



Ficheros Fin de Día FONDOS DE INVERSION

BME Market Data

Ficheros Fin de Día

External Use

Fondos de Inversión Especificaciones Tecnicas V1-07

BME MARKET DATA

Versión: 1.07

06/07/2017 17:01:00

© BME Market Data

CONTROL DE EDICIONES

Edición	Fecha	Autor
1.00	30/03/2017	BME MARKET DATA

CONTROL DE DIFUSIÓN

Este Documento no se distribuye en soporte de papel.

CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN

1.00 30.03.2017 – Documento de nueva creación.

Índice

1	DESCRIPCION DEL SERVICIO	5
1.1	HORARIO DEL SERVICIO	5
1.2	ATENCIÓN AL CLIENTE.....	5
2	FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS	6
2.1	FORMATOS DE LOS FICHEROS	6
2.2	FORMATO DE LOS DATOS	6
2.2.1	Formatos numéricos.....	6
2.2.2	Convenios de fecha y hora.....	6
2.2.3	Cabeceras de los ficheros TXT	6
2.2.4	Entrega de los datos	6
2.2.5	Nombre de los ficheros.....	7
3	ESTRUCTURA DE PRODUCTOS FONDOS DE INVERSION	8
3.1	FICHERO SY (CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN)	8
3.2	FICHERO FSY (ESTATUS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN).....	12
3.3	FICHERO A (NEGOCIACIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN)	14
3.4	FICHERO AE (NEGOCIACIONES ESPECIALES FONDOS DE INVERSIÓN).....	15
3.5	FICHERO H (RETROCESIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN).....	17
3.6	FICHERO P (STATUS DE CIERRE ANTERIOR, APERTURA Y CIERRE DE FONDOS DE INVERSIÓN).....	18
3.7	FICHERO VALORES (MAESTRO DE VALORES COMPLETO).....	19
3.8	PRECIOS DE CIERRE DE FONDOS	23
3.9	FICHERO SM (MEJOR POSICIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN)	24
3.10	DESCRIPCIONES ADICIONALES SMART	25

3.10.1	Contenido de los Campos TIPOPRODUCTO y TIPOTARIFA	25
3.10.2	Contenido del campo GRUPOVAL.....	26
3.10.3	Contenido del campo SECTOR.....	26
3.10.4	Contenido del campo TIPO_OPER	28

1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

Ficheros al cierre asociados al producto de fondos de inversión que contiene información de Maestro de valores de fondos de inversión BME, precios y valores liquidativos de fondos de inversión BME y ticks de negociaciones de fondos de inversión BME.

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.

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, para este producto, ficheros en formato 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.

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 contenido.

PRODUCTO	PRODUCTO	CONTENIDO DEL PRODUCTO	NOMBRE FICHERO
4116	TICKS FONDOS	Negociaciones y situación de Fondos de Inversión	FO_TRADES_STATUS_AAAAMMDD.TXT
		Operaciones especiales y bloques de Fondos de Inversión	FO_SPECIAL_BLOCK_AAAAMMDD.TXT
		Cancelaciones / Retrocesiones de Fondos de Inversión	FO_CANCELLATION_AAAAMMDD.TXT
		Status del cierre del día anterior, de la apertura y del cierre actual de Fondos de Inversión	FO_PREVIOUS_OPEN_CLOSE_AAAAMMDD.TXT
		Mejor posición de Fondos de Inversión	FO_BBO_AAAAMMDD.TXT
1116	MAESTRO VALORES	Características de Fondos de Inversión	FO_SECURITY_LIST_AAAAMMDD.TXT
		Situación de Fondos de Inversión	FO_SECURITY_STATUS_AAAAMMDD.TXT
		Maestro de Fondos de Inversión	FO_MASTER_DATA_AAAAMMDD.TXT
2116	PRECIOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE	Precios de liquidación y volúmenes al cierre de Fondos de Inversión	FO_PRICE_VOLUMEN_AAAAMMDD.TXT

3 ESTRUCTURA DE PRODUCTOS FONDOS DE INVERSION

Información de Fondos de Inversión incluye los siguientes datos:

1. Maestro de Valores de Fondos de Inversión BME.
2. Precios de Cierre y Valores Liquidativos de Fondos de Inversión BME.
3. Negociaciones de Fondos de inversión BME.
4. Mejor Posición de Fondos de inversión BME.
5. Hechos relevantes de Fondos de Inversión BME (TBD)

3.1 FICHERO SY (CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero SY (FO_SECURITY_LIST_AAAAMMDD.TXT) que recoge las características de los fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	SECUENCIA	9(15)	Número de secuencia	
FO	ACCION	X(1)	Acción	
FO	HORA	X(9)	Hora	HHMMSSXXX o HHMMSS
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	COD_ISIN	X(12)	Código ISIN	
FO	NOMBRE_VALOR	X(25)	Nombre reducido	
FO	NUMTITULOS	9(16)V9(6)	Número de títulos admitidos a cotización	
FO	ESTADO	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
FO	GRUPO_VAL	X(2)	Grupo de valores	(Ver tabla adjunta) FO Fondos de Inversión Admitidos
FO	TIPO_PROD	X(2)	Tipo de producto	(Ver tabla adjunta)
FO	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

