



GUIA DE USUARIOS

Clientix Fideicomiso

Inversiones



Contenido

INVERSIONES	4
Configuración:	6
Crear Portafolios	11
Contratos en Portafolio	13
Consultas y Reportes	31
Reporte Cartera de Inversiones.....	31
Reporte Intereses Devengados	32
Reporte Disponibilidad a Invertir	33
Reporte de Amortización	34
Reporte Rendimiento de Portafolio	34
Histórico de inversiones.....	35
Consultar Detalle de Productos	37

Inversiones

A través de la opción **Inversiones** del módulo de Fideicomiso, se lleva el registro y control del portafolio de inversiones (usos y fuentes de los bienes invertibles). Los portafolios pueden ser de inversión dirigida por el cliente o no.

1. Configurar Inversiones
 - Parámetros
 - Actualizar Lista de Emisores
 - Definir Productos de Inversión
 - Actualizar Índice de Tasas de Interés
 - Cotización de valores
 - Definir Productos de Inversión
 - Definir Transacciones de Inversión
2. Administrar Portafolios
 - Crear Portafolios de Inversión
 - Agregar Fideicomiso a un Portafolio de Inversión
 - Crear Actividades de Inversión (compra, venta, amortización, etc.)
 - Aprobar Actividades de Inversión
3. Procesos Automáticos del Cierre Diario
 - Devengar Intereses de Inversión
 - Calcular Amortización de Prima/Descuento
 - Valorización de la cartera
 - Comprobantes back valúe de inversiones
4. Consultas y Reportes
 - Consultar Renta Fija
 - Consultar Mercado de Capitales
 - Emitir Cartera de Inversión
 - Emitir Listado de Intereses Devengados
 - Consultar Disponibilidad a Invertir
 - Emitir Listado de Amortización Prima/Descuentos
 - Emitir Listado Rendimiento de Portafolio

- Consultar Histórico de Inversiones
- Consultar Histórico de Portafolio

Configuración:

Parámetros:

- Esta opción se refiere al tipo de Formula de rendimiento, se crea por compañía dándole clic al botón crear, se selecciona la compañía y se oprime la casilla ☒ y se selecciona el correspondiente REND sobre rendimiento o TIRR o tasa interna de retorno.

Parámetros de Inversión

Crear Nuevo registro de Parámetro de Inversión

Compañía	BALE, Banco Alenet
Formula de Rendimiento	REND

CREAR CANCELAR

- Luego se le da clic al botón crear.

Actualizar lista de emisores:

- Esta es la misma lista que se crea en Admón. Efectivo que se refiera a las instituciones financieras con las que la Fiduciaria realiza inversiones

Definir los productos de inversión:

- En esta opción se configura los productos o instrumentos en que se puede invertir el dinero disponible de cada Fideicomiso y las cuentas contables donde se realizaran los movimientos
- Darle clip al botón crear

Crear Nuevo registro de Producto/Servicio

Detalle del Producto	
Código	AUTO
Nombre Corto	
Clasificación	Renta Fija(FIX) ▾
Tipo de Producto	---seleccionar tipo de producto--- ▾
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (Y-m-d)	2016-02-16
Descripción	
Estado	Activo(A) ▾
Moneda	Usd estados unidos dólares(USD) ▾
Unidad De Negocio	▾
Grupo de Cuentas Contables	▾
Límites de Producto	
Monto Max. por Producto	0.00
Monto Max. por Unidad de Producto	0.00
Opciones Adicionales	
Require fecha de emisión	No ▾
Require fecha de maduración	No ▾
Requerir Fecha de Primer Cupon	No ▾

- El campo **Código**, será asignado automáticamente por el sistema al nuevo portafolio. También permite que el usuario asigne este valor, el cual debe ser único, no asignado a otro producto
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique el Producto.
- En el campo **Clasificación**, oprima la casilla ☒ y seleccione de la lista presentada la clasificación que corresponda o Renta Fija o Renta Variable que para inversiones, esta es una lista cargada en el sistema que puede ser modificada a solicitud del cliente.
- En el campo **Tipo de Producto**, oprima la casilla ☒ y seleccione el producto a configurar ejemplo: Bonos deuda Publica, Acciones
- En el campo **Fecha Efectiva** vine por defecto la de operaciones
- En el campo **Descripción**, coloque una breve descripción que identifique el producto que se está creando
- En el campo **Moneda** oprima la casilla ☒ y seleccione la moneda correspondiente
- En el campo **Unidad de Negocios** oprima la casilla ☒ seleccione la unidad correspondiente


- En el campo **Grupo de Cuentas Contables** oprima la casilla ☒ y seleccione el catalogo contable que corresponda, esto es debido a que la aplicación es multiempresa y podría existir más de un catálogo contable
- En el campo **Limites de Producto** se puede manejar como política de negocio un monto máx por producto o a su vez un monto max por unidad de producto, de no tenerse esta politica no prela la configuracion del producto ya que no es un campo mandatorio
- En el campo **Opciones Adicionales** hay 3 opciones
 - 1.-**Requiere fecha de emisión** oprima la casilla ☒ y si es renta fija debe seleccione SI, si es renta variable NO
 - 2.-**Requiere fecha de Maduración** oprima la casilla ☒ si es renta fija Seleccione SI, en renta variable NO
 - 3.-**Requerir Fecha de primer cupón** allí se colocara la fecha del primer cupón si fuera el caso de que este es distinto al del que generaría el cupón con su fecha de inicio de compra
- Darle clip al botón crear, una vez creado desplegar el producto y aparece el panel de Parámetros de producto

Parámetros de productos









Mostrando: 1 - 1 de 1						
SEL	Código de Producto/Servicio	Estado de producto	Cuenta de Producto	Cuenta de ingreso	Cuentas por cobrar (Intereses)	Cuentas por pagar
<input type="checkbox"/>	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)	Activo - Vigente(VIG)	7120110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7120110300000000)	7510210300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7510210300000000)	7140110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7140110300000000)	()
<input type="checkbox"/> DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR						
VISTAS Mostrar todo los Registros ▼						
Mostrando: 1 - 1 de 1						

- Darle clip al botón crear se despliega la siguiente pantalla





Crear Nuevo registro de Parámetro de producto

Código de Producto/Servicio	Código	M7	Nombre Corto	Bonos gob. fed. tasa fija 7 años	
Memo					
Estado de producto	Activo - Vigente(VIG) ▼				

Contabilidad




Grupo de Cuentas Contables					
Cuenta de Producto	Código		Nombre Corto		
Cuenta de Prima	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Prima (Ingreso/Gasto)	Código		Nombre Corto		
Cuenta de Descuento	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Descuento (Ingreso/Gasto)	Código		Nombre Corto		
Cuenta de ingresos/gastos de intereses	Código		Nombre Corto		
Cuenta de intereses	Código		Nombre Corto		
Cuenta de reserva T2/T3	Código		Nombre Corto		

