

ファンド情報 API 仕様書

目次

1.更新履歴

2.API 共通仕様

3. 2023年8月以降の変更点

4.ファンド情報 Web API 仕様

4-1.最新ファンド情報 (全ファンド)

4-2.最新ファンド情報 (指定ファンド)

4-3.ファンド情報 (全ファンド・基準日指定)

4-4.ファンド情報 (指定ファンド・基準日指定)

4-5.コード一覧 (全ファンド)

5.API データ項目一覧

6.エラーレスポンス定義情報

1. 更新履歴

バージョン	日付	変更内容
1.0.0	2017/11/30	API 初期公開
1.0.1	2020/09/17	常時 SSL 化に伴う scheme の変更
1.1.0	2023/08/11	新サイト公開に伴う変更対応 ・提供項目、レスポンス形式の変更

2. API 共通仕様

URI scheme

Host	developer.am.mufg.jp
scheme	HTTPS

API Information

	API 名	概要
1	最新ファンド情報（全ファンド）	全ファンドの最新ファンド情報を取得する。
2	最新ファンド情報（指定ファンド）	指定ファンドの最新ファンド情報を取得する。
3	ファンド情報（全ファンド・基準日指定）	指定基準日の全ファンドのファンド情報を取得する。
4	ファンド情報（指定ファンド・基準日指定）	指定基準日の指定ファンドのファンド情報を取得する。
5	コード一覧（全ファンド）	全ファンドのコード一覧を取得する。

※各 API で取得対象となるファンドはファンド設定から償還後 6 か月までのファンドを対象とします

3. 2023 年 8 月以降の変更点

2023 年 8 月のサイトリニューアルに伴い、本 API につきましても提供内容が変更となっております。

・ご提供項目の廃止

サイトリニューアルに伴い以下項目の提供を終了しました。

#	Name	Description
1	risk_1m	リスク[1ヵ月] (%)
2	risk_3m	リスク[3ヵ月] (%)
3	risk_6m	リスク[6ヵ月] (%)
4	risk_max_1m	最大 1 ヶ月リスク (%)
5	risk_max_3m	最大 3 ヶ月リスク (%)
6	risk_max_6m	最大 6 ヶ月リスク (%)
7	risk_max_1y	最大 1 年リスク (%)
8	risk_max_3y	最大 3 年リスク (%)
9	risk_max_full	最大設定来リスク (%)
10	risk_min_1m	最小 1 ヶ月リスク (%)
11	risk_min_3m	最小 3 ヶ月リスク (%)
12	risk_min_6m	最小 6 ヶ月リスク (%)
13	risk_min_1y	最小 1 年リスク (%)
14	risk_min_3y	最小 3 年リスク (%)
15	risk_min_full	最小設定来リスク (%)
16	risk_return_1m	リターン÷リスク[1ヵ月]
17	risk_return_3m	リターン÷リスク[3ヵ月]
18	risk_return_6m	リターン÷リスク[6ヵ月]

・2023 年 8 月 10 日以前のデータご提供の廃止

2023 年 8 月 10 日以前の基準日における以下の項目はデータ設定されません。

#	Name	Description
1	nav_max_1m	基準価額最高値[1ヵ月] (円)
2	nav_max_1m_dt	基準価額最高値_基準日[1ヵ月]
3	nav_max_3m	基準価額最高値[3ヵ月] (円)
4	nav_max_3m_dt	基準価額最高値_基準日[3ヵ月]
5	nav_max_6m	基準価額最高値[6ヵ月] (円)
6	nav_max_6m_dt	基準価額最高値_基準日[6ヵ月]
7	nav_max_1y	基準価額最高値[1年] (円)
8	nav_max_1y_dt	基準価額最高値_基準日[1年]
9	nav_max_3y	基準価額最高値[3年] (円)