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				"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...
FO	AMBITO	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.
FO	FECHA_VTO	X(8)	Fecha de vencimiento	AAAAMMDD
FO	FECHA_VTO_mmyy	X(8)	Fecha de vencimiento Año y mes de vencimiento	
FO	LOTE	9(16)V9(6)	Lote Número De Títulos Por Lote	0 1
FO	IND_DEC	X(5)	Número de decimales del sistema	"4" - Cuatro decimales
FO	MAX_DEC	X(5)	Máximo número de decimales	4 - 4 decimales
FO	IND_BLOQ	X(1)	Cotiza o no en bloques	N = No Y = Si = NO
FO	IND_ESPE	X(1)	Admite o no operaciones especiales	N = No Y = Si = NO
FO	IND_FIXING	X(1)	Cotiza en modo Fixing	N = No

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				Y = Si = NO
FO	IND_CONTINUO	X(1)	Cotiza en modo continuo	N = No Y = Si = NO
FO	IND_VALOR_LIQ	X(1)	Indicador de valor liquidativo	N = No Y = Si = NO
FO	IND_VTO_AUTO	X(1)	Indicador de vencimiento automático	N = No Y = Si = NO
FO	IND_TICK	X(1)	Indicador de Tick	Identificación del tick (salto en el precio) "0" ... (No aplica) "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
FO	FACTOR_MULT	9(16)V9(6)	Factor multiplicador	1
FO	FECHA_ULT_NEG	X(8)	Fecha de la última negociación	AAAAMMDD
FO	PARTICIPES	9(16)V(6)	Número de participes	
FO	UNI_CONTRATACION	9(16)V(6)	Unidad de contratación	0
FO	TIT_CIRCULACION	9(16)V(6)	Número de títulos	
FO	IMP_CIRCULACION	9(16)V(6)	Importe en circulación	
FO	TIT_MINIMO	9(16)V(6)	Número de títulos mínimo	0
FO	IMP_MINIMO	9(16)V(6)	Importe mínimo	0
FO	FECHA_ADMI	X(8)	Fecha de admisión	AAAAMMDD
FO	FECHA_ULT_ADMI	X(8)	Fecha de última admisión de títulos	AAAAMMDD
FO	IMP_ADMI	9(16)V(6)	Importe admitido a cotización	
FO	FECHA_EMIS	X(8)	Fecha emisión	AAAAMMDD
FO	GESTORA	X(4)	Código empresa Gestora	

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	EMISORA	X(4)	Código de la entidad emisora	
FO	SUBYACENTE	X(12)	Código del subyacentes	
FO	DIVISA_SUBYA	X(3)	Divisa subyacente	Código ISO
FO	DIVISA_VALOR	X(3)	Divisa del instrument	Código ISO
FO	TIPO_TARIFA	X(2)	Tipo de tarifa	(ver tabla adjunta) FA Fondos de Inversión Admitidos
FO	BOLSA_CAB	X(1)	Bolsa principal	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
FO	SIST_LIQ	X(2)	Indicador de sistema de liquidación	"F" - IBERCLEAR "L" - IBERCLEAR LATIBEX "B" - Barcelona "I" - Bilbao "V" - Valencia
FO	IMP_MED_TRIM	9(16)V9(6)	Importe medio Trimestral	9
FO	IMP_MIN_BC	9(16)V9(6)	Importe mínimo bloques convenidos	50000.00 típicamente
FO	IMP_MIN_BP	9(16)V9(6)	Importe mínimo bloques parametrizados	50000.00 típicamente
FO	IMP_ORD_AUTO	9(16)V9(6)	Importe órdenes automáticas. Filtro de aplicaciones externas	3000000.00 típicamente
FO	MIN_TAM_ORD	9(15)	Mínimo Tamaño de una orden	0
FO	MIN_VOL_OCULTO	9(15)	Mínima cantidad de títulos ocultos	0 250 5000
FO	LIM_SUP_TICK1	9(5)	Lim_sup_tick1	0
FO	VAL_SUP_TICK1	9(10)V9(4)	Val_sup_tick1	0.0001
FO	LIM_SUP_TICK2	9(5)	Lim_sup_tick2	
FO	VAL_SUP_TICK2	9(10)V9(4)	Val_sup_tick2	
FO	LIM_SUP_TICK3	9(5)	Lim_sup_tick3	
FO	VAL_SUP_TICK3	9(10)V9(4)	Val_sup_tick3	
FO	LIM_SUP_TICK4	9(5)	Lim_sup_tick4	
FO	VAL_SUP_TICK4	9(10)V9(4)	Val_sup_tick4	
FO	ORIGEN	X(2)	Origen	MA = MAB
FO	IndFondos	X(1)	Indicador de fondo	N = No Y = Si
FO	NomFondoMaestro	X(80)	Nombre del fondo Maestro (fondo paraguas)	
FO	NomGestora	X(80)	Nombre de la entidad gestora	
FO	NomEntiDepo	X(80)	Nombre de la entidad depositaria	

