



## FICHEROS DE INFORMACIÓN INDIVIDUAL

### DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

ABRIL DE 2017

NOMBRE DEL FICHERO	PERIODICIDAD	TIPO DE IIC	CONTENIDO
FONDREGISTRO	Mensual	Fondos de inversión	Datos identificativos del fondo y sus compartimentos y clases si hubiera.
FONDMENS	Mensual	Fondos de inversión	Valores liquidativos, partícipes y patrimonio diarios del fondo y sus compartimentos y clases si hubiera.
FONDTRIM	Trimestral	Fondos de inversión	Comisiones, gastos y rentabilidades del fondo o del compartimento o clases si hubiera.
FONDPATRIMDISVAR	Trimestral	Fondos de inversión	Para cada fondo de inversión o compartimento se suministra la distribución del patrimonio y la variación del mismo entre dos periodos.
FONDCART	Trimestral	Fondos de inversión	Detalle valor a valor de las cartera de contado trimestrales de cada uno de los fondos o compartimentos si hubiera.
FONDDERI	Trimestral	Fondos de inversión	Detalle valor a valor de las carteras de derivados trimestrales de cada uno de los fondos o compartimentos si hubiera
SOCREGISTRO	Trimestral	SICAV	Datos identificativos de la SICAV y sus compartimentos y series si hubiera.
SOCTRIM	Trimestral	SICAV	Incluye el número de acciones y de accionistas, el patrimonio, el valor liquidativo y la rentabilidad.
SOCPATRIMDISVAR	Trimestral	SICAV	Para cada SICAV o compartimento se suministra la distribución del patrimonio y la variación del mismo entre dos periodos.
SOCCART	Trimestral	SICAV	Detalle valor a valor de las cartera de contado trimestrales de cada una de las SICAV o compartimentos si hubiera.
SOCDERI	Trimestral	SICAV	Detalle valor a valor de las carteras de derivados de cada una de las SICAV o compartimentos si hubiera.