



Produit de collecte VNI Finesti  
Format CSV  
Guide utilisateur

**1 Versions .....3**

**2 Introduction .....4**

**3 Les données .....5**

**4 Le format CSV .....6**

## 1 Versions

---

---

Version	Statut	Fait par	Date	Commentaires
0.1	création	PGU	12/10/2009	Format VNI standard en CSV

## 2 Introduction

---

---

Le système de collecte permet de prendre en compte les informations VNI du client transmises par celui-ci via email. L'information est renseignée dans le fichier attaché.

Nous proposons ci-après un exemple de fichier reprenant l'ensemble des données acceptées par notre collecte de VNI. Le format proposé est CSV.

### 3 Les données

Les données acceptées sont les suivantes :

	<b>Champ</b>	<b>Description</b>	<b>format</b>
1	CdIsin (*)	Code Isin de la catégorie de part	String(12)
2	DtCalcVni (*)	Date de calcul de la VNI (1)	date
3	HrCalcVni (*)	heure de calcul de la VNI (2)	time
4	DtHrValVni	Date heure de Validation de VNI ( Valeur VNI )	Date time
5	DtHrMarVni	Date heure de Marche de VNI ( Valeur VNI )	Date time
6	CdDevIso (*)	Devise de la VNI	String(3)
7	CdDevPart	Devise actif net total de niveau catégorie de part	String(3)
8	CdDevCompart	Devise actif net total de niveau compartiment	String(3)
9	PxVniPart (*)	VNI	Numeric
10	PxSous	Prix de souscription	Numeric
11	PxRach	Prix de rachat	Numeric
12	ActifNetGlobPart	Acti net total de niveau catégorie de part	Numeric
13	NbPartCircPart	Nombre de part en circulation total au niveau	Numeric
14	NbPartSousPart	Nombre de part souscrites total au niveau catégorie de part	Numeric
15	NbPartRachPart	Nombre de part rachetées total au niveau catégorie de part	Numeric
16	MtSousPart	Montant de souscription au niveau catégorie de part	Numeric
17	MtRachPart	Montant de Rachat au niveau catégorie de part	Numeric
18	ActifNetGlobCompart	Actif net total de niveau compartiment	Numeric
19	NbPartCircCompart	Nombre de part en circulation total au niveau compartiment	Numeric
20	NbPartSousCompart	Nombre de part souscrites total au niveau compartiment	Numeric
21	NbPartRachCompart	Nombre de part rachetées total au niveau compartiment	Numeric
22	MtSousCompart	Montant de souscription au niveau compartiment	Numeric
23	MtRachCompart	Montant de Rachat au niveau compartiment	Numeric
24	Tis	TIS	Numeric
25	ZwischenGewinn	ZwischenGewinn	Numeric
26	AktienGewinn	AktienGewinn	Numeric
27	Addi	ADDI	Numeric
28	ImmobilienGewinn	ImmobilienGewinn	Numeric
29	ComVni	Commentaires	String (255)

(\*) champs obligatoires

(1) date au format jj/mm/aaaa

(2) heure au format hh:mm

## 4 Le format CSV

Le Format attendu pour cette collecte a les propriétés suivantes :

- Les champs sont séparés par le caractère : ; (point-virgule)
- Chaque donnée est entourée des caractères : "" (double-quote)
- Les données numériques ont la virgule comme marque de la décimale.
- Les données numériques ne comportent pas de démarcation telle que le point ou la virgule pour séparer les milliers, million etc...

Par exemple :      1,000,000    1000000  
                          2.550.666    255066

Ci-joint un fichier CSV d'exemple de format de collecte pour les VNI :



CSV\_STANDARD\_VNI  
 .csv

Le contenu du fichier tel qu'il apparaît ouvert avec un éditeur de texte est :

```
"CdIsin";"DtCalcVni";"HrCalcVni";"DtHrValVni";"DtHrMarVni";"CdDevIso";"Cd
DevPart";"CdDevCompart";"PxVniPart";"PxSous";"PxRach";"ActifNetGlobPart";
"NbPartCircPart";"NbPartSousPart";"NbPartRachPart";"MtSousPart";"MtRachPa
rt";"ActifNetGlobCompart";"NbPartCircCompart";"NbPartSousCompart";"NbPart
RachCompart";"MtSousCompart";"MtRachCompart";"Tis";"ZwischenGewinn";"Akti
enGewinn";"Addi";"ImmobilienGewinn";"ComVni"
"LU0312189771";"28/08/2008";"00:00";"28/08/2008 00:00";"28/08/2008
00:00";"GBP";"GBP";"GBP";"9,5909";"9,5909";"9,5909";"22839594,25";"238138
9,85";"3500";"3500";"9,5909";"9,5909";"22839594,25";"3500";"3500";"3500";
"9,5909";"9,5909";"0,000000000";"-0,0706";"-0,0706";"0,3900";"-
0,0706";"Commentaire"
```