



FICHEROS DE DATOS INDIVIDUALES DE IIC. DOCUMENTO EXPLICATIVO DE FONDREGISTRO.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

27 de abril de 2017

1. CONTENIDO DEL FICHERO FONDREGISTRO

La finalidad de FONDREGISTRO es identificativa y todos los datos provienen de los Registros Oficiales de la CNMV.

Se genera mensualmente y se refiere a los fondos vivos (y sus compartimentos y clases) a fin de mes.

La información contenida se presenta en 19 campos.

Campos del fichero

FechaDatos: Fecha a la que se refiere la información. Último día del mes de referencia.

Tipo: Tipo de IIC en los registros. Sólo comprende fondos de inversión (FI) ya sean cotizados (ETF en inglés) o no. No incluye ni las IIC de inversión libre ni las de carácter inmobiliario.

NumeroRegistro: Número de registro del fondo de inversión en la CNMV. Su utilización debe ir vinculada con el campo “Tipo”, ya que puede darse el caso de que coincida el mismo número en un FI y en una SICAV, por lo que para poder distinguirlo hay que trabajar con Tipo y NumeroRegistro simultáneamente.

Denominacion: Denominación del fondo de inversión en el Registro de la CNMV.

ETF: Sí o No. Dependiendo de si es un fondo de inversión cotizado o no.

NumeroCompartimento: Número de registro del compartimento en la CNMV. Un fondo de inversión puede tener compartimentos que presenten diferentes vocaciones (políticas de inversión) entre sí.

DenominacionCompartimento: Denominación del compartimento en el Registro de la CNMV. Podría hacer alusión a la vocación.

NumeroClase: Número de registro de la clase en la CNMV. Un fondo de inversión o un compartimento puede tener diferentes clases que se diferencian entre sí por diferencias en las comisiones, en la distribución de resultados o en la divisa

DenominacionClase: Denominación de la clase en el Registro de la CNMV.

ISIN: Código ISIN de la clase, del compartimento o del fondo, según sea el caso.

TipoGestora: Tipo de entidad gestora que representa a la IIC (la gestora que remite la información regular de la IIC a la CNMV por el procedimiento establecido). Pueden ser sociedades gestoras de IIC (SGIIC), sociedades gestoras de cartera (SGC), sociedades y agencias de valores (SAV) y otras.

NumeroRegistroGestora: Número de Registro de la entidad gestora que representa a la IIC.

DenominacionGestora : Denominación de la entidad gestora que representa a la IIC.

NumeroGrupoGestora : Número de Registro del grupo financiero al que está vinculada la entidad gestora en la CNMV.

DenominacionGrupoGestora: Denominación del grupo financiero al que está vinculada la entidad gestora en el Registro de la CNMV.

NumeroRegistroDepositario: Número de Registro de la entidad depositaria en el Registro de la CNMV.

DenominacionDepositario: Denominación de la entidad depositaria en el Registro de la CNMV.

NumeroGrupoDepositario: Número del grupo financiero al que está vinculada la entidad depositaria en el Registro CNMV.

DenominacionGrupoDepositario : Denominación del grupo financiero al que está vinculada la entidad depositaria en el Registro de la CNMV.

2. NOTA EXPLICATIVA

A partir de los ficheros del mes de julio 2015, los compartimentos de propósito especial aparecen con número de compartimento 10001.

Para los FI 420 y 3524, que tenían cada uno un compartimento de propósito especial desde el 27/03/2015, en los ficheros desde marzo 2015 a junio 2015 aparece cada uno de los FI con dos compartimentos, siendo en los dos casos el compartimento de propósito especial el que aparece con número de compartimento 2. A partir de julio 2015 el compartimento de propósito especial pasa a tener número 10001, mientras que el compartimento con número 1 desde marzo a junio, recupera el número 0 que tenía con anterioridad a la creación de los compartimentos de propósito especial.

Es decir, para dar continuidad a los datos, debería tenerse en cuenta lo siguiente:

FI	NÚMERO DE COMPARTIMENTO		
	Hasta febrero 2015	marzo 2015-junio 2015	a partir de julio 2015
420	0	1	0
	-	2	10001
3524	0	1	0
	-	2	10001