



## 7. Productos

### 7.1 Inversiones

#### 7.1.1 Títulos comerciales

En esta opción se introducen todos los títulos cuya totalidad de la información no es conocida sino hasta el momento de la compra efectiva de este. La configuración de estos títulos se hace a través de las siguientes pantallas:

- Código: este obedece al consecutivo del sistema y no es configurable por el usuario.
- Descripción: corresponde al nombre que el usuario le otorga a la especie.
- Tipo de producto: a pesar de ser un combo la única opción de este campo será genéricos, que corresponde al tipo e especie que se esta configurando.





- Nemotécnico, isin1, isin2 e isin3: alguno de estos campos debe ser configurado y el sistema los llama de acuerdo al orden descrito al momento de buscar los precios y márgenes.
- Serie: en caso de que el título maneje algún tipo de serie esta debe ser digitada en este campo.
- País: corresponde al de origen de la especie.
- Periodo base años: es el número de días al año que toma el sistema como referencia para la operatividad de la especie. De esta manera si el usuario escoge periodo base años 360 todos los meses se toman de 30 días. Si se escoge 365, se toman los días reales del año y cada mes estará compuesto por el número de días calendario que le corresponden. Por último, si el usuario escoge días 366 el sistema además de tomar los meses calendario tiene en cuenta los años bisiestos.
- Mercado informador: del menú se debe escoger el mercado que provee la información para la valoración de la especie. Estos mercados deben estar previamente configurados por la opción de mercados.
- Al descuento: el usuario debe determinar si la especie es al descuento o no.
- Numero Issin ANNA: Es este espacio se debe ingresar el código que coloca Deceval a los títulos que se encuentran en su depósito.
- Numero de Emision DCV: En este espacio se debe colocar el numero con el que se identifica el título ante el depósito DCV.
- Fungible: en este campo se debe configurar, en caso de que lo tenga, el código fungible de la especie
- Moneda: se refiere a la moneda en que viene expresada la especie.
- Periodo base días: el periodo base días puede ser comercial, que se refiere a meses de 30 días; calendario, en que se toma los días reales de cada mes; y real, en el cual se toma los días reales pero además se tienen en cuenta los bisiestos. En caso de haber escogido periodo base años 360 el periodo base días queda predeterminado como comercial.





- Sufijos Mercados: en este espacio se coloca el sufijo que tienen los títulos de exterior en Bloomberg.
- Utiliza Margen: Se coloca SI cuando el título utiliza margen para la valoración y No a los títulos del exterior que no poseen margen.
- CDT o Bono financiero: esta opción solo se coloca cuando el instrumento es emitido por entidades financieras, están en pesos y son tasa fija.
- Tipo de inversión: este campo es creado fundamentalmente para las entidades aseguradoras que por norma están obligadas a tener entre sus inversiones un porcentaje que respalde la reserva.

En este campo siempre aparece por defecto *Libre inversión* pero además existen las opciones *respalda reserva* y *Libre inversión o reserva*. Si el usuario selecciona alguna de las dos primeras, cada vez que realice operaciones de esta especie el campo tipo de inversión aparecerá predeterminado con la opción escogida.

Si por el contrario se escoge la opción *Libre inversión o reserva* al momento de realizar alguna operación con este tipo de especie el usuario podrá seleccionar el tipo de inversión que desea.

**Nota:** al final de cada página el usuario encontrará un menú donde puede ver todas las páginas que se necesitan configurar y podrá desplazarse a cualquiera de ellas con solo seleccionarla.

Ir a Página

El usuario también puede presionar el botón *Siguiente* para consultar cada una de las páginas de la opción. Este botón lo llevará ordenadamente a través de cada una de las páginas.

Una vez terminada la pantalla de datos faciales el usuario debe continuar a la página de datos de emisión.





