

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

## 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 FONDMENTS

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 FONDREGISTRO 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.

#### **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