Cuentas de Valorización

Valorización (Incremento)	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Valorización (Incremento)	Código		Nombre Corto		
Valorización (Disminución)	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Valorización (Disminución)	Código		Nombre Corto		

Ganancia	Código		Nombre Corto		
Perdida	Código		Nombre Corto		

Cuentas de Dividendos


Dividendos por Recibir	Código		Nombre Corto		
Dividendo Recibidos	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Dividendos	Código		Nombre Corto		

Impuesto	Código		Nombre Corto		
Comisiones	Código		Nombre Corto		

Cuentas de Orden

Cuenta de orden	Código		Nombre Corto		
Contrapartida de Cuenta de Orden	Código		Nombre Corto		

[Información de registro](#)

Oprima el icono  en cada campo para realizar una búsqueda de la cuenta contable donde se registraran los movimientos de cada uno de los conceptos como se muestra a continuación:

Vista de Parámetro de producto

Código de Producto/Servicio	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)
Memo	
Estado de producto	Activo - Vigente(VIG)

Contabilidad

Grupo de Cuentas Contables	FID01, Plan de Cuentas General (FID01)
Cuenta de Producto	7120110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7120110300000000)
Cuenta de Prima	7120110301000000, Primas bonos de la deuda publica nacional (7120110301000000)
Contrapartida de Prima (Ingreso/Gasto)	7510210300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7510210300000000)
Cuenta de Descuento	7120110302000000, Descuento bonos de la deuda publica nacional (7120110302000000)
Contrapartida de Descuento (Ingreso/Gasto)	7410010100000000, Gastos financieros (7410010100000000)
Cuenta de ingresos/gastos de intereses	7510210300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7510210300000000)
Cuenta de intereses	7140110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7140110300000000)
Cuenta de reserva T2/T3	7120110900000000, Reservas de inversiones en tránsito (7120110900000000)

Cuentas de Valorización

Valorización (Incremento)	7120110303000000, Valoracion bonos de la deuda publica nacional - Incremento (7120110303000000)
Contrapartida de Valorización (Incremento)	7510210200000000, Ingresos financieros bonos del tesoro (7510210200000000)
Valorización (Disminución)	7120110304000000, Valoracion bonos de la deuda publica nacional - Disminucion (7120110304000000)
Contrapartida de Valorización (Disminución)	7410010100000000, Gastos financieros (7410010100000000)
Ganancia	7510210700000000, Ganancias en venta titulo valores (7510210700000000)
Perdida	7410010300000000, Perdida titulos valores (7410010300000000)

Cuentas de Dividendos

Dividendos por Recibir	0
Dividendo Recibidos	0
Contrapartida de Dividendos	0

Impuesto	7470010100000000, Impuesto sobre la renta compra de inversion (7470010100000000)
Comisiones	7410010200000000, Comision titulos valores (7410010200000000)

Cuentas de Orden

Cuenta de orden	0
Contrapartida de Cuenta de Orden	0

Información de registro

IR ATRAS MODIFICAR

- Una vez llenado todos los códigos contables se le da clic al botón crear

Definir las Transacciones de Inversión

- Las transacciones más básicas como (compra, venta, vencimiento, etc.) vienen definidas en el módulo de Inversiones, de igual manera el usuario de requerir algunas distintas podrá crearlas a través de esta opción
- Se le da clic al botón crear

Crear Portafolios

A través de la opción Inversiones > Portafolios del módulo de Fideicomiso se crean los diferentes portafolios para manejar inversiones de los fondos disponibles en fideicomiso para inversiones dirigidas o no dirigidas por el cliente.

Para crear un nuevo portafolio de inversión se debe seguir la siguiente ruta:

Inversiones > Portafolios

Dar clic en el botón **Crear Portafolio** e ingrese la información solicitada que se inicia con una información básica del portafolio como se muestra a continuación:

Código

AUTO

Nombre Corto

Compañía

FFG, Fondos en Fideicomiso Global

Descripción

Tipo de Administración

Dirigido(0)

Estado

Activo(A)

Saldos

Moneda	Usd estados unidos dólares(USD)
Monto. Inversión / Costo Amortizado	0.00000
Ganancia(Perdida)	0.00000
Intereses Caidos	0.00
Intereses Cobrados	0.00000
Intereses Devengados	0.00000
Efectivo	0.00


Información Adicional

Cuenta de Banco

- El campo **Código**, será asignado automáticamente por el sistema al nuevo portafolio. También permite que el usuario asigne este valor, el cual debe ser único, no asignado a otro portafolio.
- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique el Portafolio.

- En el campo **Compañía**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda.
 - En el campo **Descripción**, introduzca un texto que describa el portafolio.
 - En el campo **Tipo de Administración**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor Dirigido o No dirigido según sea el requerimiento del Fideicomitente según contrato firmado
 - En el campo **Estado**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor Activo.
- Saldos**
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la moneda que corresponda al portafolio.

Información Adicional:

- En el campo Cuenta de Banco, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria que va a mantener los fondos disponibles del portafolio.
- De Clic en el botón **Crear**.

**NOTA IMPORTANTE**

Una vez creado el portafolio se debe proceder asociar los contratos que van a utilizar el portafolio

Contratos en Portafolio

A través de la opción Inversiones > Contratos en Portafolio del módulo de Fideicomiso se asocia a cada portafolio el contrato que participara.



Para ingresar fideicomisos a un portafolio de inversión se debe seguir la siguiente ruta:

Inversiones > Contratos en Portafolio

Dar clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada como se muestra a continuación:

Crear Nuevo registro de Subcuenta

Nombre Corto	<input type="text"/>		
Compañía	<input type="text"/>		
Centro de costo / Contrato	Número de contrato	<input type="text"/>	Nombre Corto <input type="text"/>
Portafolio	<input type="text"/>		
Tipo de subcuenta <input type="text"/>			
Información de Registro			
<input type="button" value="CREAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>			

- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la actividad que se está realizando.
 - En el campo **Compañía**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda.
 - En el campo **Centro de Costo / Contrato**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el contrato de fideicomiso a agregar.
 - En el campo **Portafolio**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el portafolio de inversión que corresponda.
- De Clic en el botón **Crear**.



NOTA IMPORTANTE

Si los contratos manejan sus cuentas financieras individuales es decir no hay una sola cuenta para la Fiduciaria deberá crearse un portafolio por cada contrato y participante principal del mismo.

Crear Actividades de Inversión

A través de la opción Inversiones > Actividades de Inversión del módulo de Fideicomiso se ingresan las actividades o movimientos de inversión para un portafolio.