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	TipoFondo	X(80)	Tipo de fondo	
FO	MinFondo	9(20)V9(4)	Mínimo del fondo	(mínimo efectivo, participación mínima para comparar)
FO	EfecMinFondo	9(20)V9(4)	Efectivo mínimo del fondo	
FO	HoraCorte	X(6)	Hora de corte del fondo para el cálculo del valor liquidativo	HHMMSS
FO	IndPlazoVL	X(1)	Plazo para comunicar el Valor Liquidativo	1, 2, 3 días
FO	MaxDecimalFondo	X(3)	Número máximo de decimales del valor liquidativo del fondo	Típicamente 6 decimales

3.2 FICHERO fSY (ESTATUS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero fSY (FO_SECURITY_STATUS_AAAAMMDD.TXT) que recoge el status de los fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	SECUENCIA	9(15)	Número de secuencia	
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	COD_ISIN	X(12)	Código ISIN	
FO	ESTADO	X(2)	Estado	17 = Ready to trade (listo para negociar) 18 = Not available for trading 21 = Subasta
FO	PRE_REFERENCIA	9(12)V9(6)	Precio de Referencia	
FO	PORC_DEV_DINA	9(12)V9(6)	Porcentaje de desviación dinámica	
FO	PRE_REF_ESTA	9(12)V9(6)	Precio de Referencia Estático	
FO	PORC_REF_ESTAC	9(12)V9(6)	Porcentaje de Referencia Estático	
FO	HORA	X(9)	Hora	hhmmssxxx o hhmmss
FO	VALOR_LIQUIDATIVO	9(12)V9(6)	Valor liquidativo	
FO	FECHA_VALOR_LIQ	X(8)	Fecha del valor liquidativo	AAAAMMDD
FO	HORA_FIN_SUBASTA	X(8)	Hora de fin de subasta	hhmmssxx o hhmmss
FO	IND_BONUS	X(1)	Indicador de Bonus	
FO	PORC_ESTA_BLOQ	9(12)V9(6)	Porcentaje rango estático bloques	
FO	PORC_HORQ_BLOQ	9(12)V9(6)	Porcentaje horquilla bloques	
FO	MOTIVO_SUBASTA	X(3)	Motivo de Subasta	100 = Subasta manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
FO	MOTIVO_SUSPENSION	X(3)	Motivo de Suspensión	Si [SITUNEG] = 18

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				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
FO	TIPO_ACTU_ESPEC	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
FO	ORIGEN	X(2)	Origen	MA = MAB

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

3.3 FICHERO A (NEGOCIACIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero A (FO_TRADES_STATUS_AAAAMMDD.TXT) que recoge las negociaciones de los fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	SECUENCIA	9(15)	Número de secuencia	
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	VOLUMEN	9(11)	Volumen negociado	
FO	PRECIO	9(12)V9(6)	Precio de la negociación	
FO	SOC_COMP	X(4)	Broker comprador	Este campo puede venir vacío.
FO	SOC_VEND	X(4)	Broker vendedor	Este campo puede venir vacío.
FO	HORA	X(9)	Hora de la negociacion	HHMMSSXX O HHMMSS
FO	MODAL_CONTR	X(3)	Modalidad de contratación	100 = Continuo 101 = Fixing 102 = Bloques 103 = Operaciones Especiales 104 = Posiciones a valor liquidativo 113 = Fixing Fondos
FO	FECHANEG	X(8)	Fecha de negociación	AAAAMMDD
FO	NUM_OPER_SIBE	X(10)	Número de operación SIB	
FO	IND_P_A_C	X(1)	BUYTRADINGTYPE: "3" por cuenta propia; "1" por cuenta ajena, "7" especialista	"3" - por cuenta propia "1" - por cuenta ajena "7" - especialista
FO	IND_P_A_V	X(1)	SELLTRADINGTYPE: "3" por cuenta propia; "1" por cuenta ajena, "7" especialista.	"3" - por cuenta propia "1" - por cuenta ajena "7" - especialista
FO	ORIGEN	X(2)	Origen	RV = Renta Variable TF = ETF CW = Warrants MA = MAB LT = Latibex
FO	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	Efectivo negociado en la negociación	
FO	PRECIO_MEDIO	9(12)V9(6)	Precio medio de la sesión (hasta ese momento)	
FO	PRECIO_ALTO	9(12)V9(6)	Precio máximo de la sesión	
FO	PRECIO_BAJO	9(12)V9(6)	Precio mínimo de la sesión (hasta ese momento)	
FO	VOLUMEN_ACUM	9(17)V9(6)	Volumen acumulado en la sesión (hasta ese momento)	