**Titulos Comerciales**

Emisor

Valor emitido	<input type="text" value="0.0000"/>	Cantidad emitida	<input type="text" value="0.0000"/>
Fecha de emisión	<input type="text" value="11 : 11 A"/>	Fecha de vencimiento	<input type="text" value="11 : 11 A"/>
Fecha primera renta	<input type="text" value="11 : 11 A"/>	Numero pagos de capital	<input type="text" value="1"/>
Periodicidad	<input type="text" value="v"/>	Permite fraccionar cupones	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Modalidad	<input type="text" value="v"/>	Fraccion minima	<input type="text" value="0.0000"/>
Tasa referencia largo	<input type="text" value="FS"/>	Tasa referencia Corto	<input type="text" value="FS"/>
Puntos %	<input type="text" value="0.0000000"/>	Operador	<input type="text" value="No Aplica"/>
Entidad que garantiza	<input type="text"/>		

Ir a Página

- Emisor: corresponde al tercero emisor de la especie que se esta configurando. El emisor puede ser digitado o seleccionado por medio del botón *buscar*. Cabe resaltar que solo se mostrarán los terceros que hayan sido vinculados como *Emisores* en la pantalla de terceros.
- Valor emitido: equivale al del total de la especie que se esta configurando. Este campo no es de carácter obligatorio para el usuario.
- Cantidad emitida: es el equivalente en unidades del valor emitido. Este campo no es de carácter obligatorio para el usuario.
- Fecha de emisión y vencimiento: son las correspondientes a la especie que se esta configurando.
- Fecha primera renta: es la fecha en la cual se recibe el primer pago de intereses.





- Periodicidad: corresponde a la regularidad con la que se reciben los pagos.
- Modalidad: se selecciona la forma de pago. Esta puede ser anticipada o vencida.
- Permite fraccionar cupones: el usuario debe determinar si desea que la especie sea descuponeable o no.
- Fracción mínima: corresponde a la fracción mínima de venta permitida de la especie.
- Tasa referencia largo: es la tasa que traen facialmente las especies. Esta tasa será fija simple si la especie es al descuento.
- Tasa referencia corto: esta tasa se configura para aquellas especies que estipulan manejar una tasa alterna de corto plazo.
- Puntos: en caso de que el título maneje tasa fija o puntos adicionales sobre una tasa, estos deben ser configurados en este campo.
- Operador: si los puntos son adicionales a una tasa, el operador determina como deben ser adicionados a la tasa correspondiente. En caso de que los puntos correspondan a una tasa fija simple, el operador no aplica.

Los tipos de operador configurables son: aditivo, multiplicativo e incremental. En el operador aditivo, los puntos son sumados directamente a la tasa. En el operador multiplicativo los puntos se le multiplican a la tasa. Por último, en el incremental los puntos se adicional a la tasa mediante la siguiente formula:

$$[(1+Tasa)*(1+puntos)]-1.$$

Estas operaciones se realizan con la tasa convertida a la expresión de los puntos.

- Entidad que garantiza: es aquella que ofrece garantía sobre la especie emitida.

Una vez el usuario a concluido la pantalla de datos de emisión debe continuar a la pantalla de intereses.





- Fecha hasta: corresponde a la fecha de vencimiento del título.
- Tasa, puntos, operador, periodicidad, modalidad: estos valores corresponden a los digitados en la pantalla de datos de emisión.
- Expresión de la tasa: el usuario debe determinar a que expresión debe llevar la tasa para adicionarle los puntos.
- Redondeo: será el número de decimales que se desea sean utilizados para redondear las cifras.
- Correr pago: el usuario determina si desea que en caso que los pagos caigan en días feriados estos sean movidos hasta el siguiente día hábil.
- Reconoce: en caso de que se escoja correr pago *SI*, el usuario tiene dos opciones:
  - Reconoce si: mediante esta opción el sistema correrá el pago de los intereses hasta el siguiente día hábil; pero





además, reconocerá dentro de los intereses el valor de estos por los días que transcurren de demás hasta que se suceda el pago. Así, para el siguiente pago, se descuentan los días que ya se causaron por motivo de correr el pago al siguiente día hábil.

- Reconoce no: el sistema correrá los intereses hasta el siguiente día hábil, pero no causa los días que transcurren de demás hasta que se sucede el pago.
- Fin de periodo: se determina si la tasa a utilizar es de final o de principio de periodo.
- Suma valor ant: al escoger *si* en este campo, a los intereses calculados en el periodo se les suma el valor anterior de los intereses.

En el caso que los pagos de intereses se comporten de manera diferente de un periodo a otro, el usuario puede crear más de un registro y determinar el comportamiento de los pagos. En fecha hasta, siempre se coloca la fecha hasta cuando determinado comportamiento se da. Por lo menos debe existir un registro que contenga la fecha de vencimiento de la especie.

