20)	NOMBRE DE LA GESTORA DE LA SICAV	
FNC	ORIGEN	X(2)	ORIGEN	"EQ" - Mercado Continuo / Corro Electrónico "MA" - MAB "LT" - Mercado de Latibex "TF" - Fondos de Inversión Cotizados (ETF) "CW" - Warrants y Estructurados