#	Name	Description
10	nav_max_3y_dt	基準価額最高値_基準日[3年]
11	nav_max_full	基準価額最高値[設定来] (円)
12	nav_max_full_dt	基準価額最高値_基準日[設定来]
13	nav_min_1m	基準価額最安値[1ヵ月] (円)
14	nav_min_1m_dt	基準価額最安値_基準日[1ヵ月]
15	nav_min_3m	基準価額最安値[3ヵ月] (円)
16	nav_min_3m_dt	基準価額最安値_基準日[3ヵ月]
17	nav_min_6m	基準価額最安値[6ヵ月] (円)
18	nav_min_6m_dt	基準価額最安値_基準日[6ヵ月]
19	nav_min_1y	基準価額最安値[1年] (円)
20	nav_min_1y_dt	基準価額最安値_基準日[1年]
21	nav_min_3y	基準価額最安値[3年] (円)
22	nav_min_3y_dt	基準価額最安値_基準日[3年]
23	nav_min_full	基準価額最安値[設定来] (円)
24	nav_min_full_dt	基準価額最安値_基準日[設定来]
25	netassets_change_cmp_prev_day	純資産増減率 (前日比)

・リスク、リターン÷リスクの年率換算

以下の項目について、年換算有りで設定いたします。なお、本項目は 2023 年 8 月 10 日以前の基準日は設定されません。

#	Name	Description
1	risk_1y	リスク[1年] (%)
2	risk_3y	リスク[3年] (%)
3	risk_full	リスク[設定来] (%)
4	risk_return_1y	リターン÷リスク[1年]
5	risk_return_3y	リターン÷リスク[3年]
6	risk_return_full	リターン÷リスク[設定来]

・Body での返却レイアウト

リニューアルに伴い返却するデータレイアウトが変更になっております。詳細は各 API の Body 欄をご参照ください。

4. ファンド情報 Web API 仕様

1). 最新ファンド情報（全ファンド）

全ファンドの最新情報を返します

Request

GET

/fund_information_all_latest

サンプル URI

GET /fund_information_all_latest

Parameters

パラメータ	データ型	指定有無	値	サンプル
fund_information_all_latest	String	必須	固定値	固定値

Response

HTTP/1.1 200

Header

Content-Type: [application/json](#)

Body

```
{
  "result": {
    "status": 200
    "function": "外部公開用最新ファンド情報（全ファンド）"
    ....
  }
  "errors": { }
  "detaets": [
    "value": [
      {...},
      {...},
      {...},
      {
        "fund_cd": "250874",
        "isin_cd": "JP90C0006LC1",
        "association_fund_cd": "0331109A",

```

"base_date":"20230201",
"fund_name":"e M A X I S 日経225インデックス",
"nav":32347,
"cmp_prev_day":"22",
"percentage_change":"0.07",
"cancellation_price":32347,
"netassets":47939360464,
"netassets_change_cmp_prev_day":"-0.02",
"percentage_change_1m":"6.31",
"percentage_change_3m":"-1.13",
"percentage_change_6m":"-1.49",
"percentage_change_1y":"2.76",
"percentage_change_3y":"24.32",
"percentage_change_full":"223.47",
"percentage_change_max_1m":"6.31",
"percentage_change_max_3m":"2.79",
"percentage_change_max_6m":"15.16",
"percentage_change_max_1y":"8.17",
"percentage_change_max_3y":"57.12",
"percentage_change_max_full":"254.43",
"percentage_change_min_1m":"-7.45",
"percentage_change_min_3m":"-4.83",
"percentage_change_min_6m":"-5.96",
"percentage_change_min_1y":"-14",
"percentage_change_min_3y":"-10.71",
"percentage_change_min_full":"-17.71",
"risk_1y":"20",
"risk_3y":"22",
"risk_full":"21",
"risk_return_1y":"0.14",
"risk_return_3y":"0.36",
"risk_return_full":"0.45",
"nav_max_1m":32450,
"nav_max_1m_dt":"20230130",
"nav_max_3m":33545,
"nav_max_3m_dt":"20221124",
"nav_max_6m":34272,
"nav_max_6m_dt":"20220817",
"nav_max_1y":34272,
"nav_max_1y_dt":"20220817",


```
"nav_max_3y": "35443",
"nav_max_3y_dt": "20210914",
"nav_max_full": "35443",
"nav_max_full_dt": "20210914",
"nav_min_1m": "30426",
"nav_min_1m_dt": "20230104",
"nav_min_3m": "30426",
"nav_min_3m_dt": "20230104",
"nav_min_6m": "30426",
"nav_min_6m_dt": "20230104",
"nav_min_1y": "28741",
"nav_min_1y_dt": "20220309",
"nav_min_3y": "18773",
"nav_min_3y_dt": "20200319",
"nav_min_full": "8229",
"nav_min_full_dt": "20111125"},
{...},
{...},
{...},
]
}
```

