



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

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

23 de abril de 2013

1. ADVERTENCIA

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FICHERO PROCEDE DE LAS COMUNICACIONES REALIZADAS A LA CNMV POR LAS IIC O LAS ENTIDADES QUE LA REPRESENTEN, SIENDO ELLAS LAS RESPONSABLES DE SU CALIDAD.

Las comunicaciones posteriores a la generación de este fichero no podrán ser incluidas ni habrá ediciones posteriores, salvo en casos excepcionales en que se haría pública la existencia de esa nueva edición.

Se alerta de que tanto los datos que se incluyen en este fichero como los posibles agregados que el usuario pueda hacer de los mismos, pueden presentar discrepancias respecto a datos aparentemente similares que aparezcan en las estadísticas o en informes publicados por la CNMV, ya que estos últimos además de tener en cuenta las mencionadas comunicaciones posteriores, que se hayan podido producir, pueden haber sido objeto de depuraciones en el tratamiento de los datos.

2. CONTENIDO DEL FICHERO SOCTRIM

En la adquisición de SOCTRIM, además de este documento explicativo, se reciben dos ficheros: un esquema (.XSD) y un fichero con los datos (.XML).

La información contenida se presenta en 23 campos de los que 6 son identificativos de la IIC o del periodo de referencia. Los campos identificativos sirven para vincularse con SOCREGISTRO¹ que contiene un amplio número de campos descriptivos y clasificatorios de la IIC.

Se trata de un fichero de periodicidad trimestral.

Suministra información sobre el valor liquidativo y el patrimonio a fin de trimestre, las rentabilidades obtenidas considerando distintos plazos, las comisiones que cobra la SICAV (las nominales establecidas en folleto y/o las devengadas durante el trimestre).

La información se facilita a nivel de ISIN de la participación, es decir, a nivel de serie, compartimento o SICAV según sea el caso.

El universo sobre el que se informa está formado por todas las SICAV.

¹ Se suministra gratuitamente al adquirir uno o más de siguientes ficheros: SOCTRIM, SOCPATRIMDISVAR, SOCCART y SOCDERI.

Campos del fichero

FechaDatos: Fecha de referencia de los demás campos. En los campos correspondientes a datos de flujo, la fecha se refiere al trimestre que finaliza en la misma.

Tipo: Tipo de IIC.

NumeroRegistro: Número de registro de la SICAV en la CNMV

CodigoDivisaIIC: Divisa de denominación de la SICAV, puede ser distinta de la de denominación de la serie.

NumeroCompartimento: Número de registro del Compartimento en la CNMV.

ClaseSociedad: El contenido de este campo puede tener las siguientes posibilidades:

- sociedad que replica o reproduce un índice
- sociedad que toma como referencia un índice
- sociedad subordinada de IIC nacional
- sociedad subordinada de IIC extranjera
- sociedad constituida bajo convenios con el Estado y CCAA o cualquier otra institución
- sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades
- sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades
- Otros. Cuando la sociedad no pertenece a ninguna de las categorías anteriores.

VocacionInversora: La cumplimentación de este campo puede tener las siguientes posibilidades:

Monetario
Monetario a corto plazo
Renta Fija Euro
Renta Fija Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
IIC de Gestión Pasiva
Garantizado de rendimiento fijo
Garantizado de rendimiento variable
De garantía parcial
Retorno Absoluto
Global

NumeroSerie: Número de registro de la serie en la CNMV.

ISIN: ISIN de la SICAV, del compartimento o de la serie.

CodigoDivisa: Divisa de denominación de la serie.

NumeroAcciones: Número de acciones a fin de periodo de la serie o en su defecto de la SICAV.

NumeroAccionistas: Número de accionistas a fin de periodo de la serie o en su defecto de la SICAV.

Beneficio Dividendo Bruto: Beneficios brutos distribuidos por participación en unidades y en divisa de denominación de la serie o en su defecto de la SICAV.

Patrimonio: Patrimonio a fin de periodo en unidades y en divisa de denominación de la serie o del compartimento o de la SICAV.

ValorLiquidativo: Valor liquidativo de la acción a fin de periodo en unidades y en divisa de denominación de la serie o del compartimento o de la SICAV.

Rentabilidad TrimestreActual: Rentabilidad sin anualizar del trimestre T (último trimestre). En porcentaje. Tanto este campo como los siguientes de rentabilidad podrán aparecer en blanco en caso en que no existan datos suficientes para su cálculo en el periodo completo de que se trate debido a que a la fecha de final del periodo anterior no estuviera dada de alta la serie, compartimento o IIC. Si dentro de un periodo se ha producido un cambio de política inversora también aparecerá en blanco ya que sólo se informa de la rentabilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

Rentabilidad T_1: Rentabilidad sin anualizar del trimestre T-1. En porcentaje.

Rentabilidad T_2: Rentabilidad sin anualizar del trimestre T-2. En porcentaje.

Rentabilidad T_3: Rentabilidad sin anualizar del trimestre T-3. En porcentaje.

RatioTotalGastos TrimestreActual: Ratio total de gastos del trimestre T (último trimestre). Se refiere a los gastos de explotación en el periodo. Viene expresado en % sobre patrimonio medio diario de la SICAV, del compartimento o de la serie según sea el caso.

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente. Desde Diciembre de 2011 este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Desde diciembre de 2011, en el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

RatioTotalGastos T_1: Igual que el **RatioTotalGastos TrimestreActual** pero referido al trimestre T-1.

RatioTotalGastos T_2: Igual que el **RatioTotalGastos TrimestreActual** pero referido al trimestre T-2.

RatioTotalGastos T_3: Igual que el **RatioTotalGastos TrimestreActual** pero referido al trimestre T-3.