



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

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

27 de abril de 2017

1. CONTENIDO DEL FICHERO SOCREGISTRO

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

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.

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

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.

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