Cada vez que el usuario desee crear un nuevo registro debe presionar el botón nuevo y para grabarlo debe presionar el botón adicionar y este debe quedar en la grilla.

Terminada la pantalla de intereses el usuario debe continuar a la pantalla de capitalizaciones.





En esta pantalla aparecen todos los registros en blanco mientras el usuario no configure si la especie tiene capitalizaciones. En caso de existir capitalizaciones, el usuario debe ubicarse sobre el registro que contiene la (s) fecha (s) de capitalización. En ese momento aparece el botón *Modificar*, el usuario debe presionarlo y configurar los campos.

En caso de que el se quiera capitalizar una tasa el usuario debe configurar los campos de tasa, puntos, operador, fin de periodo y expresión de la tasa. Si se quiere capitalizar un porcentaje se debe llenar el campo correspondiente. O si lo que se desea capitalizar es un valor este debe ser digitado en el campo *Valor*.

Si un registro desea eliminarse, el usuario debe seleccionar la casilla editar del registro a modificar y poner todos los valores en cero. O si lo que desea es editar, solo debe cambiar los valores registrados.







Finalizada la pantalla de capitalizaciones el usuario debe empezar la configuración de la tabla de pagos de capital.

**Títulos Comerciales**

**Pagos de capital**

Fecha:  Corre pago: ☐ Si ☒ No

Porcentaje %:  Valor:

Factor %:

Ver	Fecha	Porcentaje	Valor	Corre pago	Factor
▶	10/07/2009	100.00000000	0.00000000	N	.00000000

Total %:

Ir a Página:

Esta pantalla al igual que capitalizaciones no es necesario configurarla a menos que la especie tenga pagos de capital. Si no hay pagos de capital antes de la fecha de vencimiento, el porcentaje de la última fecha será igual al 100%.

Si el usuario desea configurar un pago de capital debe posicionarse sobre el registro que tiene la fecha del pago y presionar el botón modificar. Si el pago de capital es un porcentaje se debe digitar el valor de este. Siempre la suma del porcentaje y el factor debe ser igual al 100%. En caso de ser un valor, este debe ser digitado en el respectivo campo.

Si se desea modificar un registro se debe seleccionar y dejar todos los valores en cero.

Una vez el usuario a concluido la pantalla de pagos de capital debe continuar a la pantalla de Call/Put, donde el usuario puede configurar que





Títulos Comerciales

Call / Put

Fecha P/C: [//]

Fecha Aviso: [//]

Tasa %: [0.0000]

Tipo P/C: [v]

Nuevo

Edit	Del	Fecha P/C	Fec_Aviso	Tipo P/C	Tasa %

Ir a Página

[Call/Put v]

Anterior

Siguiente

- Fecha P/C: corresponde a la fecha en que se puede dar la compra o venta de la especie.
- Fecha de aviso: es la fecha en que el usuario desea que el sistema le avise de la posible venta o compra.
- Tasa: es la tasa de negociación que ofrece el emisor por la compra o venta de la especie.
- Tipo P/C: en este campo se determina si va a ser una compra o una venta.








Concluida la pantalla de Call/ Put el usuario debe continuar a la pantalla de plan de pagos.

En esta pantalla el usuario no puede configurar ningún dato pues solo se muestra la información de cada uno de los flujos de las especies.





**Títulos Comerciales**

### Plan de Pagos

Fecha	DiasVenc.	Concepto	Inidice	Puntos	ValTotal

Ir a Página: Plan de Pagos      Anterior      Siguiente

Una vez el usuario ha verificado que en Plan de pagos se encuentra la información de los flujos, debe continuar con la pantalla de Contabilidad





**Títulos Comerciales**

**Contabilidad**

Combinacion Negociable: Deuda.pub.inte.emiti nacion ☒ Clasificaciones Habilitadas