2).最新ファンド情報（指定ファンド）

指定ファンドの最新ファンド情報を返します

Request

GET /fund_information_latest/association_fund_cd/{val1}

サンプル URI

GET /fund_information_latest/association_fund_cd/0331109A

GET /fund_information_latest/isin_cd/{val1}

サンプル URI

GET /fund_information_latest/isin_cd/ JP90C0006LC1

GET /fund_information_latest/fund_cd/{val1}

サンプル URI

GET /fund_information_latest/fund_cd/ 250874

パラメータ

パラメータ	データ型	指定有無	値	サンプル
fund_imformation_latest	String	必須	固定値	固定値
association_fund_cd	String	必須	協会コード	/assciation_fund_cd/0331109A
isin_cd	String	必須	ISIN コード	/isin_cd/JP90C0006LC1
fund_cd	int	必須	ファンドコード	/fund_cd/250874

Response

HTTP/1.1 200

Header

Content-Type: [application/json](#)

Body

```
{
  "result": {
    "status": 200
    "function": "外部公開用最新ファンド情報（指定ファンド）"
    ...}
  "errors": { ... }
  "details": [
    "value": [
      {
        "fund_cd": "250874",
        "isin_cd": "JP90C0006LC1",
        "association_fund_cd": "0331109A",
        "base_date": "20230201",
        "fund_name": "e M A X I S 日経 2 2 5 インデックス",
        "nav": 32347,
        "cmp_prev_day": "22",
        "percentage_change": "0.07",
        "cancellation_price": 32347,
        "netassets": 47939360464,
        "netassets_change_cmp_prev_day": "-0.02",
        "percentage_change_1m": "6.31",
        "percentage_change_3m": "-1.13",
        "percentage_change_6m": "-1.49",
        "percentage_change_1y": "2.76",
        "percentage_change_3y": "24.32",
        "percentage_change_full": "223.47",
        "percentage_change_max_1m": "6.31",
        "percentage_change_max_3m": "2.79",
        "percentage_change_max_6m": "15.16",
        "percentage_change_max_1y": "8.17",
        "percentage_change_max_3y": "57.12",
        "percentage_change_max_full": "254.43",
        "percentage_change_min_1m": "-7.45",
        "percentage_change_min_3m": "-4.83",
        "percentage_change_min_6m": "-5.96",
        "percentage_change_min_1y": "-14",
        "percentage_change_min_3y": "-10.71",
        "percentage_change_min_full": "-17.71",
        "risk_1y": "20",
        "risk_3y": "22",

```

```
"risk_full": "21",
"risk_return_1y": "0.14",
"risk_return_3y": "0.36",
"risk_return_full": "0.45",
"nav_max_1m": "32450",
"nav_max_1m_dt": "20230130",
"nav_max_3m": "33545",
"nav_max_3m_dt": "20221124",
"nav_max_6m": "34272",
"nav_max_6m_dt": "20220817",
"nav_max_1y": "34272",
"nav_max_1y_dt": "20220817",
"nav_max_3y": "35443",
"nav_max_3y_dt": "20210914",
"nav_max_full": "35443",
"nav_max_full_dt": "20210914",
"nav_min_1m": "30426",
"nav_min_1m_dt": "20230104",
"nav_min_3m": "30426",
"nav_min_3m_dt": "20230104",
"nav_min_6m": "30426",
"nav_min_6m_dt": "20230104",
"nav_min_1y": "28741",
"nav_min_1y_dt": "20220309",
"nav_min_3y": "18773",
"nav_min_3y_dt": "20200319",
"nav_min_full": "8229",
"nav_min_full_dt": "20111125"
}
]
}
```