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	EFFECTIVO_ACUM	9(17)V9(6)	Efectivo acumulado en la sesión (hasta ese momento)	
FO	PROC_OPER	X(2)	Procedencia de las operaciones	1 (operación procedente de mercado abierto), 2 (operación procedente de subasta de apertura), 3 (operación procedente de subasta de cierre), 4 (operación procedente de subasta de volatilidad), 5 (operación procedente de subasta manual), 6 (operación procedente de extensión de subasta de apertura), 7 (operación procedente de extensión de subasta de cierre), 8 (operación procedente de periodo de negociación a precio de cierre) Si la operación es de retrocesión este campo siempre tiene valor 1 En blanco si no tiene que ver con nada de lo anterior, por ejemplo para operaciones especiales.
FO	MARCA_DIFU	X(1)	Difusión o no de Brókeres comprador / vendedor	Y (Se incluyen SOC_COMP y SOC_VEND) N (No se incluyen SOC_COMP y SOC_VEND) S (Se incluye solo SOC_VEND) Vendedor B (Se incluye solo SOC_COMP) Comprador

3.4 FICHERO AE (NEGOCIACIONES ESPECIALES FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero AE (FO_SPECIAL_BLOCK_AAAAMMDD.TXT) que recoge las negociaciones especiales de los fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	SECUENCIA	9(15)	Número de secuencia	
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	VOLUMEN	9(11)	Volumen negociado	
FO	PRECIO	9(12)V9(6)	Precio de la negociación	
FO	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	Efectivo negociado en la negociación	
FO	SOC_COMP	X(4)	Broker comprador	Este campo puede venir vacío.
FO	SOC_VEND	X(4)	Broker vendedor	Este campo puede venir vacío.
FO	FECHANEG	X(8)	Fecha de negociación	AAAAMMDD
FO	HORA	X(9)	Hora de la negociación	HHMMSSXXX O HHMMSS
FO	TIPO_OPER	X(4)	Tipo de la operación especial.	Ver Anexo 1033, 1034, 1035 1033 Fondo D + 1 1034 Fondo D + 2 1035 Fondo D + 3

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	NUM_OPER_SIBE	X(10)	Número de operación SIB	
FO	IND_P_A_C	X(1)	BUYTRADINGTYPE	"3" - por cuenta propia "1" - por cuenta ajena "7" - especialista
FO	IND_P_A_V	X(1)	SELLTRADINGTYPE	"3" - por cuenta propia "1" - por cuenta ajena "7" - especialista
FO	MODAL_CONTR	X(3)	Modalidad de contratación	100 = Continuo 101 = Fixing 102 = Bloques 103 = Operaciones Especiales 104 = Posiciones a valor liquidativo 113 = Fixing Fondos
FO	ORIGEN	X(2)	Origen	RV = Renta Variable TF = ETF CW = Warrants MA = MAB LT = Latibex
FO	VOLUMEN_ACUM	9(17)V9(6)	Volumen acumulado en la sesión (hasta ese momento)	
FO	EFFECTIVO_ACUM	9(17)V9(6)	Efectivo acumulado en la sesión (hasta ese momento)	
FO	PROC_OPER	X(2)	Procedencia de las operaciones	1 (operación procedente de mercado abierto), 2 (operación procedente de subasta de apertura), 3 (operación procedente de subasta de cierre), 4 (operación procedente de subasta de volatilidad), 5 (operación procedente de subasta manual), 6 (operación procedente de extensión de subasta de apertura), 7 (operación procedente de extensión de subasta de cierre), 8 (operación procedente de periodo de negociación a precio de cierre) Si la operación es de retrocesión este campo siempre tiene valor 1 En blanco si no tiene que ver con nada de lo anterior, por ejemplo para operaciones especiales.
FO	MARCA_DIFU	X(1)	Difusión o no de Brokers comprador / vendedor	Y (Se incluyen SOC_COMP y SOC_VEND) N (No se incluyen SOC_COMP y SOC_VEND) S (Se incluye solo SOC_VEND) Vendedor B (Se incluye solo SOC_COMP) Comprador
FO	COMPENSADOR	X(1)	Compensador	Compensador