Combinacion Disponible Vta. ☐

Combinacion al Vencimiento ☐

Retefuente (S/N): ☒ Si ☐ No

Retefuente largo %: 4.0000

Retefuente corto %: 7.0000

Limite Corto Años: 5

Tiempo a partir de: Fecha de Emisión

Tipo de Retencion: Total

Unidad de captura y subcuenta

Código GAP Negociable: 01013

Código GAP al Vencimiento: 01029

Código GAP Disponible: 01048

Ir a Página: Contabilidad

Anterior Siguiente

- Clasificaciones habilitadas: el usuario debe seleccionar de las diferentes combinaciones cuales estarán habilitadas al momento de la negociación y solo permitirá cargar especies con esas características.
- Combinación negociable, disponible para la venta y al vencimiento: una vez habilitada cada una de estas opciones el usuario debe escoger del menú la familia de cuentas que se debe utilizar cuando se realizan operaciones con especies que se encuentran clasificados de esa forma.
- Retefuente (S/N): esto se determina en relación a si la especie causa o no retefuente.
- Retefuente largo y corto: se refiere al porcentaje de retefuente que se va a causar ya sea para el corto o largo plazo.
- Limite corto años: es el número de años que fija el límite entre el corto y el largo plazo. Por defecto aparece cinco (5) años debido





a que es el número de años vigente pero este campo es configurable por el usuario.

- Tiempo a partir de: será el momento desde el cual se empieza a contar el límite corto. Este tiempo puede ser desde la emisión o desde la compra.
- Tipo de retención: el usuario debe determinar el tipo de retención que le será aplicada a la especie.
- Código del sistema GAP: permite asociar la especie a un tipo de operación en GAP.
- Código de cálculo de GAP: determina que cálculo debe ser utilizado en el GAP para la especie que se esta configurando.

Tanto la opción código del sistema y cálculo de Gap, solo estarán activas para las especies Títulos comerciales, genéricos y bonos pensionales. En las demás especies estos campos estarán inhabilitados.

Concluida la pantalla de contabilidad el usuario debe continuar a la pantalla de avales, en donde debe configurarse el aval de el tipo del titulo que esta configurando.





**Títulos Comerciales**

**Avaless**

Aval

Porcentaje

Ver	Del	ID	Especie	Tercero	Porcentaje %

Ir a Página





**Títulos Comerciales**

**Condiciones de Valoración**

Modelo  Orden

Fecha exacta ☐ SI ☐ No Clasificación

Clase de Inversión

Edit	Del	Orden	Clasific	Modelo	Fecha exacta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	N	PRECIO	S
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	N	MARGEN VIGENTE	S
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	N	MARGEN NO VIGENTE	S
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	N	TIR	S
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Entidad calificadoradora  Habilitado ☐ SI ☐ No

Calificación

Ir a Página

- Nuevo: este botón debe ser presionado para poder ingresar las condiciones de valoración.
- Modelo: corresponde al modelo de valoración que va a ser aplicado a la especie. En caso de querer ingresar más de un modelo el usuario deberá presionar el botón nuevo e ingresar el nuevo registro. El sistema respeta el orden que le fue dado a cada uno de estos.
- Orden: es el otorgado a cada uno de los modelos de valoración.
- Fecha exacta: en caso de que se seleccione si, el sistema busca los precios y márgenes del día de valoración, al no encontrarlos pasará al siguiente método de valoración. Si se configura no, el sistema busca los precios y márgenes del día si no los encuentra se devuelve hasta el último registro que existe.
- Entidad calificadoradora: es la entidad que califica la especie que se esta configurando.
- Calificación: es la que da la entidad calificadoradora a la especie.





- **Habilitado:** este campo permitir que una especie pueda ser guardada aun en el caso que no se tenga toda la información obligatoria exigida por el sistema. Si el usuario posee toda la información para la configuración deberá escoger *si* en habilitado y el sistema hará todas las validaciones correspondientes. En caso que no se posea toda la información, el usuario debe escoger *no* y podrá guardar el fondo

Una vez el registro es guardado con la opción de habilitado *si* este no podrá ser editado. En caso de querer hacer algún cambio, el usuario deberá eliminar el registro y volver a crearlo.

