Atributos Fondo:

* ID interno
* Nombre
* ISIN – de la web
* Fecha
* Gestora
* Grupo gestora
* Depositaria
* Grupo depositario
* Rating depositario
* Auditor
* Categoría?
* Descripción
* Divisa
* Datos generales? Participaciones + participes + beneficios brutos dividendo?+ inversion mín?
* VOLATILIDAD
* Gastos?
* INVERSIONES
  + ~~Comparativa \*\*\*\* son medias~~
  + Comparativa **a fin de periodo**
  + % cambio respecto periodo anterior
* RENTABILIDAD
  + Rentabilidad IIC
  + Rentabilidad extrema
  + Ver otras fuentes para rentabilidad
* COMISIONES: periodo + acumulada+base de cálculo (patrimonio/resultados)
  + de gestion
  + depositario
* POSICIONES
  + Instrumento - Subyacente (empresa) – Importe + Objetivo
  + Detalle inversiones financieras – Posiciones?:
    - Inversion (+tipo) +**emisor**+(divisa) +valor de mercado + % + ¿periodo anterior?
* Anexo explicativo periodo
* Hechos relevantes + Anexo?
* CALCULADO/TARGET por fondo
  + Rentabilidad vs comisiones
  + Rentabilidad vs patrimonio fondo
  + Comisiones vs patrimonio fondo ¿ratio gasto?
  + Rentabilidad vs exposición a renta variable
* CALCULADO/TARGET por fondos agrupados
  + % fondos entidades bancarias vs independientes
  + % patrimonio total captado por cada gestora
  + rentabilidad anual historica
    - por fondo
      * calcular if: “si hubieras calculado X dinero en año Y ahora tendrías X(\*rentabilidad+1)”
    - por gestora
    - Ingresos anuales de entidad sumando las comisiones de todos sus fondos (group\_by)

Periodo:

- Trimestre 1- Semestre 1 – Trimestre 3 – Semestre 2

Calcular Trimestre 2, trimestre 4 y anual

Hacer gráficas en funcion de periodo: trimestre/semestre/año

DF1: fondos

Labels:

* Caracteristicas (strings + generales)
* Posiciones/derivados
* Inversiones financieras general
* Hechos relevantes (categoría)+descripción
* Anexos

DF2: inversiones financieras por fondo

- ISIN

- Tipo

- Empresa

**acquisition**: extraccion de datos

**wrangling**:

creación de periodos adicionales

**analysis**: empty

**reportin**:

streamlit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulos** | **Output** | **Status** |
| Webscraping al listado | dict\_links | Hecho |
| Webscraping web fondo | Datos: Gestora, Depositaria, ISIN  Fech reg, fecha fin  links XBRL | Hecho  Hecho  Hecho |
| Webscraping XML | Datos: ID interno, rating, registro\_CNMV,e-mail\_gest, start\_date, end\_date, full period,....  Datos2: posiciones | In work |
| Dataframes | Wrangling  - crear columnas intermedias |  |
| Streamlit | Visualización  Listado con buscador con tics (para comparar |  |
|  |  |  |