Para crear una actividad de inversión se debe seguir la siguiente ruta:

Inversiones > Actividades de Inversión

Dar clic en el botón CREAR ACTIVIDAD DE INVERSION e ingrese la información solicitada como se muestra a continuación:

- Se le da clic a el botón crear

Movimientos de inversión

Compañía		Portafolio	
No. Posición		Código de inversión	
Situación		Fecha Efectiva	AAAA-MM-DD (YYYY)
Código		Tipo de Actividad	
Centro de costo / Contrato	Número de contrato	Nombre Corto	No. Deal Ticket
Tipo de Redención			






FILTRO LIMPIAR FILTRO

Movimientos de inversión

SEL	Código	No. Posición	Tipo de Actividad	Fecha efectiva	Código de inversión	Situación	Monto. Inversión / Costo Amortizado	Valor Nominal del Título	Unidades/Acciones	Precio por Accion/Unidad	Intereses Caidos	Amortización Acumulada	Dividendo Acumulado	Reversada	Actividad Reversada	Centro Costo / Contrato	Beneficiario
<p>Mostrando: 0 - 0 de 0</p> <p> DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN REVERSAR </p> <p> VISTAS Mostrar todos los Registros </p> <p>Mostrando: 0 - 0 de 0</p>																	

Movimientos de inversión

Crear Nuevo registro de Actividad de inversión





Información General			
Compañía	FFG, Fondos en Fideicomiso Global		
Fecha Real <small>AAAA-MM-DD (Y-M-D)</small>	2015-12-29		
Fecha efectiva <small>AAAA-MM-DD (Y-M-D)</small>	2015-12-29		
Portafolio	 		
No. Posición			
Código de inversión			
Tipo de Actividad			



Detalle del Producto			
Posición Actual			
Valor Libro	0.00	Monto Inversión (Actual)	0.00
Valor Nominal (Actual)	0.00	Intereses (Actual)	0.00
Monto Amortizado (Actual)	0.00	Acciones (Actual)	0.00
Monto Valorizado (Actual)	0.00	Monto Valorizado (Ganancia)	0.00
Monto Valorizado (Pérdida)	0.00		

Detalle de operación			
Monto de Efectivo	0.00	Ganancia o Pérdida	0.00
Monto de Inversión	0.00	Intereses Caidos	0.00
Amortización Acumulada	0.00	Monto del Dividendo	0.00
Clasificación de inversión	No aplica	Valorización Acumulada	0.00

Acciones/Unidades	0.00000
Precio por Accion/Unidad	0.00000




Impuestos y comisiones	
Impuesto / Retención	0.00
Monto Comisión	0.00

Información Adicional	
Agente	 
Custodio	 
Tipo de Redención	Sin redención(0)

Fuente			
Centro de costo / Contrato	Número de contrato	Nombre Corto	
Participante	Código	Código de Cuenta	
	Centro Costo / Contrato		
Beneficiario	Código	Nombre Corto	
	Identificación		
Cuenta de Banco	 		

Información de Registro	
CREAR	CANCELAR

Información General



- En el campo **Compañía**, oprima la casilla  y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda.
- En el Campo **Fecha Real** corresponde a la fecha de operaciones o fecha contable
- En el Campo **Fecha Efectiva** es la fecha en que se realiza la operación de inversión.
- En el campo **Portafolio**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el portafolio de inversión que corresponda.
- En el campo **Nº Posición** indica las veces que se realiza una compra de un mismo Instrumento
- En el campo **Código de Inversión** se ingresa el código asignado a la inversión en el momento que se realiza la compra
- En el campo **Tipo de Actividad**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione la actividad a realizar ejemplo: Compra (BY).

Esta acción ocasiona que se abra en forma automática el recuadro para cargar el detalle de la nueva inversión, como se muestra a continuación:

Detalle del Producto	
Detalle del Producto	
Código de inversión	
Nombre Corto	
Compañía	FFG, Fondos en Fideicomiso Global
Estado	Activo(A)
¿Producto de Renta Fija?	No
Código de Producto/Servicio	Código <input type="text"/> Nombre Corto <input type="text"/>
Emisor / Inst. Financiera	<input type="text"/>
Relación con emisor	No aplica
Detalle del Producto	
Fecha de Emisión	AAAA-MM-DD (Y-M-D)
Fecha de Vencimiento	AAAA-MM-DD (Y-M-D)
Fecha de pago del primer cupón	AAAA-MM-DD (Y-M-D)
Emisión/Serie	
Monto de la emisión	0.00
Intereses	
¿Calcula Intereses?	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Tipo de Interés	Fijo(FIX)
Cupón	0.00000 %
Base de Cálculo	---seleccione base de calculo---
Periodos	0.00
Frecuencia de Pago	Al Vencimiento(99)
Fecha de Inicio del Cupón	Actual
Patrón de Ajuste	No aplica
Conteo de Días de Intereses Devengados	0
Índice de la Tasa de Int	---No Aplica---(N/A)
Tasa de índice	0.00000
Puntos Sobre Índice	0.00000
Tipo de Periodo	Días(D)
Fecha de pago	0
Formula de Amortización	Tasa de interes efectiva(S)
Patrón de Ajuste (Período)	0
Cupones Restantes	0
Información adicional	
CUSIP	
Número ISIN	
Clave de Cotización	
País	Panamá(PA)
Sector de inversión	No aplica
Clasificación de Inversión	
Calificadora	No aplica
Grado de Inversión	---Seleccionar Grado---
Calificación de Riesgo	Seleccione la prioridad de la actividad
Información de Registro	

Detalle del Producto

- En el campo **Código de Inversión**, se llena automáticamente con lo que viene en la información general
- En el campo **Nombre Corto** introduzca el nombre del título en el que se está haciendo la inversión

- En el campo **Compañía**, se llena automáticamente con lo que viene de información general
- En el campo **Estado**, oprima la casilla ☐ y seleccione el estado Activo
- En el campo **¿Renta Fija?**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor que corresponda
- En el campo **Código de Producto/Servicio**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el producto de la lista definida en Inversiones > Configuración > Productos correspondiente a la nueva inversión
- En el campo **Emisor**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el ente emisor del instrumento de inversión de la lista definida en Inversiones > Configuración > Emisores.
- En el Campo de **Relación con emisor** oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la relación que corresponda.
- En el campo **Fecha de Emisión**, introduzca la fecha de emisión del instrumento (formato AAAA-MM-DD).
- En el campo **Fecha de Vencimiento**, introduzca la fecha de vencimiento del instrumento (formato AAAA-MM-DD).
- En el campo **Fecha de pago primer cupón** introduzca la fecha de cuando se realizara el pago del primer cupón, esto es con el fin de que el sistema determine el inicio del cronograma de pago de cupones
- En el campo **Emisión/Serie** se introduce el valor de la serie a que pertenece la compra del título
- En el campo **Emisión** se introduce el valor por el cual se hizo la emisión del título según DEAL TICKET
- En el campo **Emisión/serie** colocar la emisión o serie que viene en el Deal ticket es solo a manera informativo
- En el campo **¿Calcula intereses?** SI/NO seleccionar el que corresponda
- En el campo **Tipo de Intereses** oprima la casilla ☐ y seleccione el que corresponda
- En el campo **Cupón** colocar la tasa que paga el instrumento
- En el campo **Base de Cálculo** oprima la casilla ☐ y seleccione la base que va a utilizar para el cálculo de los intereses