Para las especies Títulos Genéricos, Bonos Pensionales, Repos, Interbancarios, Swaps y Acciones las pantallas de configuración y su operatividad son las mismas que las descritas para los Títulos Comerciales. En la mayoría de ellas, solo existen algunas de las pantallas debido a las características de cada especie. Además, en las pantallas que se muestran aparecen campos deshabilitados debido a que no aplican para la especie o son campos cuya configuración se realiza en el momento de la negociación. De esta manera, las pantallas a configurar por especie son las siguientes:

a) Títulos Genéricos:

- Datos faciales.
- Datos de emisión.
- Contabilidad.
- Condiciones de valoración.

b) Bonos pensionales:

- Datos faciales.
- Datos de emisión.
- Intereses.
- Condiciones de valoración.

c) Repos:

- Datos faciales.
- Contabilidad.
- Condiciones de valoración.







d) Interbancarios:

- Datos faciales.
- Contabilidad.
- Condiciones de valoración.

e) Acciones:

- Datos faciales.
- Datos de emisión.
- Contabilidad.
- Histórico de emisiones. (\*)

f) Swaps:

- Datos faciales.
- Contabilidad.
- Condiciones de valoración.

(\*) Esta pantalla es exclusiva de las acciones y se explica a continuación.

En esta pantalla el usuario puede llevar el registro de todas las emisiones de acciones que un determinado tercero, con el que se tiene algún vínculo, realice.





**Acciones**

**Histórico de Emisiones**

Fecha Emisión:

Cantidad Emitida:

Valor Emitido:

	Edit	Del	Fecha	Cantidad	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2005	75.00	150.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Habilitado: ☐ Si ☒ No

Ir a Página:

- Nuevo: cada vez que se desee ingresar un nuevo registro este botón debe ser presionado. Al terminar de digitar la información, el usuario debe presionar el botón *Adicionar* que aparece en el lugar del botón *Nuevo*.
- Fecha de emisión: corresponde a la del día de emisión de las acciones.
- Cantidad emitida: corresponde al número de acciones emitidas.
- Valor emitido: corresponde al valor de las acciones emitidas.

La opción de habilitado se maneja como fue descrito para las demás pantallas.

## 7.2 Grupos de especies

En esta opción el usuario crea los grupos de especies con los que posteriormente puede agrupar las clases de especies configuradas en el sistema.





**Grupos de Especies**

Código: 11

Nombre:

Tipo:

Formato:

Informe:

Subcuenta:

- Código: este corresponde a un consecutivo del sistema y no es configurable por el usuario.
- Nombre: es el que estipule el usuario para el grupo que esta creando.
- Tipo: el usuario debe determinar si el grupo es contable, normativo o informativo.
- Formato: este campo solo se activa en caso que el tipo de grupo sea normativo.
- Informe: estará activo cuando el tipo de grupo sea informativo. El usuario debe escoger el informe donde aparecerá el grupo.
- Subcuenta: se activa cuando el grupo es de tipo normativo.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

### 7.3 Asociar especies a grupos





Una vez creados los grupos de especies, en esta opción se relaciona cada una de las especies a los grupos configurados.

- Código: lo asigna automáticamente el sistema
- Grupo: en el menú aparecen todos los grupos configurados y el usuario debe escoger alguno de estos.
- Información del grupo: es este espacio aparece toda la información del grupo.
- Tipo: después de seleccionar el grupo aparecerá que tipo de grupo es ( normativo, informativo)
- Formato: si el grupo es normativo aparece a que formato pertenece.
- Subcuenta: es la unida de captura en el formato.
- Especie: aparecen todas las especies introducidas en el sistema. La especie puede ser digitada o seleccionada a través del botón buscar.

En esta opción solo se pueden eliminar registros debido a que los dos campos que aparecen en la pantalla son campos llave, cuya integridad solo puede ser verificada cuando un registro se elimina.

#### 7.4 Precios

En esta opción el usuario puede configurar los precios de las diferentes especies que tenga en el sistema.





**Precios, Ingreso Manual de la Cotización**

Iconos: Archivo, Impresión, Ventana, Herramientas, Ayuda, etc.

