



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

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 FONDREGISTRO

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

La finalidad de FONDREGISTRO 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: FONDMENTS, FONDTRIM, FONDPATRIMDISVAR, FONDCART y FONDDERI (ficheros de contenido).

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

Dado que entre los “ficheros de contenido” los hay de periodicidad mensual o trimestral, el adquirente recibirá el FONDREGISTRO de la fecha correspondiente.

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.

**NúmeroRegistro:** 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.