"cmp_prev_day": "571",
"percentage_change": "-0.88",
"cancellation_price": 32037,
"netassets": 45430902986,
"netassets_change_cmp_prev_day": "-0.75",
"percentage_change_1m": "4.39",
"percentage_change_3m": "-1.82",
"percentage_change_6m": "1.82",
"percentage_change_1y": "-4.34",
"percentage_change_3y": "23.8",
"percentage_change_full": "220.37",
"percentage_change_max_1m": "6.31",
"percentage_change_max_3m": "10.92",
"percentage_change_max_6m": "15.16",
"percentage_change_max_1y": "28.66",
"percentage_change_max_3y": "57.12",
"percentage_change_max_full": "254.43",
"percentage_change_min_1m": "-7.59",
"percentage_change_min_3m": "-3.2",
"percentage_change_min_6m": "-12.27",
"percentage_change_min_1y": "-14",
"percentage_change_min_3y": "-10.71",
"percentage_change_min_full": "-17.71",
"risk_1y": "21",
"risk_3y": "22",
"risk_full": "21",
"risk_return_1y": "-0.21",
"risk_return_3y": "0.35",
"risk_return_full": "0.46",
"nav_max_1m": "32608",
"nav_max_1m_dt": "20221031",
"nav_max_3m": "34272",
"nav_max_3m_dt": "20220817",
"nav_max_6m": "34272",
"nav_max_6m_dt": "20220817",
"nav_max_1y": "34638",
"nav_max_1y_dt": "20211116",
"nav_max_3y": "35443",
"nav_max_3y_dt": "20210914",
"nav_max_full": "35443",

```
"nav_max_full_dt":"20210914",
"nav_min_1m":"30672",
"nav_min_1m_dt":"20220930",
"nav_min_3m":"30672",
"nav_min_3m_dt":"20220930",
"nav_min_6m":"30185",
"nav_min_6m_dt":"20220512",
"nav_min_1y":"28741",
"nav_min_1y_dt":"20220309",
"nav_min_3y":"18773",
"nav_min_3y_dt":"20200319",
"nav_min_full":"8229",
"nav_min_full_dt":"20111125"
},
{...},
{...},
{...},
]
}
```

4). ファンド情報 (指定ファンド・基準日指定)

指定基準日の指定ファンドのファンド情報を返します

Request

GET /fund_information_date/association_fund_cd/{val1}/base_date/{val2}

サンプル URI

GET /fund_information_date/association_fund_cd/0331109A/base_date/20221028

GET /fund_information_date/isin_cd/{val1}/base_date/{val2}

サンプル URI

GET /fund_information_date/isin_cd/JP90C0006LC1/base_date/20221028

GET /fund_information_date/fund_cd/{val1}/base_date/{val2}

サンプル URI

GET /fund_information_date/fund_cd/250874/base_date/20221028

パラメータ

パラメータ	データ型	指定有無	値	サンプル
fund_information_date	String	必須	固定値	固定値
association_fund_cd	String	必須	協会コード	/association_fund_cd/0331109A
isin_cd	String	必須	ISIN コード	/isin_cd/ JP90C0006LC1
fund_cd	int	必須	ファンドコード	/fund_cd/250874
base_date	int	必須	基準日	/base_date/20221028

Response

HTTP/1.1 200

Header

Content-Type: [application/json](#)