Código:  Especie: ☒ Genérica ☐ Comercial Precio: ☐ Limpio ☒ Sucio

Fecha:  Valor %:

**Datos de Especie**

Mercado: <input type="text" value="BVC"/>	Días al Vencimiento: <input type="text"/>
Nemotecnico: <input type="text"/>	Periodicidad: <input type="text" value="No Aplica"/>
Isin1: <input type="text"/>	Modalidad: <input type="text" value="Anticipado"/>
Isin2: <input type="text"/>	Moneda: <input type="text" value="DOLAR"/>
Fecha de vencimiento: <input type="text" value="11 : 11 : A"/>	Tasa: <input type="text" value="ITUS1630"/>
Fecha de emisión: <input type="text" value="11 : 11 : A"/>	Spread %: <input type="text"/>

- Código: corresponde a un consecutivo del sistema.
- Especie: se refiere al tipo de especie a la cual se le desea configurar el precio. Si el usuario configura un precio para la especie genéricos, el precio aplica sobre documentos. Si la especie a la cual se le va a configurar un precio es Comercial, el precio recae sobre toda una especie de comerciales.
- Precio: en este campo se determina si el precio es sucio o limpio.
- Fecha: corresponde a la de publicación del precio. El usuario no podrá ingresar un precio con una fecha inferior a la del día en que fue cerrado el último portafolio.
- Valor: es el valor publicado del precio. Este valor debe ir expresado porcentualmente.
- Mercado: se determina el origen del precio. El usuario selecciona si el precio proviene de la Bolsa de valores o de Bloomberg.





- Días al vencimiento: es el número de días entre la fecha de publicación del precio y los días al vencimiento del documento o la especie.
- Nemotécnico, Isin1 e Isin2: corresponde al Nemotécnico, Isin1 e Isin2 de los documentos sobre los cuales se va a aplicar el precio. Es el usuario debe configurar como mínimo uno de estos campos.
- Periodicidad: corresponde a la periodicidad de los flujos de los documentos o especies a los cuales se les va a aplicar el precio. Se escogerá la opción *No aplica* en caso de ser un precio para cualquier forma de pago.
- Modalidad: corresponde a la forma de pago de los flujos de los documentos o especies a los cuales se les va a aplicar el precio. Esta forma de pago puede ser anticipada o vencida.
- Moneda: corresponde a la moneda de los documentos o especies a los cuales se les aplica el precio. Los códigos que aparecen al la de cada tasa son los dados por Infoval pero no son necesariamente los utilizados por el sistema.
- Tasa: corresponde a la de referencia de los documentos o especies sobre los que será aplicado el precio. Los códigos que aparecen al la de cada tasa son los dados por Infoval pero no son necesariamente los utilizados los utilizados por el sistema.
- Spread: corresponde al de referencia de los documentos o especies sobre los que será aplicado el precio.
- Fecha emisión: es la de emisión de los documentos o especies a las que se le aplica el precio.
- Fecha vencimiento: es la de vencimiento de los documentos o especies a las que se le aplica el precio.

Una vez configurado el precio, el sistema automáticamente determina a cuales especies o documentos este deben ser aplicado.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente. Para esta pantalla, los campos especie y fecha no serán modificables debido a que son campos llave.





## 7.5 Márgenes

Por medio de esta opción se configuran manualmente los márgenes para las diferentes especies del sistema.

**Márgenes, Ingreso Manual de Cotización**

Codigo: 166 Tipo: ☒ Genérico ☐ Comercial Vigencia: ☒ Si ☐ No Margen propio: ☐ Si ☒ No

Fecha: 12/10/2004 Valor %: 0.0000000000

Fecha vigencia: 11/11/ Margen Mínimo %: 0.0000000000

**Datos de Especie**

Nemotecnico		Plazo	
Isin1		Dias Vcmto	
Isin2		Mercado	
Fecha de emisión	11/11/A	Tasa	
Fecha de vencimiento	11/11/A	Moneda	
Calificación			

- Código: corresponde al consecutivo otorgado por el sistema.
- Tipo: se refiere al tipo de especie a la cual se le desea configurar margen. Si el usuario configura un margen para la especie genéricos, el margen aplica sobre documentos. Si la especie a la cual se le va a configurar un margen es Comercial, el margen recae sobre toda una especie de comerciales.
- Vigencia: el usuario determina si para la fecha en la que esta ingresando el margen este es vigente o no.
- Margen propio: en caso de que el margen no sea vigente, se debe determinar si se utilizará un margen propio que es calculado por el mismo usuario.