**NOTA IMPORTANTE**

Para el caso de **REVALORIZACIÓN DE CARTERA y/o AMORTIZACIÓN DE PRIMA O DESCUENTO:**

- Para el caso de inversiones del tipo Mantenidas hasta el vencimiento (Campo **Clasificación de Inversión** = HM) si hay algún cambio en el valor, el sistema ajusta el precio de mercado pero no contabiliza la ganancia o pérdida hasta la cancelación o venta de la inversión
- Para cualquier otro tipo: Disponible para la Venta, Inversiones Permanentes e Inversiones Negociables (Campo **Clasificación de Inversión** = AS, PI o NI) si hay algún cambio en el valor, el sistema ajusta el precio de mercado y contabiliza la ganancia o pérdida de inmediato en las cuentas definidas en el producto de inversión
- Para el caso de no seleccionar ningún valor (Campo **Clasificación de Inversión** = No aplica) y hay algún cambio en el valor, el sistema ajusta el precio de mercado y contabiliza la ganancia o pérdida de inmediato en las cuentas definidas en el producto de inversión

Renta Fija

Para instrumentos de **renta fija** se debe agrega la siguiente información:

- En el campo **Fecha de Emisión**, introduzca la fecha de emisión del instrumento (formato AAAA-MM-DD).
- En el campo **Fecha de Vencimiento**, introduzca la fecha de vencimiento del instrumento (formato AAAA-MM-DD).
- En el campo **Fecha de pago primer cupón** introduzca la fecha de cuando se realizara el pago del primer cupón, esto es con el fin de que el sistema determine el inicio del cronograma de pago de cupones
- En el campo **Emisión/Serie** se introduce el valor de la serie a que pertenece la compra del título
- En el campo **Emisión** se introduce el valor por el cual se hizo la emisión del título según DEAL TICKET
- En el campo **Monto de Emisión** también un dato informativo reflejado en el Deal ticket

Intereses

Para el caso de instrumentos con intereses, para calcular el **Devengo de los intereses** se debe agregar la siguiente información:

- En el campo **¿Calcula Intereses?**, seleccione si el instrumento tiene intereses o no.
- En el campo **Tipo de Interés**, oprima la casilla ☐ y seleccione si la tasa es fija o variable.
- En el campo **Cupón**, introduzca la tasa del instrumento.
- En el campo **Base de Cálculo**, oprima la casilla ☐ y seleccione la base de cálculo que corresponda.
- En el campo **Frecuencia de Pago**, oprima la casilla ☐ y seleccione la frecuencia de pago de los intereses del instrumento
- En el campo **Fecha de Inicio del Cupón Actual** colocar la fecha de cuando inicia el primer cupón para que el sistema pueda generar a partir de allí el cronograma de pago
- Para el caso de tasa variable, en el campo **Índice de la Tasa de Int.** oprima la casilla ☐ y seleccione el índice que corresponda a este instrumento.
- Si la operación es con PRIMA o DESCUENTO:
En el campo **Formula de Amortización** viene por defecto (Tasa de Interés efectiva), esta fórmula amortiza las primas o descuento de la inversión realizada, si se selecciona Amortización lineal no genera la amortización

Información Adicional

Ingresa la información adicional para identificar el instrumento en una categoría, nivel de riesgo y sector de inversión.

- En los campos **CUSIP, Número ISIN, Clave de Cotización, País, Sector de Inversión**
- En el campo **Grado de Inversión**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor que corresponda para el caso.
- En el campo **Calificación de Riesgo**, oprima la casilla ☐ y seleccione el valor que corresponda para el caso.

Detalle de Operación

Si selecciono en el campo **¿Renta Fija?** el valor SI el sistema presenta el siguiente cuadro:

Detalle de operación			
Monto de Efectivo	0.00	Ganancia o Perdida	0.00
Monto de Inversión	0.00	Intereses Caídos	0.00
Amortización Acumulada	0.00	Monto del Dividendo	0.00
Clasificación de Inversión	No aplica	Valorización Acumulada	0.00

Valor Nominal del Título	0.00
Precio	0 %
Prima	0.00
Descuento	0.00
Rendimiento	0.00000
Tasa de rendimiento	0.0000000 %
Rendimiento Prima/Descuento	0.0000000
Cupón	0.00

- En el campo **Valor Nominal del Título**, introduzca valor facial del instrumento.
- En el campo **Precio**, introduzca el valor en % de compra del instrumento.
- Si la inversión tiene intereses devengados pendientes por, en el campo **Intereses Caídos** introduzca el monto de este.
- El campo **Monto de Efectivo** se poblara automáticamente con la suma del monto de inversión más los intereses caídos si es el caso.
- El campo **Monto de la Inversión** se poblara automáticamente con la suma del monto del valor nominal del instrumento
- Dependiendo si la operación se compra con prima o descuento, en el campo **Prima** o **Descuento**, según corresponda, se poblara automáticamente con la diferencia entre el valor nominal del título y el valor de compra.
- El campo **Rendimiento, Tasa de Rendimiento y Rendimiento Prima/Descuento** se poblara automáticamente de acuerdo al valor de la inversión más o menos la prima y el descuento

Detalle de operación

Monto de Efectivo	99000.00	Ganancia o Perdida	0.00
Monto de Inversión	99000.00	Intereses Caidos	0.00
Amortización Acumulada	0.00	Monto del Dividendo	0.00
Clasificación de inversión		Valorización Acumulada	0.00

Valor Nominal del Título	100000.00
Precio	99 %
Prima	0.00
Descuento	1000.00
Rendimiento	0.05971
Tasa de rendimiento	5.9708004 %
Rendimiento Prima/Descuento	1.0054548
Cupón	5000.00

- Una vez llenado los campos darle clip al botón crear
- Al generarse la actividad de inversión se le colocara el gancho a la actividad y se le da al botón **Requiere Autorización**

