

Correcciones de la Taxonomía FTA

Mayo 2016

➤ Informe Estados Públicos – Instrucciones de cumplimentación para el 3er Trimestre de 2016:

- En el estado Soo el periodo reportado será “X3” (3er Trimestre 2016)
- La nomenclatura definida para la identificación del contexto es:

STo_X32016_XXXXXXXXXX_ZZZZ :

<i>STo_X32016</i>	Texto fijo
<i>XXXXXXXXXX</i>	CIF de la entidad
<i>ZZZZ</i>	Contexto específico (DA, DPA, DPAA, DAA, DSI, IA, IPA, IPAA, ISI)

- Tabla de contextos:

			PERIODOS	
			Estados Públicos	
			3er Trimestre 2016	
DURATION	DA	Actual	01/01/2016	30/09/2016
	DPA	Anterior	01/01/2015	30/09/2015
	DPAA	Anterior Anual	01/01/2015	31/12/2015
	DAA	Acumulado Actual	DA	
	DSI	Situación Inicial	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
INSTANT	IA	Actual		30/09/2016
	IPA	Anterior		30/09/2015
	IPAA	Anterior Anual		31/12/2015
	ISI	Situación Inicial		dd/mm/yyyy

Enero 2016

➤ Informe Estados Públicos – Instrucciones de cumplimentación para el 1er Trimestre de 2016:

- En el estado So0 el periodo reportado será “X1” (1er Trimestre 2016)
- La nomenclatura definida para la identificación del contexto es:

STo_X12016_XXXXXXXXXX_ZZZZ :

<i>STo_X12016</i>	Texto fijo
<i>XXXXXXXXXX</i>	CIF de la entidad
<i>ZZZZ</i>	Contexto específico (DA, DPA, DPAA, DAA, DSI, IA, IPA, IPAA, ISI)

- Tabla de contextos:

			PERIODOS	
			Estados Públicos	
			1er Trimestre 2016	
DURATION	DA	Actual	01/01/2016	31/03/2016
	DPA	Anterior	01/01/2015	31/03/2015
	DPAA	Anterior Anual	01/01/2015	31/12/2015
	DAA	Acumulado Actual	DA	
	DSI	Situación Inicial	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
INSTANT	IA	Actual		31/03/2016
	IPA	Anterior		31/03/2015
	IPAA	Anterior Anual		31/12/2015
	ISI	Situación Inicial		dd/mm/yyyy

Enero 2010

- En el estado So2 el elemento “ComisionVariableResultadosRealizadosOtrosGastos” se modifica su tipo por “monetaryItemType”
- En el estado So2 el elemento “ComisionVariableResultadosNoRealizadosOtrosGastos” se modifica su tipo por “monetaryItemType”

Diciembre 2009

- En el estado So5.1, se ha ampliado la lista de Cedentes.
- Se ha corregido el documento de aprobación “Documento_Taxonomia_FTA-1-2010.doc” en la página 15 los periodos de la tabla de contextos de los Estados Reservados.

➤ Modificaciones en los “fixed value” en listas del estado To3:

Denominación		Valor	
Raíz	Elemento	Anterior	Actual
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Tipo_1	fixed=1	fixed=T
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Tipo_2	fixed=2	fixed=S
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Tipo_3	fixed=3	fixed=O
	AmbitoFondoType	[facet] minLength=1	[facet] minLength=7
	AmbitoFondoType	[facet] maxLength=1	[facet] maxLength=7
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_AmbitoFondo_1	fixed=1	fixed=Publico
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_AmbitoFondo_2	fixed=2	fixed=Privado
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Clase_1	fixed=1	fixed=A
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Clase_2	fixed=2	fixed=B
	FinalidadType	[facet] maxLength=2	[facet] maxLength=3
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_01	fixed=01	fixed=PHH
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_02	fixed=02	fixed=PHS
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_03	fixed=03	fixed=PHO
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_04	fixed=04	fixed=CTH
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_05	fixed=05	fixed=CTS
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_06	fixed=06	fixed=CTO
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_07	fixed=07	fixed=PP
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_08	fixed=08	fixed=PPY
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_09	fixed=09	fixed=PE
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_10	fixed=10	fixed=PC
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_11	fixed=11	fixed=CH
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_12	fixed=12	fixed=CT
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_13	fixed=13	fixed=BTS
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_14	fixed=14	fixed=DS
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_15	fixed=15	fixed=CA
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_16	fixed=16	fixed=PCS
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_17	fixed=17	fixed=PA
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_18	fixed=18	fixed=AF
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_19	fixed=19	fixed=BT
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_20	fixed=20	fixed=CC
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_21	fixed=21	fixed=DC
fta-t03_DatosGeneralesFondo	fta-t03_XCode_Finalidad_22	fixed=22	fixed=OT