Body


```
{
  "result": {
    "status": 200,
    "function": "外部公開用最新ファンド情報（指定ファンド・基準日指定）",
    ...
  },
  "errors": { }
}

{
  "details": [
    {
      "value": [
        "fund_cd": "250874",
        "isin_cd": "JP90C0006LC1",
        "association_fund_cd": "0331109A",
        "base_date": "20221028",
        "fund_name": "e M A X I S 日経 2 2 5 インデックス",
        "nav": 32037,
        "cmp_prev_day": 571,
        "percentage_change": -0.88,
        "cancellation_price": 32037,
        "netassets": 45430902986,
        "netassets_change_cmp_prev_day": -0.75,
        "percentage_change_1m": 4.39,
        "percentage_change_3m": -1.82,
        "percentage_change_6m": 1.82,
        "percentage_change_1y": -4.34,
        "percentage_change_3y": 23.8,
        "percentage_change_full": 220.37,
        "percentage_change_max_1m": 6.31,
        "percentage_change_max_3m": 10.92,
        "percentage_change_max_6m": 15.16,
        "percentage_change_max_1y": 28.66,
        "percentage_change_max_3y": 57.12,
        "percentage_change_max_full": 254.43,
        "percentage_change_min_1m": -7.59,
        "percentage_change_min_3m": -3.2,
        "percentage_change_min_6m": -12.27,
        "percentage_change_min_1y": -14,
        "percentage_change_min_3y": -10.71,
        "percentage_change_min_full": -17.71,
        "risk_1y": 21,
        "risk_3y": 22,
        "risk_full": 21,
        "risk_return_1y": -0.21,
      ]
    }
  ]
}
```

```
"risk_return_3y": "0.35",
"risk_return_full": "0.46",
"nav_max_1m": "32608",
"nav_max_1m_dt": "20221031",
"nav_max_3m": "34272",
"nav_max_3m_dt": "20220817",
"nav_max_6m": "34272",
"nav_max_6m_dt": "20220817",
"nav_max_1y": "34638",
"nav_max_1y_dt": "20211116",
"nav_max_3y": "35443",
"nav_max_3y_dt": "20210914",
"nav_max_full": "35443",
"nav_max_full_dt": "20210914",
"nav_min_1m": "30672",
"nav_min_1m_dt": "20220930",
"nav_min_3m": "30672",
"nav_min_3m_dt": "20220930",
"nav_min_6m": "30185",
"nav_min_6m_dt": "20220512",
"nav_min_1y": "28741",
"nav_min_1y_dt": "20220309",
"nav_min_3y": "18773",
"nav_min_3y_dt": "20200319",
"nav_min_full": "8229",
"nav_min_full_dt": "20111125"    }
]
}
```

5).コード一覧 (全ファンド)

全ファンドのコード一覧を返します

Request

GET

/code_list

サンプル URI

GET /code_list

パラメータ

パラメータ	データ型	指定有無	値	サンプル
code_list	String	必須	固定値	固定値

Response

HTTP/1.1 200

Header

Content-Type: [application/json](#)

Body

```
{
  "result": {
    "status": 200,
    "function": "外部公開用コード一覧 (全ファンド) ",
    "..."
  },
  "errors": {
  },
  "details": [
    {
    },
    {
    },
    "value": [
      {
        "fund_cd": "250874",
        "isin_cd": "JP90C0006LC1",
        "association_fund_cd": "0331109A",
        "fund_name": "e M A X I S 日経2 2 5インデックス"
      },
      {
    },
      {
    }
    ]
  }
}
```

```
{...},  
]  
}
```