Movimientos de inversión

Mostrando: 1 - 4 de 4

SEL	Código	No. Posición	Tipo de Actividad	Fecha efectiva	Código de inversión	Situación	Monto. Inversión / Costo Amortizado	Valor Nominal del Título	Unidades/Acciones	Precio por Accion/Unidad	Intereses Caidos	Amortización Acumulada	Dividendo Acumulado	Reversada	Actividad Reversada	Centro Costo / Contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	00000283	222222_2709	BY, Compra (BY)	18/08/2010	222222	Pendiente(PEND)	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	No	()	()
<input type="checkbox"/>	00000281	121212_2708	DA, Amortización de Descuento (DA)	17/08/2010	121212	Pendiente(PEND)	20,000.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	20,000.00	0.00	No	()	()
<input type="checkbox"/>	00000280	242424_2710	BY, Compra (BY)	17/08/2010	242424	Pendiente(PEND)	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	No	()	()
<input type="checkbox"/>	00000279	121212_2708	BY, Compra (BY)	15/08/2010	121212	Pendiente(PEND)	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	No	()	()

Mostrando: 1 - 4 de 4

En caso de presentarse alguna condición de error, se presenta en pantalla el mensaje de error.

La opción de REQ. AUTORIZACION le coloca un sello al lado izquierdo del registro en el listado.

Si el sello aparece en **AMARILLO** significa que el usuario no tiene privilegios para autorizar la actividad de Inversión por lo que otro usuario con ese privilegio debe aprobar la operación utilizando la opción de AUTORIZACIONES ruta Fideicomisos > Autorizaciones del módulo de Fideicomiso (ver documentación de esta opción).

<input checked="" type="checkbox"/>	00000006	001-BPN	BY, Compra (BY)	2016-01-25	BDPN-001-20162501	Aprobado(AP)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	No	()	ADM_0011, Fid de Adm - Ofc. Técnica OTACA C.A (A0003)
-------------------------------------	----------	---------	-----------------	------------	-------------------	--------------	-----------	-----------	------	---------	------	------	------	----	----	---

Una vez aprobada la actividad el campo **Situación** cambia al valor Aprobado (AP).

- Una vez aprobada la actividad se debe ir al menú>Inversiones>Renta Fija y filtramos la actividad de inversión para revisar el cronograma de pago, para verificar según las condiciones de la compra si se genera bien las cuotas, si son por los días correctos y todos los parámetros que hayamos incluido como prima descuento

Cronograma de pagos

Mostrando 1 - 12 de 12

SEL	No. Posición	Portafolio	Código de Inversión	Frecuencia de Pago	Base de Cálculo	Cupon	Intereses	Rendimiento Prima/Descuento	Fecha de Inicio	Fecha de Abono	Nro. de días	Monto Inversión / Costo Amortizado	Valor Nominal del Título	Costo Amortizado	Monto de Amortización	Monto del Cupon	Flujos Descontados	Monto
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/02/2015	15/03/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/03/2015	15/04/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/04/2015	15/05/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/05/2015	15/06/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/06/2015	15/07/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/07/2015	15/08/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/08/2015	15/09/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/09/2015	15/10/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/10/2015	15/11/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/11/2015	15/12/2015	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	15/12/2015	16/01/2016	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00
	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	Mensual(12)	30/360(30/360)	5.00000	5.0000000	0.0000000	16/01/2016	15/02/2016	30	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	416.67	0.00	100.000.00

EXPORTAR

VISTAS Mostrar todos los Registros

Mostrando 1 - 12 de 12

Renta Variable

Si selecciono en el campo **¿Renta Fija?** el valor NO el sistema presenta el siguiente cuadro:

Detalle de operación

Monto de Efectivo	200000.30	Ganancia o Pérdida	0.00
Monto de Inversión	200000.00	Intereses Caidos	0.00
Amortización Acumulada	0.00	Monto del Dividendo	0.00
Clasificación de inversión		Valorización Acumulada	0.00

Acciones/Unidades	200.00000
Precio por Accion/Unidad	1000.00000

Impuestos y comisiones

Impuesto / Retención	0.10
Monto Comisión	0.20

- En el campo **Acciones/Unidades**, introduzca el número de acciones de la inversión.





- En el campo **Precio por Acción/ Unidad**, introduzca el valor de cada acción.
- Los campos **Monto de Efectivo** y **Monto de Inversión** se poblarán automáticamente con el valor que resulte de la multiplicación de la cantidad de acciones por el valor unitario de cada acción.

Impuestos y Comisiones




Si la operación tiene un impuesto o comisión introduzca estos valores en los campos **Impuesto** y **Monto de Comisión** según corresponda.

Si la actividad de compra es sobre un Portafolio de Inversión Dirigida o no dirigida se presenta en forma automática el recuadro para seleccionar el contrato y participante que está realizando la inversión:

Fuente

Centro de costo / Contrato	Número de contrato	Nombre Corto	
Participante	Código	Código de Cuenta	
	Centro Costo / Contrato		
Beneficiario	Código	Nombre Corto	
	Identificación		
Cuenta de Banco			

Información de Registro

- En el campo **Centro de Costo / Contrato**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el contrato de fideicomiso que corresponda a la inversión.
- En el campo **Participante**, oprima el icono  para hacer una búsqueda y seleccione el contrato fideicomitente que corresponda a la inversión.
- En el campo **Cuenta de Banco** oprima el icono  y seleccione la cuenta de banco de donde se va sacar el dinero para invertir.

- De Clic en el botón **Crear**.

CONTABILIDAD DE LA OPERACIÓN

Se despliega la actividad de Inversión y al final se podrá revisar el asiento contable:

Comprobantes Contables

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Código de Transacción	Fecha efectiva	Grupo de libros	Periodo	Total de líneas	Débito	Crédito	Balanceado	Asiento de Cierre	Estado	Reversa	Asiento reversado
	JH000785	Compra	()	2016-01-25	AC, ACTUAL (AC)	2016_2_FID - Fideicomisos (2016_2)	2	50,000.00	50,000.00	SI	No	Aprobada(AP)	No	()

DESPLEGAR

VISTAS: Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

Asientos Contables

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	Comprobante Contable	Código Contable	Contrato	Participante	Subcuenta	No. Ref. Item	Moneda	Monto Transacción (Débito)	Monto Transacción (Crédito)	Tasa de Cambio	Débito	Crédito	Fecha efectiva	Compañía
	JH000785, Compra (JH000785)	1003010103010000, TITULOS VALORES (1003010103010000)	ADM_0011, Fid de Adm - Ofc. Técnica OTACA C.A (A003)	00000008, Ivan Romero (00000008)	AS000028, Portafolio Fio Ofc Técnica OTACA (AS000028)	001-BPN	Dólar estadounidense(USD)	50,000.00	0.00	1.000000	50,000.00	0.00	2016-01-25	FID, Fideicomisos (FID)
	JH000785, Compra (JH000785)	1002010101010000, CORRIENTE BALBOA B&T (1002010101010000)	ADM_0011, Fid de Adm - Ofc. Técnica OTACA C.A (A003)	00000008, Ivan Romero (00000008)	AS000001, F.F Ofc. Técnica OTACA (AS000001)	001-BPN	Dólar estadounidense(USD)	0.00	50,000.00	1.000000	0.00	50,000.00	2016-01-25	FID, Fideicomisos (FID)
								50,000.00	50,000.00	2.000000	50,000.00	50,000.00		