3.5 FICHERO H (RETROCESIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero H (FO_CANCELLATION_AAAAMMDD.TXT) que recoge las retrocesiones de fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	SECUENCIA	9(15)	Número de secuencia	
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	VOLUMEN	9(11)	Volumen negociado	
FO	PRECIO	9(12)V9(6)	Precio de la negociación	
FO	SOC_COMP	X(4)	Broker comprador	Este campo puede venir vacío.
FO	SOC_VEND	X(4)	Broker vendedor	Este campo puede venir vacío.
FO	HORA	X(9)	Hora de la negociación	HHMMSSXXX O HHMMSS
FO	MODAL_CONTR	X(3)	Modalidad de contratación	100 = Continuo 101 = Fixing 102 = Bloques 103 = Operaciones Especiales 104 = Posiciones a valor liquidativo 113 = Fixing Fondos
FO	TIPO_OPER	X(4)	Tipo de la operación especial.	24 - Retrocesión Ver anexo complementos de tipos de operación Complementar
FO	FECHANEG	X(8)	Fecha de negociación	AAAAMMDD
FO	NUM_OPER_SIBE	X(10)	Número de operación SIB	
FO	NUM_OPER_SIBE_RT	X(10)	Número de operación SIB Retrocedida	
FO	IND_P_A_C	X(1)	BUYTRADINGTYPE	"3" - por cuenta propia "1" - por cuenta ajena "7" - especialista
FO	IND_P_A_V	X(1)	SELLTRADINGTYPE	"3" - por cuenta propia "1" - por cuenta ajena "7" - especialista
FO	ORIGEN	X(2)	Origen	RV = Renta Variable TF = ETF CW = Warrants MA = MAB LT = Latibex
FO	EFFECTIVO	9(17)V9(6)	Efectivo negociado en la negociación	
FO	PRECIO_MEDIO	9(12)V9(6)	Precio medio de la sesión (hasta ese momento)	

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	PRECIO_ALTO	9(12)V9(6)	Precio máximo de la sesión	
FO	PRECIO_BAJO	9(12)V9(6)	Precio mínimo de la sesión (hasta ese momento)	
FO	VOLUMEN_ACUM	9(17)V9(6)	Volumen acumulado en la sesión (hasta ese momento)	
FO	EFFECTIVO_ACUM	9(17)V9(6)	Efectivo acumulado en la sesión (hasta ese momento)	
FO	PROC_OPER	X(2)	Procedencia de las operaciones	1 (operación procedente de mercado abierto), 2 (operación procedente de subasta de apertura), 3 (operación procedente de subasta de cierre), 4 (operación procedente de subasta de volatilidad), 5 (operación procedente de subasta manual), 6 (operación procedente de extensión de subasta de apertura), 7 (operación procedente de extensión de subasta de cierre), 8 (operación procedente de periodo de negociación a precio de cierre) Si la operación es de retrocesión este campo siempre tiene valor 1 En blanco si no tiene que ver con nada de lo anterior, por ejemplo para operaciones especiales.
FO	MARCA_DIFU	X(1)	Difusión o no de Brokers comprador / vendedor	Y (Se incluyen SOC_COMP y SOC_VEND) N (No se incluyen SOC_COMP y SOC_VEND) S (Se incluye solo SOC_VEND) Vendedor B (Se incluye solo SOC_COMP) Comprador
FO	COMPENSADOR	X(1)	Compensador	Compensador

3.6 FICHERO P (STATUS DE CIERRE ANTERIOR, APERTURA Y CIERRE DE FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero P (FO_PREVIOUS_OPEN_CLOSE_AAAAMMDD.TXT) que recoge el status de cierre de los fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	PrecioCieAnt	9(12)V9(6)	Precio de cierre anterior	
FO	PrecioAper	9(12)V9(6)	Precio de Apertura	
FO	PrecioMaxSes	9(12)V9(6)	Precio máximo sesión	
FO	PrecioMinSes	9(12)V9(6)	Precio mínimo sesión	
FO	PrecioCierre	9(12)V9(6)	Precio de Cierre	
FO	VOLUMEN_ACUM	9(17)V9(6)	Volumen acumulado	

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	EFFECTIVO_ACUM	9(17)V9(6)	Efectivo acumulado	
FO	HoraCierre	X(9)	Hora de cierre	HHMMSSXXX O HHMMSS
FO	Origen	X(2)	Origen	MA = MAB
FO	PrecioMedio	9(12)V9(6)	Precio medio de la sesión	