5. API データ項目一覧

Definitions

Name	Description	Schema	備考
association_fund_cd	協会コード	文字列	
base_date	基準日	数値	
cancellation_price	解約価額	数値	
cmp_prev_day	前日比	文字列	
fund_cd	ファンドコード	文字列	
fund_name	ファンド正式名称	文字列	
isin_cd	ISIN コード	文字列	
netassets	純資産総額	数値	
netassets_change_cmp_prev_day	純資産増減率（前日比）	文字列	※ 2
percentage_change	騰落率（前日比）	文字列	
percentage_change_1m	騰落率[1 ヶ月]	文字列	
percentage_change_1y	騰落率[1 年]	文字列	
percentage_change_3m	騰落率[3 ヶ月]	文字列	
percentage_change_3y	騰落率[3 年]	文字列	
percentage_change_6m	騰落率[6 ヶ月]	文字列	
percentage_change_full	騰落率[設定来]	文字列	
percentage_change_max_1m	最高騰落率[1 ヶ月]	文字列	
percentage_change_max_1y	最高騰落率[1 年]	文字列	
percentage_change_max_3m	最高騰落率[3 ヶ月]	文字列	
percentage_change_max_3y	最高騰落率[3 年]	文字列	
percentage_change_max_6m	最高騰落率[6 ヶ月]	文字列	
percentage_change_max_full	最高騰落率[設定来]	文字列	
percentage_change_min_1m	最小騰落率[1 ヶ月]	文字列	
percentage_change_min_1y	最小騰落率[1 年]	文字列	
percentage_change_min_3m	最小騰落率[3 ヶ月]	文字列	
percentage_change_min_3y	最小騰落率[3 年]	文字列	
percentage_change_min_6m	最小騰落率[6 ヶ月]	文字列	
percentage_change_min_full	最小騰落率[設定来]	文字列	
risk_1y	リスク[1 年] ※	文字列	※ 1
risk_3y	リスク[3 年]	文字列	※ 1
risk_full	リスク[設定来]	文字列	※ 1
risk_return_1y	リターン÷リスク[1 年]	文字列	※ 1
risk_return_3y	リターン÷リスク[3 年]	文字列	※ 1
risk_return_full	リターン÷リスク[設定来]	文字列	※ 1

Name	Description	Schema	備考
nav	基準価額	数値	
nav_max_1m	基準価額最高値[1ヵ月]	文字列	※2
nav_max_1m_dt	基準価額最高値_基準日[1ヵ月]	文字列	※2
nav_max_1y	基準価額最高値[1年]	文字列	※2
nav_max_1y_dt	基準価額最高値_基準日[1年]	文字列	※2
nav_max_3m	基準価額最高値[3ヵ月]	文字列	※2
nav_max_3m_dt	基準価額最高値_基準日[3ヵ月]	文字列	※2
nav_max_3y	基準価額最高値[3年]	文字列	※2
nav_max_3y_dt	基準価額最高値_基準日[3年]	文字列	※2
nav_max_6m	基準価額最高値[6ヵ月]	文字列	※2
nav_max_6m_dt	基準価額最高値_基準日[6ヵ月]	文字列	※2
nav_max_full	基準価額最高値[設定来]	文字列	※2
nav_max_full_dt	基準価額最高値_基準日[設定来]	文字列	※2
nav_min_1m	基準価額最安値[1ヵ月]	文字列	※2
nav_min_1m_dt	基準価額最安値_基準日[1ヵ月]	文字列	※2
nav_min_1y	基準価額最安値[1年]	文字列	※2
nav_min_1y_dt	基準価額最安値_基準日[1年]	文字列	※2
nav_min_3m	基準価額最安値[3ヵ月]	文字列	※2
nav_min_3m_dt	基準価額最安値_基準日[3ヵ月]	文字列	※2
nav_min_3y	基準価額最安値[3年]	文字列	※2
nav_min_3y_dt	基準価額最安値_基準日[3年]	文字列	※2
nav_min_6m	基準価額最安値[6ヵ月]	文字列	※2
nav_min_6m_dt	基準価額最安値_基準日[6ヵ月]	文字列	※2
nav_min_full	基準価額最安値[設定来]	文字列	※2
nav_min_full_dt	基準価額最安値_基準日[設定来]	文字列	※2

※1：算出項目を年換算ありの値に変更しているため、2023/08/10 以前のデータは一律 null で返却する。

※2：2023/08/10 以前のデータは一律 null で返却する。

6. エラーレスポンス定義情報

Response

HTTP/1.1 200

Header

Content-Type: [application/json](#)

Error Information

URI パラメータエラー

Code	status	Description
404	"Not Found"	必須項目、解析不可項目によるエラー
400	"Bad Request"	パラメータエラー



三菱UFJアセットマネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

お客さま専用 **0120-151034**
フリーダイヤル (受付時間/営業日の9:00~17:00)

●ホームページアドレス：<https://www.am.mufg.jp/>