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS: Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 2 de 2

PROCESO VALORIZACION DE MERCADO

- Las inversiones pueden se registradas a valor de mercado en el menú>Inversiones>configuración>cotización de valores allí se registrara diariamente o cuando se requiera el valor del mercado de las inversiones en cartera allí se muestra la siguiente pantalla

Cotizaciones de Valores

Codigo de Inversión / Clave Cotización

Fecha Efectiva

AAAA-MM-DD (Yymd)

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Cotizaciones de Valores

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	Producto de Inversión	Fecha Efectiva	Moneda	Precio
	(20151029)	2015-09-10		101.0000
	BAL-001, Bonos de la Deuda Publica (BAL-001)	2015-10-24		100.0000

DESPLEGAR MODIFICAR MODIFICAR - FECHA EFECTIVA BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN

VISTAS: Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 2 de 2

- Se le da al botón crear y se presenta la siguiente pantalla

Cotizaciones de Valores

Crear Nuevo registro de Cotización de Valores

Código de Inversión / Clave Cotización	<input type="text"/>
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (YYYY)	2016-03-14
Situación	Pendiente(PEND)
Estado	Activo(A)
Precio	0.00
Número ISIN	<input type="text"/>

Información Adicional

CREAR CANCELAR

- En el campo **Código de Inversión/Clave de Cotización** allí se coloca el número de la inversión a la cual se le va colca el valor de mercado
- En el Campo **Fecha Efectiva** se coloca la fecha del valor que se va actualizar
- En el Campo **Estado** se dejara **Activo**
- En el campo **Precio** se colocara el precio de mercado del día que se quiere valorizar
- En el campo **Numero de ISIN** se colocara el valor que corresponda
- Una vez actualizados estos valores y se le da al botón crear
- Después de crear esta funcionalidad requiere de aprobación se le coloca el gancho a la cotización y se le da al botón de REQUIERE APROBACION

Código de Inversión / Clave Cotización	Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (YYYY)	Moneda	Precio
Bono 2 GB Bim Des 30_365, Bono GB Bim Des 30_365 (Bono 2 GB Bim Des 30_365)	2015-05-19	- Seleccionar Moneda -	99.5000
BONOSADM11712, BONOS (BONOSADM11712)	2015-06-10	- Seleccionar Moneda -	101.0000
GLO4, Bonos de la Deuda Publica (GLO4)	2015-08-03	- Seleccionar Moneda -	100.0000
GLO5, Bonos de la Deuda Publica (GLO5)	2015-08-03	- Seleccionar Moneda -	101.0000

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Cotizaciones de Valores

Mostrando: 1 - 4 de 4

Producto de Inversión	Fecha Efectiva	Moneda	Precio
Bono 2 GB Bim Des 30_365, Bono GB Bim Des 30_365 (Bono 2 GB Bim Des 30_365)	2015-05-19	- Seleccionar Moneda -	99.5000
BONOSADM11712, BONOS (BONOSADM11712)	2015-06-10	- Seleccionar Moneda -	101.0000
GLO4, Bonos de la Deuda Publica (GLO4)	2015-08-03	- Seleccionar Moneda -	100.0000
GLO5, Bonos de la Deuda Publica (GLO5)	2015-08-03	- Seleccionar Moneda -	101.0000

DESPLEGAR MODIFICAR MODIFICAR - FECHA EFECTIVA BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN




VISTAS Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 4 de 4





Proceso de cierre

Una vez realizadas las actividades de inversión del día bien sea a la par, con prima o descuento al realizar el cierre el sistema genera automáticamente los comprobantes de amortización de la prima y descuento, genera el comprobante por el devengo diario de las





inversiones y si hubo Valorización de la cartera a precio de mercado genera el comprobante de valorización como podemos ver a continuación.

	00027538	Investment Valorization	()	31/01/2016	AC, Actuals (AC)	Global (2016_1)	16	851.57	851.57	Si	No	Aprobada(AP)	No	()
	00027537	Investment amortization	()	31/01/2016	AC, Actuals (AC)	2016_1, FFG - Fondos en Fideicomiso Global (2016_1)	24	870.94	870.94	Si	No	Aprobada(AP)	No	()
	00027536	Investment interest earning process	()	31/01/2016	AC, Actuals (AC)	2016_1, FFG - Fondos en Fideicomiso Global (2016_1)	28	2,971.88	2,971.88	Si	No	Aprobada(AP)	No	()

- Para ver la contabilidad de cada comprobante automático se coloca el gancho en el comprobante y se despliega por ejemplo devengo de inversiones

	00027215	Investment interest earning process (00027215)	7140110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7140110300000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	GLO003	Usd estados unidos dólares(USD)	177.78	0.00	1.000000	177.78	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
	00027215	Investment interest earning process	7140110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7140110300000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	GLO002	Usd estados unidos dólares(USD)	177.78	0.00	1.000000	177.78	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
	00027215	Investment interest earning process (00027215)	7510210300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7510210300000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	()	GLO002	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	177.78	1.000000	0.00	177.78	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
	00027215	Investment interest earning process	7510210300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7510210300000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	()	GLO003	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	177.78	1.000000	0.00	177.78	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)

- Comprobante de Proceso de amortizacion

Asientos Contables															
Mostrando: 1 - 22 de 22															
SEL	Comprobante Contable	Código Contable	Contrato / Centro de costo	Participante	Subcuenta	No. Ref. Item	Moneda	Monto Transacción (Débito)	Monto Transacción (Crédito)	Tasa de Cambio	Débito	Crédito	Fecha efectiva	Compañía	
	00027216	Desuento bonos de la deuda publica nacional (7120110302000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	GLO202202	Usd estados unidos dólares(USD)	3.22	0.00	1.000000	3.22	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)	
	00027216	Desuento bonos de la deuda publica nacional (7120110302000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	GLO003	Usd estados unidos dólares(USD)	5.51	0.00	1.000000	5.51	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)	
	00027216	Investment amortization (00027216)	7410010100000000, Gastos financieros (7410010100000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	GLO202202	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	3.22	1.000000	0.00	3.22	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)	
	00027216	Investment amortization (00027216)	7410010100000000, Gastos financieros (7410010100000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	GLO003	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	5.51	1.000000	0.00	5.51	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)	

