



FICHEROS DE DATOS INDIVIDUALES DE IIC. DOCUMENTO EXPLICATIVO DE FOND CART.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

27 de abril de 2017

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 FOND CART

La información contenida se presenta en 10 campos de los que 4 son identificativos de la IIC o del periodo de referencia. Los campos identificativos sirven para vincularse con FONDREGISTRO que contiene un amplio número de campos descriptivos y clasificatorios de la IIC.

Su periodicidad es trimestral.

Suministra información sobre el valor de realización de cada uno de los valores que componen la cartera de valores de cada uno de los fondos vivos a fin del trimestre.

El contenido de la información se centra en el detalle valor a valor de las carteras de contado de cada uno de los fondos vivos al fin del trimestre. De cada uno de dichos valores se dan datos identificativos, características y valor de mercado.

La información se facilita a nivel compartimento o fondo según sea el caso.

El universo sobre el que se informa está formado por todos los FI.

Campos del fichero

FechaDatos: Fecha de referencia de los demás campos.

Tipo: Tipo de IIC.

NumeroRegistro: Número de registro del fondo de inversión

NumeroCompartimento: Número del compartimento

ClaseIF: Clase de inversión financiera. Puede tener las siguientes posibilidades:

INTERIOR. Corresponde a inversiones financieras en la cartera interior.

EXTERIOR. Corresponde a inversiones financieras en la cartera exterior.

DUDOSAS. . Corresponde a inversiones financieras dudosas.

DescripcionIF: Es la descripción de la inversión financiera y puede tener las siguientes posibilidades de cumplimentación:

A. Si ClaseIF es INTERIOR o EXTERIOR:

- Adquisición Temporal Activos
- Depósitos
- Deuda Pública Cotizada Mas 1 Año
- Deuda Pública Cotizada Menos 1 Año
- Entidades de Capital Riesgo
- IIC
- Renta Fija Cotizada Mas 1 Año
- Renta Fija Cotizada Menos 1 Año
- Renta Fija No Cotizada
- Renta Variable Cotizada
- Renta Variable No Cotizada

B. Si ClaseIF es DUDOSAS:

- InversionesDudosas que se refiere a Inversiones dudosas, morosas o en litigio

CodigoISIN: Código ISIN de la inversión financiera

DescripcionValor: Descripción de la inversión financiera

Divisa: Divisa de inversión financiera

ValorMercado: Valor de mercado de la inversión financiera. En euros.