3.7 FICHERO VALORES (MAESTRO DE VALORES COMPLETO)

Fichero Valores (FO_MASTER_DATA_AAAAMMDD.TXT) que recoge el status y el maestro de valores de los fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	Fecha	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	Valor	X(8)	Identificador del valor	
FO	CodISIN	X(12)	Código ISIN	
FO	Estado	X(1)	Estado	1 = Activo 2 = Inactivo (Alta Provisional)
FO	GrupoVal	X(2)	Grupo de valores	(Ver tabla adjunta) FO: Fondos de Inversión
FO	TipoProducto	X(2)	Tipo de producto	(Ver tabla adjunta) FA Fondos de Inversión Admitidos
FO	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...
FO	AmbitoAdmis	X(1)	Ámbito admisión	"1" - Valencia.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				"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.
FO	NomCompleto	X(25)	Nombre reducido	
FO	NomRed	X(25)	Nombre reducido	
FO	ValLiqInd	X(10)	Indicador de valor liquidativo	N = No Y = Si = NO
FO	SUBYACENTE	X(12)	Código del subyacentes	
FO	CvalisoSubya	X(12)	ISIN Del activo subyacente	
FO	DivisaSubya]	X(3)	Divisa subyacente	Código ISO
FO	EMISORA	X(4)	Código de la entidad emisora	
FO	Divisa	X(3)	Divisa del instrumento	Código ISO
FO	MinTamOrd	9(15)	Mínimo Tamaño de una orden	
FO	TamLote	9(16)V9(6)	Lote Número De Títulos Por Lote	0 1
FO	IndBloq	X(1)	Cotiza o no en bloques	N = No Y = Si = NO
FO	IndEspe	X(1)	Admite o no operaciones especiales	N = No Y = Si = NO
FO	IndFixing	X(1)	Cotiza en modo Fixing	N = No Y = Si = NO
FO	IndContinuo	X(1)	Cotiza en modo continuo	N = No Y = Si = NO
FO	IndVtoAuto	X(1)	Indicador de vencimiento automático	N = No Y = Si

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				= NO
FO	IndBolsa	X(1)	Bolsa principal	"1" - Valencia. "2" - Bilbao. "4" - Barcelona. "8" - Madrid. "F" - Todas.
FO	IndOpeValLiq	X(1)	Indicador de operación a valor liquidativo	
FO	IndInstitu	X(1)	Indicador institucional	
FO	Sector	X(3)	Sector	
FO	Nominal	9(16)V(6)	Valor nominal	
FO	FecDividendo	X(8)	Fecha del dividendo	
FO	ImportAdmit	9(16)V(6)	Importe admitido a cotización	
FO	TitCotiza	9(16)V(6)	Número de títulos admitidos a cotización	
FO	FecAdmision	X(8)	Fecha de admisión	AAAAMMDD
FO	FecUltAdmision	X(8)	Fecha de última admisión de títulos	AAAAMMDD
FO	ImporteTrim	9(16)V9(6)	Importe medio Trimestral	
FO	Imp_Min_BC	9(16)V9(6)	Importe mínimo bloques convenidos	50000.00
FO	Imp_Min_BP	9(16)V9(6)	Importe mínimo bloques parametrizados	50000.00
FO	Imp_Ord_Auto	9(16)V9(6)	Importe órdenes automáticas. Filtro de aplicaciones externas	3000000.00
FO	MinTitOcultos	9(15)	Mínima cantidad de títulos ocultos	0
FO	TipoTarifa	X(2)	Tipo de tarifa	(ver tabla adjunta) FA Fondos de inversión lisados
FO	SistLiq	X(2)	Indicador de sistema de liquidación	"F" - IBERCLEAR "L" - IBERCLEAR LATIBEX "B" - Barcelona "I" - Bilbao "V" - Valencia
FO	IndCalcVLI	X(1)	Indicador cálculo de valor liquidativo indicativo	
FO	TipoValor	X(1)	Tipo de Valor	N
FO	IndCredito	X(1)	Indicador de Crédito	
FO	EmpGestora	X(4)	Código empresa Gestora	NNNN
FO	EmpCompen	X(4)	Código empresa Compensadora	NNNN
FO	ImportCirc	9(16)V(6)	Importe en circulación	
FO	NumTitCirc	9(16)V(6)	Número De Títulos en circulación	
FO	ImportMin	9(16)V(6)	Importe mínimo	0
FO	NumTitMin	9(16)V(6)	Número de títulos mínimo	
FO	CantPartc	9(16)V(6)	Número de participes	
FO	UniContrat	9(16)V(6)	Unidad de contratación	

