



Descuponear Operaciones

Compañía Portafolio Fecha Apertura:

Especie

Partida

Emisor Moneda

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento

Fecha Primera Renta Numero Pagos de Capital

Némotécnico Isin 1

Isin 2 Isin 3

Periodo Base Años Fungible Serie

Periodicidad Modalidad

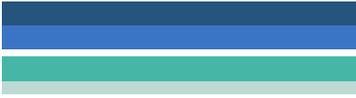
Tasa Ref. Largo Puntos % Operador

Al seleccionar los datos anteriormente descritos se debe hacer clic en el botón Siguiente, el cual deja ver las fechas y los valores de los flujos futuros para la partida a partir de la fecha de apertura del portafolio seleccionado.

Cada una de esas fechas de flujos se convertirá en una especie nueva, para ello se debe hacer lo siguiente:

- ✓ Sel: Marca la casilla de la fecha de flujo.
- ✓ Especie: Digita el nuevo nombre de la especie. Por defecto, el sistema coloca un nombre.
- ✓ Nemotécnico: Digita el nuevo nemotécnico que tendrá la especie.
- ✓ Isin1: Digita el nuevo Isin1 que tendrá la nueva especie.





- ✓ Actualizar: Presiona el botón Actualizar y modifica la información de la fecha de flujo seleccionada.

Después de haber seleccionado los campos correspondientes y de haber modificado cada uno de los campos correspondientes de cada fecha de flujo, el usuario debe guardar y el sistema procede a descuponear la operación seleccionada.

D- Modificación partidas

Modificacion partidas

Doc-Orig

Especie

Número Facial

Entidad Custodia

Nemotécnico

CUSIP

Isin 1 Isin 2

Isin 3 Isin ANA

Serie NumEmisDCV

Fungible

Doc-Orig: En este campo se debe seleccionar la partida que se va a modificar.

Especie: En el momento de seleccionar el documento origen en este campo aparece el nombre y código de la especie.

Numero Facial: Aparece en el momento de seleccionar el documento de origen





Entidad Custodia: En este campo se selecciona la entidad en la que se está custodiando el título.

Nemotécnico: En el momento de seleccionar el documento de origen aparece el dato del nemotécnico

CUSIP: Aparece cuando se selecciona en el campo de documento de origen la partida a modificar

Isin 1-2-3: Este campo se debe diligenciar con los anteriores datos que tenía DECEVAL para la identificación de los instrumentos.

Isin ANNA: Este campo se diligencia con el código de la nueva agencia numeradora internacional. (ANNA), el cual es publicado por DECEVAL.

Fungible: este campo se coloca le código que tenia DECEVAL antes de la implementación de ANNA.

