

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

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 FONDMENTS

En la adquisición de FONDMENTS, 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 99 campos de los que 6 son identificativos de la IIC o del periodo de referencia. Los campos identificativos sirven para vincularse con FONDREGISTRO¹ que contiene un amplio número de campos descriptivos y clasificatorios de la IIC.

Se trata de un fichero de periodicidad mensual.

Suministra información sobre el patrimonio, el valor liquidativo y el número de partícipes para cada uno de los días del mes de cada uno de los fondos

La información se facilita a nivel de Clase, Compartimento o Fondo según sea el caso.

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

En este fichero los campos de valor liquidativo y patrimonio vienen en euros y hay que advertir de que podría darse el caso de no coincidencia de estos datos con los similares del fichero FONDTRIM si en este último la divisa de la clase estuviera en una divisa distinta de euros.

¹ Se suministra gratuitamente al adquirir uno o más de siguientes ficheros: FONDMENTS, FONDTRIM, FONDPATRIMDISVAR, FONDCART y FONDDERI.

Campos del fichero

FechaDatos: Fecha de referencia de los demás campos

Tipo: Tipo de IIC.

NumeroRegistro: Número de registro del fondo de inversión en la CNMV

NumeroCompartimento: Número de registro CNMV del compartimento

NumeroClase: Número de registro CNMV de la clase

ISIN: ISIN del fondo, del compartimento o de la clase

VL_Dia1: Valor liquidativo del día 1 en euros

VL_Dia2: Valor liquidativo del día 2 en euros

VL_Dia3: Valor liquidativo del día 3 en euros

VL_Dia4: Valor liquidativo del día 4 en euros

VL_Dia5: Valor liquidativo del día 5 en euros

VL_Dia6: Valor liquidativo del día 6 en euros

VL_Dia7: Valor liquidativo del día 7 en euros

VL_Dia8: Valor liquidativo del día 8 en euros

VL_Dia9: Valor liquidativo del día 9 en euros

VL_Dia10: Valor liquidativo del día 10 en euros

VL_Dia11: Valor liquidativo del día 11 en euros

VL_Dia12: Valor liquidativo del día 12 en euros

VL_Dia13: Valor liquidativo del día 13 en euros

VL_Dia14: Valor liquidativo del día 14 en euros

VL_Dia15: Valor liquidativo del día 15 en euros

VL_Dia16: Valor liquidativo del día 16 en euros

VL_Dia17: Valor liquidativo del día 17 en euros

VL_Dia18: Valor liquidativo del día 18 en euros

VL_Dia19: Valor liquidativo del día 19 en euros

VL_Dia20: Valor liquidativo del día 20 en euros

VL_Dia21: Valor liquidativo del día 21 en euros

VL_Dia22: Valor liquidativo del día 22 en euros

VL_Dia23: Valor liquidativo del día 23 en euros

VL_Dia24: Valor liquidativo del día 24 en euros

VL_Dia25: Valor liquidativo del día 25 en euros

VL_Dia26: Valor liquidativo del día 26 en euros

VL_Dia27: Valor liquidativo del día 27 en euros

VL_Dia28: Valor liquidativo del día 28 en euros

VL_Dia29: Valor liquidativo del día 29 en euros

VL_Dia30: Valor liquidativo del día 30 en euros

VL_Dia31: Valor liquidativo del día 31 en euros

Participes_Dia1: Número de partícipes del día 1

Participes_Dia2: Número de partícipes del día 2

Participes_Dia3: Número de partícipes del día 3

Participes_Dia4: Número de partícipes del día 4

Participes_Dia5: Número de partícipes del día 5

Participes_Dia6: Número de partícipes del día 6

Participes_Dia7: Número de partícipes del día 7

Participes_Dia8: Número de partícipes del día 8

Participes_Dia9: Número de partícipes del día 9

Participes_Dia10: Número de partícipes del día 10

Participes_Dia11: Número de partícipes del día 11
Participes_Dia12: Número de partícipes del día 12
Participes_Dia13: Número de partícipes del día 13
Participes_Dia14: Número de partícipes del día 14
Participes_Dia15: Número de partícipes del día 15
Participes_Dia16: Número de partícipes del día 16
Participes_Dia17: Número de partícipes del día 17
Participes_Dia18: Número de partícipes del día 18
Participes_Dia19: Número de partícipes del día 19
Participes_Dia20: Número de partícipes del día 20
Participes_Dia21: Número de partícipes del día 21
Participes_Dia22: Número de partícipes del día 22
Participes_Dia23: Número de partícipes del día 23
Participes_Dia24: Número de partícipes del día 24
Participes_Dia25: Número de partícipes del día 25
Participes_Dia26: Número de partícipes del día 26
Participes_Dia27: Número de partícipes del día 27
Participes_Dia28: Número de partícipes del día 28
Participes_Dia29: Número de partícipes del día 29
Participes_Dia30: Número de partícipes del día 30
Participes_Dia31: Número de partícipes del día 31

Patrimonio_Dia1: Patrimonio del día 1 en euros
Patrimonio_Dia2: Patrimonio del día 2 en euros
Patrimonio_Dia3: Patrimonio del día 3 en euros
Patrimonio_Dia4: Patrimonio del día 4 en euros
Patrimonio_Dia5: Patrimonio del día 5 en euros
Patrimonio_Dia6: Patrimonio del día 6 en euros
Patrimonio_Dia7: Patrimonio del día 7 en euros
Patrimonio_Dia8: Patrimonio del día 8 en euros
Patrimonio_Dia9: Patrimonio del día 9 en euros
Patrimonio_Dia10: Patrimonio del día 10 en euros
Patrimonio_Dia11: Patrimonio del día 11 en euros
Patrimonio_Dia12: Patrimonio del día 12 en euros
Patrimonio_Dia13: Patrimonio del día 13 en euros
Patrimonio_Dia14: Patrimonio del día 14 en euros
Patrimonio_Dia15: Patrimonio del día 15 en euros
Patrimonio_Dia16: Patrimonio del día 16 en euros
Patrimonio_Dia17: Patrimonio del día 17 en euros
Patrimonio_Dia18: Patrimonio del día 18 en euros
Patrimonio_Dia19: Patrimonio del día 19 en euros
Patrimonio_Dia20: Patrimonio del día 20 en euros
Patrimonio_Dia21: Patrimonio del día 21 en euros
Patrimonio_Dia22: Patrimonio del día 22 en euros
Patrimonio_Dia23: Patrimonio del día 23 en euros
Patrimonio_Dia24: Patrimonio del día 24 en euros
Patrimonio_Dia25: Patrimonio del día 25 en euros
Patrimonio_Dia26: Patrimonio del día 26 en euros
Patrimonio_Dia27: Patrimonio del día 27 en euros
Patrimonio_Dia28: Patrimonio del día 28 en euros
Patrimonio_Dia29: Patrimonio del día 29 en euros
Patrimonio_Dia30: Patrimonio del día 30 en euros
Patrimonio_Dia31: Patrimonio del día 31 en euros