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	IndDecimal	X(5)	Número de decimales del sistema	"4" - Cuatro decimales
FO	MaxDecimal	X(5)	Máximo número de decimales	4 – 4 decimales
FO	IndTick	X(1)	Indicador de Tick	Identificación del tick (salto en el precio) 0 "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
FO	LIM_SUP_TICK1	9(5)	Lim_sup_tick1	0
FO	VAL_SUP_TICK1	9(10)V9(4)	Val_sup_tick1	0.0001
FO	LIM_SUP_TICK2	9(5)	Lim_sup_tick2	0
FO	VAL_SUP_TICK2	9(10)V9(4)	Val_sup_tick2	0.0000
FO	LIM_SUP_TICK3	9(5)	Lim_sup_tick3	0
FO	VAL_SUP_TICK3	9(10)V9(4)	Val_sup_tick3	0.0000
FO	LIM_SUP_TICK4	9(5)	Lim_sup_tick4	0
FO	VAL_SUP_TICK4	9(10)V9(4)	Val_sup_tick4	0.0000
FO	SituNeg	X(2)	Estado	17 = Ready to trade (listo para negociar) 18 = Not available for trading 21 = Subasta
FO	PorcOscRanDin	9(12)V9(6)	Porcentaje de oscilación rango dinámico	0.0000
FO	PorcOscRanEst	9(12)V9(6)	Porcentaje de oscilación rango estático	0.0000
FO	FecValLiq	X(8)	Fecha de valor liquidativo	AAAAMMDD
FO	HoraValLiq	X(6)	Hora de valor liquidativo	HHMMSS
FO	ValorLiq	9(12)V9(6)	Valor liquidativo	
FO	PrecioRef	9(12)V9(6)	Precio de Referencia	
FO	PrecioEst	9(12)V9(6)	Precio de Referencia Estático	
FO	IndBonus	X(1)	Indicador de Bonus	
FO	PorcOscRanEstBlqParam	9(12)V9(6)	Porcentaje rango estático bloques	0.0000
FO	PorcVariPMHorqBlq	9(12)V9(6)	Porcentaje horquilla bloques	0.0000
FO	MotivoSuspen	X(3)	Motivo de Suspensión	Si [SITUNEG] = 18

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				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
FO	Hora	X(6)	Hora	HHMMSS
FO	TipoActuEspeci	X(1)	Tipo de actuación de 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
FO	Origen	X(2)	Origen	MA = MAB
FO	MaxDecimalFondo	X(3)	Número máximo de decimales del valor liquidativo del fondo	Típicamente 6 decimales
FO	IndFondos	X(1)	Indicador de fondo	Y Yes N No
FO	ClaseFondo	X(1)	Clase fondo	Y Yes N No
FO	NomFondoMaestro	X(80)	Nombre del fondo Maestro (fondo paraguas)	
FO	NomGestora	X(80)	Nombre de la entidad gestora	
FO	NomEntiDepo	X(80)	Nombre de la entidad depositaria	
FO	TipoFondo	X(80)	Tipo de fondo	
FO	MinFondo	9(20)V9(4)	Mínimo del fondo	(mínimo efectivo, participación mínima para comparar)
FO	EfecMinFondo	9(20)V9(4)	Efectivo mínimo del fondo	
FO	HoraCorte	X(6)	Hora de corte del fondo para el cálculo del valor liquidativo	HHMMSS
FO	IndPlazoVL	X(1)	Plazo para comunicar el Valor Liquidativo	1, 2, 3 días
FO	HoraMaxTitularidades	X(6)	Hora máxima envío titularidades	HHMMSS
FO	HoraMaxGestora	X(6)	Hora máxima gestora	HHMMSS

3.8 PRECIOS DE CIERRE DE FONDOS

Fichero de precios de cierre de Fondos de Inversión (FO_PRICE_VOLUMEN_AAAAMMDD.TXT).

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha de la sesión en formato	AAAAMMDD

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	VALOR	X(5)	Código del valor	
FO	ISIN	X(12)	Código 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
FO	NOMBRE	X(12)	Nombre reducido del valor	
FO	NOMCOMPLETO	X(80)	Nombre completo del valor	
FO	PRECIOREF	9(12)V9(6)	Precio de referencia	
FO	PRECIOCIANT	9(12)V9(6)	Precio de cierre de la sesión anterior	
FO	PRECIOCI	9(12)V9(6)	Precio de cierre	
FO	OPERACIONES	9(18)	Número de operaciones realizadas en el día	
FO	EFFECTIVO / EfecAcum	9(17)V9(6)	Efectivo movido en el día	
FO	TITULOS / VoIAcum	9(17)V9(6)	Volumen movido en el día	
FO	ACCIONCIRCULA	9(11)	Nº de acciones en circulación de la sicav	
FO	GESTORA	X(20)	Nombre de la gestora de la sicav	
FO	HORA_V-L	X(6)	Hora del valor liquidativo	HHMMSS
FO	FECHA_V-L	X(8)	Fecha del valor liquidativo	AAAAMMDD
FO	VALOR_LIQUIDATIVO	9(12)V9(6)	Valor liquidativo, con decimales	
FO	NUM_PARTICIPES	9(9)	Número de partícipes	
FO	PATRIMONIO_V_L	9(17)V9(6)	Patrimonio a valor liquidativo, con decimales	
FO	ORIGEN	X(2)	Segmento origen	MA = MAB

3.9 FICHERO SM (MEJOR POSICIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN)

Fichero (FO_BBO_AAAAMMDD.TXT) que recoge la mejor posición de fondos de inversión.