➤ Modificaciones en los “fixed value” en listas del estado To4:

Denominación		Valor	
Raíz	Elemento	Anterior	Actual
	TipInstrumentoType	[facet] minLength=1	[facet] minLength=13
	TipInstrumentoType	[facet] maxLength=1	[facet] maxLength=36
fta-t04_EmisionesDatos	fta-t04_XCode_TipInstrumento_1	fixed=1	fixed=Pagares de titulizacion
fta-t04_EmisionesDatos	fta-t04_XCode_TipInstrumento_2	fixed=2	fixed=Bonos y obligaciones de titulizacion
fta-t04_EmisionesDatos	fta-t04_XCode_TipInstrumento_3	fixed=3	Fixed=Otros valores
	F_VType	[facet] minLength=1	[facet] minLength=12
	F_VType	[facet] maxLength=1	[facet] maxLength=41
fta-t04_Interes	fta-t04_XCode_F_V_1	fixed=1	fixed=Interes fijo

fta-t04_Interes	fta-t04_XCode_F_V_2	fixed=2	fixed=Interes variable
fta-t04_Interes	fta-t04_XCode_F_V_3	fixed=3	fixed=Valores indicados
fta-t04_Interes	fta-t04_XCode_F_V_4	fixed=4	fixed=Cupon cero y valores emitidos a descuento
fta-t04_Interes	fta-t04_XCode_F_V_5	fixed=5	fixed=Valores sin interes
	NaturalezaSuscriptorType	[facet] minLength=1	[facet] minLength=15
	NaturalezaSuscriptorType	[facet] maxLength=1	[facet] maxLength=45
fta-t04_EmisionesDatos	fta-t04_XCode_NaturalezaSuscriptor_1	fixed=1	fixed=Emision abierta al publico
fta-t04_EmisionesDatos	fta-t04_XCode_NaturalezaSuscriptor_2	fixed=2	fixed=Emision dirigida a Inversores Institucionales
fta-t04_EmisionesDatos	fta-t04_XCode_NaturalezaSuscriptor_3	fixed=3	fixed=Otras emisiones

- En el estado To3 y Cuentas Anuales, en los datos identificativos del fondo, se ha añadido un elemento nuevo **“NumeroRegistroOficialFondo”**
- En el estado So3, el elemento **“IncrementoDisminuciónEfectivoEquivalentes”** se modifica su nombre por **“IncrementoDisminucionEfectivoEquivalentes”**
- En el estado So5.1, el elemento **“EntidadesCedentesActivosTitulizados”** se sustituye por un nuevo elemento-lista **“EntidadCedenteHead”** con ocurrencia de 1 a 25
- En el estado So5.2-Cuadro B, el elemento **“BaseCalculoIntereses”** se sustituye por un nuevo elemento-lista **“BaseCalculoInteresesHead”**

Octubre 2009

- En el caso de que el Fondo sea Abierto, la fecha de constitución del Fondo (Situación Inicial) no se rellena, esto hace que la estructura de la taxonomía de alguno de los cuadros se haya modificado:
 - Estado So5.1
 - Cuadro A
 - Cuadro E
 - Estado So5.2
 - Cuadro A
 - Estado So5.5
 - Cuadro A
 - Cuadro B
 - Cuadro C
 - Cuadro E
 - Cuadro F
 - Cuadro G