- Comprobante de valorización de la inversión

<input type="checkbox"/>	00027217, Investment Valorization (00027217)	7410010100000000, Gastos financieros (7410010100000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	()	FS-001-002	Usd estados unidos dólares(USD)	5.10	0.00	1.000000	5.10	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
<input type="checkbox"/>	00027217, Investment Valorization (00027217)	7410010100000000, Gastos financieros (7410010100000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	()	GLO003	Usd estados unidos dólares(USD)	5.51	0.00	1.000000	5.51	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
<input type="checkbox"/>	00027217, Investment Valorization (00027217)	7120110304000000, Valoracion bonos de la deuda publica nacional - Disminucion (7120110304000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	FS-001-002	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	5.10	1.000000	0.00	5.10	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
<input type="checkbox"/>	00027217, Investment Valorization (00027217)	7120110304000000, Valoracion bonos de la deuda publica nacional - Disminucion (7120110304000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	GLO003	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	5.51	1.000000	0.00	5.51	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)



NOTA IMPORTANTE

Hay que tener en cuenta que las actividades de inversión al hacerse dirigidas o no dirigidas según las cláusulas del contrato y Fideicomitente, la actividad tiene como requerido en todo momento el contrato y el participante.

Operaciones Fecha Valor



NOTA IMPORTANTE

El sistema permite realizar la actividad de inversión con fecha efectiva anterior a la fecha de operaciones.

- Si se necesita registrar una actividad de inversión uno o más días atrás de la fecha de operaciones se colocara en fecha efectiva la que debió ser incluida la inversión y fecha real la de operaciones



Ejemplo:

El sistema se encuentra a fecha operativa 2015-02-16 y se necesita registrar una compra con fecha 2015-02-15

Movimientos de inversión	
<input type="button" value="GUARDAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>	
Modificar Actividad de inversión	
Información General	
Compañía	BALE, Banco Alenet
Fecha Real	2015-02-16
Fecha efectiva	2015-02-15
Portafolio	00000039
No. Posición	20160215
Código de inversión	20160215
Tipo de Actividad	BV, Compra
Detalle del Producto	
Detalle del Producto	
Código de inversión	20160215
Nombre Corto	b
Compañía	BALE, Banco Alenet
Estado	Activo(A)
¿Producto de Renta Fija?	Sí
Código de Producto/Service	BDP_19
Nombre Corto	Bonos de la deuda publica
Emisor / Inst. Financiera	
Relación con emisor	

- Una vez creada la actividad se le da clip al botón crear y se generara la actividad con fecha efectiva 2016-02-15
- Se le coloca el gancho a la actividad y se le da al botón Requiere Aprobación

- Una vez aprobada al realizar el proceso de cierre se debe generar un comprobante automático con el devengo de intereses del día 15 que es la fecha efectiva de la actividad y el comprobante de devengo del día 16 que es el que se está cerrando.

<input type="checkbox"/>		00027560	Investment interest earning process	()	16/02/2015	AC, Actuals (AC)	2015_01, BALE - Banco Alenet (2015_01)	20	999.96	999.96	Si	No	Aprobada(AP)	No	()
<input type="checkbox"/>		00027559	BV Proceso de intereses devengados de inversiones(INIP)	()	15/02/2015	AC, Actuals (AC)	2015_01, BALE - Banco Alenet (2015_01)	2	13.89	13.89	Si	No	Aprobada(AP)	No	()

Vista de Comprobante Contable

Código	00027559
Nombre Corto	BV Proceso de intereses devengados de inversiones(INIP)
Fecha Efectiva	15/02/2015
Fecha Real	16/02/2015
Periodo	2015_01, BALE - Banco Alenet (2015_01)
Grupo de libros	AC, Actuals (AC)

Detalle de origen

Compañía	BALE, Banco Alenet (BALE)
Sucursal	0913, OFICINA PRINCIPAL (0913)
Tipo de transacción	()
Código de transacción	()
Actividad de Inversión	()
Fuente	Proceso de intereses devengados de inversiones(INIP)
Canal de solicitud	Sistema(SYS)
¿Asiento de Cierre?	No
Operación de Efectivo	No

Monto de operación

Débito	13.89
Crédito	13.89
Balanceado	Si
Total de líneas	2

Asientos Contables

Mostrando: 1 - 2 de 2														
SEL	Comprobante Contable	Código Contable	Contrato / Centro de costo	Participante	Subcuenta	No. Ref. Item	Moneda	Monto Transacción (Débito)	Monto Transacción (Crédito)	Tasa de Cambio	Débito	Crédito	Fecha efectiva	Compañía
<input type="checkbox"/>	00027559, BV Proceso de intereses devengados de inversiones(INIP) (00027559)	7140110300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7140110300000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	AS00001954, Comercial Las Americas (AS00001954)	20160215	Usd estados unidos dólares(USD)	13.89	0.00	1.000000	13.89	0.00	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
<input type="checkbox"/>	00027559, BV Proceso de intereses devengados de inversiones(INIP) (00027559)	7510210300000000, Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional (7510210300000000)	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01)	()	20160215	Usd estados unidos dólares(USD)	0.00	13.89	1.000000	0.00	13.89	15/02/2015	BALE, Banco Alenet (BALE)
								13.89	13.89	2.000000	13.89	13.89		
<input type="checkbox"/>	<div>DESPLEGARMODIFICARDUPLICARBORRARCREAR</div> <div>VISTASMostrar todo los Registros</div>													
Mostrando: 1 - 2 de 2														

- Este sería el devengo del día 15
- El otro comprobante es el que se genera por el día que se cierra 16, por lo que si revisamos en Renta Fija cuanto a devengado la inversión 20160215 debe reflejar dos días de devengo

Fija

Mostrando 1 - 1 de 1

No. Posición	Código de inversión	Portafolio	Código de Producto/Servicio	Moneda	Valor Libro	Monto. Inversión / Costo Amortizado	Valor Nominal del Título	Prima / (Descto) por amortizar	Precio del Mercado	Valor de Mercado	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto de Adquisición	Precio	Fecha de adquisición	Ganancia(Pérdida)	Valorización Acumulada	Amortización Acumulada	Intereses devengados	
20160215	20160215	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)	Usd estados unidos dólares(USD)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0000	0.00	15/02/2015	15/02/2016	100,000.00	100.000000 %	15/02/2015	0.00	0.00	0.00	27.78	
					100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0000	0.00			100,000.00	100.000000 %			0.00	0.00	0.00	27.78

DESPLEGAR

EXPORTAR

MODIFICAR

VISTAS

...Búsqueda rápida...