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
FO	FECHA	X(8)	Fecha	AAAAMMDD
FO	SECUENCIA	9(15)	Número de secuencia	
FO	VALOR	X(8)	Identificador del valor	
FO	N_O_PRE_COMP	9(10)	Numero de órdenes a la compra	
FO	EFFECTIVO_COMP	9(18)V9(6)	Efectivo a la compra	
FO	EFFECTIVO_VENT	9(18)V9(6)	Efectivo a la venta	
FO	N_O_PRE_VENT	9(10)	Numero de órdenes a la venta	
FO	HORA	X(9)	Hora de la mejor posición	HHMMSSXXX O HHMMSS
FO	ORIGEN	X(2)	Origen	RV = Renta Variable

TIPO ACTIVO	CÓD. DEL CAMPO	LONG.	DESCRIPCION	FORMATO / VALORES POSIBLES
				TF = ETF CW = Warrants MA = MAB LT = Latibex

3.10 DESCRIPCIONES ADICIONALES SMART

3.10.1 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
J	Stay Low
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
Y	Stay High
Z	Multi
1	SICAVs VL D+1

TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
2	SICAVs VL D+2
3	SICAVs VL D+3

3.10.2 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
	IL	Sociedades de inversión libre
	IC	IIC de IIC de IL
	SO	SOCIMI
	FO	Fondos
LT	AL	Acciones LATIBEX
	DL	Derechos LATIBEX

3.10.3 Contenido del campo SECTOR

SECTOR	COD. SMART
1. PETROLEO Y ENERGIA	
PETROLEO	101
ELECTRICIDAD Y GAS	102

SECTOR	COD. SMART
AGUA Y OTROS	103
ENERGIAS RENOVABLES	104
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
ELECTRONICA Y SOFTWARE	602
HARDWARE TECNOLOG Y EQUIPAMIEN	603

3.10.4 Contenido del campo TIPO_OPER

CÓDIGOS DE OPERACIÓN				
CÓDIGO OPERACIÓN	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	TRDTYPE [828]	TIPO_OPER
CV	Todos	Mercado	0	-
RT	Todos	Retrocesión	24	-
MO	Todos	Corrección	24	9000
BW	CW	Bloque	1	34
BP	TF, EQ, MA, LT	Bloque	1	34
A1	TF, EQ, MA, LT	Aplicación comunicada	1	1001
A4	TF, EQ, MA, LT	Aplicación autorizada (volumen)	1	1002
A5	TF, EQ, MA, LT	Aplicación autorizada (interés societario)	1	1003
A6	TF, EQ, MA, LT	Aplicación autorizada (ejecución contratos)	1	1004
A7	TF, EQ, MA, LT, CW	Aplicación autorizada (otras causas)	1	1005
T1	TF, EQ, MA, LT	Toma de razón (comunicada)	1	1006
T4	TF, EQ, MA, LT	Toma de razón autorizada (volumen)	1	1007
T5	TF, EQ, MA, LT	Toma de razón autorizada (interés societario)	1	1008
T6	TF, EQ, MA, LT	Toma de razón autorizada (ejecución contratos)	1	1009
T7	TF, EQ, MA, LT	Toma de razón autorizada (otras causas)	1	1010
E1	Todos	Operación entre miembros (comunicada)	1	1011
E4	TF, EQ, MA, LT	Operación entre miembros (volumen)	1	1013
E5	TF, EQ, MA, LT	Operación entre miembros (interés societario)	1	1014
E6	TF, EQ, MA, LT	Operación entre miembros (ejecución contratos)	1	1015
E7	TF, EQ, MA, LT	Operación entre miembros (otras causas)	1	1016
AV	EQ, MA, LT	Aplicación para atender una posición vinculante	1	1017
EV	EQ, MA, LT	Operación para atender una posición vinculante	1	1018
EO	EQ, MA, LT	Operación de ejercicio de opciones	1	1019
BC	TF, EQ, MA, LT	Operación de bloques convenidos	1	1020
OA	EQ, MA, LT	Operación tipo O.P.A.	1	1021
OV	EQ, MA, LT	Operación tipo O.P.V.	1	1022
OS	EQ, MA, LT	Operación tipo O.P.S.	1	1023
DO	EQ, MA, LT	Operación tipo delta	1	1024
BM	EQ, MA, LT	Operación de bloques a precio medio ponderado	1	1025
CF	EQ, MA, LT	Compra forzosa	1	1026
VF	EQ, MA, LT	Venta forzosa	1	1027
NV	MA	Operación valor liquidativo D+1	1	1028
NJ	MA	Operación valor liquidativo D+2	1	1029
NK	MA	Operación valor liquidativo D+3	1	1030
AX	TODOS	Aplicación (sin ECC)	1	1031
EX	TODOS	Operación (sin ECC)	1	1032

CÓDIGOS DE OPERACIÓN				
CÓDIGO OPERACIÓN	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	TRDTYPE [828]	TIPO_OPER
FV	MA	Fondo D + 1	1	1033
FJ	MA	Fondo D + 2	1	1034
FK	MA	Fondo D + 3	1	1035
VW	EQ, TF, MA, LT	VWAP	1	1036