- En el estado So5.3 la tupla “InformacionContrapartesMejorasCrediticiasImportes” se ha modificado:
 - 1.- “Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias - Opciones NIF” - Tupla en la que se puede elegir uno solo de los siguientes elementos:
 - 1.1. - “Código de Identificación” - Tupla
 - 1.2. - “Opciones NIF - Cabecera” - Lista
 - 1.2.1. - “Ver Notas” - Elemento Lista
 - 1.2.2. - “No Aplica” - Elemento Lista
 - 2.- “Denominación” - Elemento
- En el estado So5.4 el elemento “Última Fecha Pago” se modifica su tipo por “pureItemType”
- En el estado So1 el elemento “GastosConstitucionTransicion” se modifica su tipo por “monetaryNegativeItemType”
- En los estados So0 (en los datos identificativos) y To3 se ha añadido un elemento nuevo “AñoInforme”
- En el estado So2 los elementos “OtrosGastosExplotacion”, “Tributos”, “OtrosGastosGestionCorriente” y “OtrosGastos” se modifican su tipo por “monetaryItemType”
- En el estado So5.5-Cuadro D, el elemento “copyOfRendimientoIndicePeriodo” se modifica su nombre por “RendimientoIndicePeriodoTotal”
- En el estado So5.1-Cuadro C, el elemento “PorcentajeDeudaValorTasacion” se modifica su tipo por “pureItemType”
- En el estado So5.1 el elemento “EntidadesCedentesActivosTitulizados” se modifica su tipo por “stringNotNullItemType”
- En el estado So5, en la “Calculation Link” se han eliminado los siguientes cálculos: “Deuda Total”, “Importe pendiente – Total pendiente” y “Total – Importe pendiente Total pendiente”
- En el estado So5.2-Cuadro A, el elemento “TotalImportePendiente” se modifica su tipo por “monetaryItemType”
- En el estado So5.3 el elemento “Xcode_SinDatos” se modifica su nombre por “Xcode_NoAplica”
- En el estado So5.5-Cuadro D, el elemento “IndiceReferencia” se modifica su tipo por “stringNotNullItemType”
- En el estado So5.5-Cuadro D, el elemento “MargenPonderadoIndiceReferencia” se modifica su tipo por “pureItemType”
- En el estado So5.5-Cuadro F, el elemento “DenominacionSectorMayorConcentracion” se modifica su tipo por “stringNotNullItemType”

- En el estado To3, el elemento “Xcode_NMT.DS” correspondiente al “Nombre Denominación Social” del Fondo y Sociedad Gestora se sustituye por un nuevo elemento “DenominacionSocial” definido en el propio esquema “fta-to3-2010-01-01.xsd”
- En el estado To4 se ha definido una nueva tupla “EmisionesDatos” que contiene los elementos que tenía la tupla “Emisiones”
- En el estado To4 el elemento “ISIN” se modifica su tipo por “stringNotNullItemType”
- En el estado To4 el elemento “TipoReferencia” se modifica su tipo por “stringItemType”
- En el estado To4 el elemento “Margen” se modifica su tipo por “pureItemType”
- En el estado To4 el elemento “PeriodoPago” se modifica su tipo por “decimalItemType”
- En el estado To4 el elemento “VidaMediaSerie” se modifica su tipo por “decimalItemType”
- En el estado To4 el elemento “PrecioMedioColocacion” se modifica su tipo por “pureItemType”
- En el estado So5.1-Cuadro B, el elemento “AmortizacionOrdinariaCierreAnualAnterior” se modifica su tipo por “monetaryNegativeItemType”
- En el estado So5.1-Cuadro B, el elemento “AmortizacionAnticipadaCierreAnualAnterior” se modifica su tipo por “monetaryNegativeItemType”
- En el estado So5.1-Cuadro B, el elemento “TotalImporteAmortizadoAcumuladoOrigenFondo” se modifica su tipo por “monetaryNegativeItemType”
- En el estado So3 el elemento “EfectivoEquivalentesComienzoPeriodo” se modifica su tipo de periodo por “duration”
- En el estado So3 el elemento “EfectivoEquivalentesFinalPeriodo” se modifica su tipo de periodo por “duration”
- Modificaciones en ocurrencias de elementos:

Denominación		Valor	
Raíz	Elemento	Anterior	Actual
fta-s00_DatosIdentificativos	fta-s00_DatosIdentificativosCompartimento	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-s00_DatosIdentificativosCompartimento	fta-com_Denominacion	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-s00_EstadoS00	Fta-s00_InformacionComplementariaInformacionPeriodicaPreviamentePublicada	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-s06_EstadoS06	fta-s06_NotasExplicativasFicheroAdjunto	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-s05_Triggers	fta-s05_AmortizacionSecuencial	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-s05_Triggers	fta-s05_DiferimientoPostergamientoIntereses	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-s05_Triggers	fta-s05_NoReduccionFondoReserva	minOccurs=1	minOccurs=0

fta-s05_Triggers	fta-s05_OtrosTriggers	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-com-est_Activo	fta-com-est_Total	minOccurs=1	minOccurs=0
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Agencia1	minOccurs=0	minOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Agencia1	maxOccurs=3	maxOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Rating1	minOccurs=0	minOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Rating1	maxOccurs=3	maxOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Agencia2	minOccurs=0	minOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Rating2	minOccurs=0	minOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Agencia3	minOccurs=0	minOccurs=1
fta-t04_CalificacionAgenciaRating	fta-t04_Rating3	minOccurs=0	minOccurs=1