- Fecha: corresponde a la de publicación del margen. El usuario no podrá ingresar un margen con una fecha inferior a la del día en que fue cerrado el último portafolio.
- Fecha vigencia: corresponde a la fecha hasta la cual el margen que se esta configurando estará vigente.
- Valor %: es el valor publicado del margen. Este valor debe ir expresado porcentualmente.
- Margen mínimo: en caso de que se utilice margen propio, el usuario puede determinar un margen mínimo que sirve como referencia del margen propio. Si el calculo del margen propio esta por debajo del margen mínimo, se utilizará el valor estipulado para el margen mínimo. Si por el contrario el margen propio es mayor que el margen mínimo se utiliza el valor calculado del margen propio.
- Nemotécnico, Isin1 e Isin2: corresponde al Nemotécnico, Isin1 e Isin2 de los documentos sobre los cuales se va aplicar el margen. Es el usuario debe configurar como mínimo uno de estos campos.
- Plazo: el usuario debe determinar si la especie es de corto o largo plazo.
- Días al vencimiento: corresponde al número de días desde la publicación del margen hasta el día de vencimiento de la especie. Se debe seleccionar el rango en el cual se encuentra el número de días.
- Mercado: se determina el origen del margen. El usuario selecciona si este proviene de la Bolsa de valores o de Bloomberg.
- Tasa: corresponde a la de referencia de los documentos o especies sobre los que será aplicado el margen. Los códigos que aparecen al la de cada tasa son los dados por Infoval pero no son necesariamente los utilizados por el sistema.
- Moneda: corresponde a la moneda de los documentos o especies a los cuales se les aplica el margen. Los códigos que aparecen al lado de cada tasa son los dados por Infoval pero no son necesariamente los utilizados por el sistema.







- Fecha emisión: es la de emisión de los documentos o especies a las que se le aplica el margen.
- Fecha vencimiento: es la de vencimiento de los documentos o especies a las que se le aplica el margen.
- Calificación: esta es la otorgada para algunos márgenes por Infoval. Este campo no es de configuración obligatoria.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente. Para esta pantalla, los campos especie y fecha no serán modificables debido a que son campos llave.

## 7.6 Interfaces de Infoval

Por medio de esta opción el usuario puede subir al sistema las interfaces publicadas por Infoval.







**Interfaces de Sisval**

Fecha de Apertura


Interfaces Cargadas

- ☒ Monedas
- ☐ Tasas
- ☐ Indices
- ☐ Betas
- ☐ Precios RF
- ☐ Margenes
- ☐ Tasa Cero Cupon
- ☐ Precios RV
- ☐ Precios RF ANNA
- ☐ Margenes ANNA

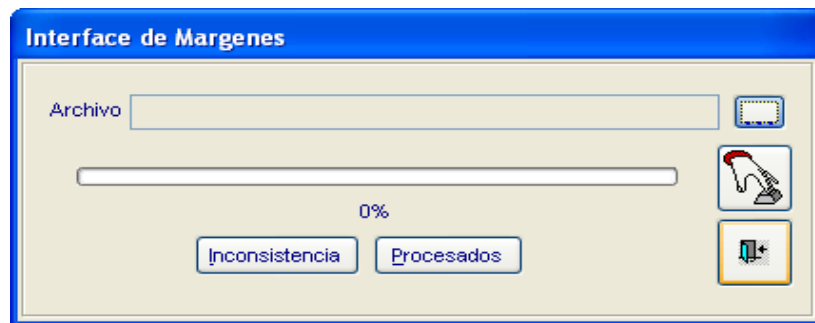





- Fecha de publicación: corresponde a la fecha en que son publicadas las interfaces generadas por Infoval.

Una vez se ha determinado la fecha de publicación, el usuario debe escoger la interface que desea subir al sistema y presionar el botón  para dar inicio al proceso. Terminado el proceso aparece la siguiente pantalla:





- Archivo: es el lugar de donde el sistema debe tomar la interface. El archivo donde se encuentra la interface no debe tener espacios en blanco, pues esto puede generar un mal funcionamiento del programa. Además, deben estar creadas las equivalencias entre los campos de la interface y las tablas del sistema.

Una vez determinado el archivo, el usuario debe presionar de nuevo el botón  para que se empiece a cargar la interface. Terminado este proceso el usuario debe presionar el botón de *Inconsistencia* y verificar que no existió ningún problema.

Si el usuario desea ver los datos que subió al sistema debe presionar el botón procesados.

Si no se presenta ningún inconveniente el usuario debe presionar el botón *Salir* y realizar el mismo proceso con cada una de las interfaces que desea subir al sistema.

