



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

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 SOCREGISTRO

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

La finalidad de SOCREGISTRO es identificativa y todos los datos provienen de los Registros Oficiales de la CNMV. Se suministra gratuitamente al adquirir uno o más de siguientes ficheros de datos de contenido económico-financiero de la IIC: SOCTRIM, SOCPATRIMDISVAR, SOCCART y SOCDERI.

Se genera trimestralmente y se refiere a las SICAV vivas (y sus compartimentos y clases) a fin de trimestre.

La información contenida se presenta en 19 campos.

Campos del fichero

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

Tipo: Tipo de IIC en los registros. Sólo comprende sociedades de inversión (SICAV). No incluye ni las IIC de inversión libre ni las de carácter inmobiliario.

NumeroRegistro: Número de registro de la SICAV 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 distinguirla hay que trabajar con Tipo y NumeroRegistro simultáneamente.

Denominacion: Denominación de la SICAV en el Registro de la CNMV.

ETF: Sí o No. Dependiendo de si es una SICAV ETF o no.

NumeroCompartimento: Número de registro del compartimento en la CNMV. Las SICAV pueden tener compartimentos que presenten diferentes vocaciones (políticas de inversión) entre sí.

DenominacionCompartimento: Denominación del compartimento en el Registro de la CNMV.

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

DenominacionSerie: Denominación de la serie en el Registro de la CNMV.

ISIN: Código ISIN de la serie, del compartimento o de la SICAV, 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 otras¹.

NumeroRegistroGestora: Número de registro de la entidad gestora que representa¹.

DenominacionGestora: Denominación de la entidad gestora que representa¹.

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 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.

1.-Las SICAV pueden ser autogestionadas, en tal caso estos campos pueden venir en blanco.