Mostrando 1 - 1 de 1

Consultas y Reportes

Reporte Cartera de Inversiones

El reporte de Cartera puede emitirse extendido o no Se le da clip al botón desplegar

Historico de Inversiones

DESPLEGAR

Compañía BALE, Banco Alenet

Moneda Usd estados unidos dólares(USD)

AAAA-MM-DD (K=Q) 2015-02-17

Centro Costo / Contrato Número de contrato Nombre Corto

Participante Código Código de Cuenta

Centro Costo / Contrato

Número de Portafolio Código Nombre Corto

Tipo de Instrumento

Formato de Fecha d/m/Y

Extendido No

Enviar a PDF No

DESPLEGAR

No. Deal ticket	Número	Producto	Emisor / Inst. Financiera	V. Libro	Monto. Inversión / Costo Amortizado	V. Nominal	Dev. a la Fecha	Intereses pagados	Emisión	Fecha Adq.	Vencimiento	Plazo	Tasa
02182016	02182016	Bonos de la deuda publica BDP_19		50,468.64	50,468.64	50,000.00	1,000.00	0.00	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2018	0.00	8.00
0302	0302	Bonos de la deuda publica BDP_19		247,506.87	247,506.87	250,000.00	305.56	0.00	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2016	365.00	44.00
182016	182016	Bonos de la deuda publica BDP_19		30,000.00	30,000.00	30,000.00	369.86	0.00	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2017	0.00	5.00
20160215	20160215	Bonos de la deuda publica BDP_19		100,000.00	100,000.00	100,000.00	27.78	0.00	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2016	365.00	5.00
201618-1	201618	Bonos de la deuda publica BDP_19		2,000.00	2,000.00	2,000.00	40.00	0.00	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2017	0.00	8.00
20161802	20161802	Bonos de la deuda publica BDP_19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20/11/2014	20/11/2014	20/01/2015	0.00	8.00

Historico de Inversiones

DESPLEGAR

Compañía	BALE, Banco Alenet		
Moneda	Usd estados unidos dólares(USD)		
AAAA-MM-DD (YY-6)	2015-02-17		
Centro Costo / Contrato	Número de contrato		Nombre Corto
Participante	Código		Código de Cuenta
Centro Costo / Contrato			
Número de Portafolio	Código		Nombre Corto
Tipo de Instrumento	↓		
Formato de Fecha	d/m/Y		
Extendido	Sí		
Enviar a PDF	No		

DESPLEGAR

No. Deal ticket	Número	Producto	Emisor / Inst. Financiera	V. Libro	Monto. Inversión / Costo Amortizado	V. Nominal	Dev. a la Fecha	Intereses pagados	Emisión	Fecha Adq.	Vencimiento	Plazo	Tasa	Interes Diario	Total de Intereses	Capital + Int.	Amortización Diaria	Monto amortizado
02182016	02182016	Bonos de la deuda publica BDP_19		50,468.64	50,468.64	50,000.00	1,000.00	0.00	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2018	0.00	8.00	133.33	194,800.00	0.00	0.00	-31.36
0302	0302	Bonos de la deuda publica BDP_19		247,506.87	247,506.87	250,000.00	305.56	0.00	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2016	365.00	44.00	3,666.67	1,338,333.33	1,585,840.20	0.00	6.87
		Bonos de la																

Reporte Intereses Devengados

Seleccionamos la Compañía a consultar y nos traerá la información de los intereses devengados por Inversión, los intereses cobrados y el saldo de Intereses por cobrar

Intereses devengados

Búsqueda Rápida

Compañía	BALE, Banco Alenet	Portafolio	
No. Posición		Código de inversión	
Código de Producto/Servicio	Código	Nombre Corto	Moneda

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Intereses devengados

Mostrando: 1 - 41 de 41									
SEL	No. Posición	Código de inversión	Portafolio	Moneda	Intereses devengados	Intereses Cobrados	Saldo de intereses	Código de Producto/Servicio	
<input type="checkbox"/>	20121108	DPF	00000033, Portafolio Dirigido B1 (00000033)	Usd estados unidos dólares(USD)	48.44	0.00	48.44	BA0028, Depósitos a plazo fijo (BA0028)	
<input type="checkbox"/>	22082013	22082013	00000041, PORTAFOLIO DIRIGIDO DIST. AGUA (00000041)	Usd estados unidos dólares(USD)	3,291.67	0.00	3,291.67	BA0028, Depósitos a plazo fijo (BA0028)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130924	DPF20130924	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	17.10	0.00	17.10	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130924A	DPF20130924	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	34.19	0.00	34.19	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130924B	DPF20130924B	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	34.63	0.00	34.63	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130924C	DPF20130924C	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	51.95	0.00	51.95	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130930A	DPF20130930A	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	8.60	0.00	8.60	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130930A1	DPF20130930A	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	17.21	0.00	17.21	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20130930B	DPF20130930B	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	68.50	0.33	68.17	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	
<input type="checkbox"/>	DPF20131001A1	DPF20131001A	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	8.55	0.00	8.55	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)	

Reporte Disponibilidad a Invertir

Seleccionas la compañía a consultar y muestra la disponibilidad por portafolio es decir el efectivo que queda pendiente por Invertir

Efectivo disponible

Compañía	BALE, Banco Alenet	Portafolio	
Centro de costo / Contrato	Número de contrato	Nombre Corto	

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Efectivo disponible

Mostrando: 1 - 5 de 5				
SEL	Centro Costo / Contrato	Portafolio	Moneda	Monto
<input type="checkbox"/>	AD_0034, Fideicomiso Construcciones UNIRACA (C187)	00000040, Portafolio en US\$ - UNIRACA (00000040)	Usd estados unidos dólares(USD)	10,583,144.98
<input type="checkbox"/>	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	00000033, Portafolio Dirigido B1 (00000033)	Usd estados unidos dólares(USD)	50,560,937.97
<input type="checkbox"/>	0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro (C30)	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	Usd estados unidos dólares(USD)	50,560,937.97
<input type="checkbox"/>	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	00000033, Portafolio Dirigido B1 (00000033)	Usd estados unidos dólares(USD)	53,952.51
<input type="checkbox"/>	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)	00000041, PORTAFOLIO DIRIGIDO DIST. AGUA (00000041)	Usd estados unidos dólares(USD)	14,598,600.00

Mostrando: 1 - 5 de 5

Reporte de Amortización

Se selecciona la compañía y el portafolio la fecha se puebla automáticamente con la fecha de operaciones de la compañía, se le da clip al botón guardar y se mostrara por código de inversión la prima y descuento según sea el caso que se va amortizando a través de la vida de la inversión

Reporte de Amortización

Compañía	BALE, Banco Alenet		
Número de Portafolio	Código	00000039	Nombre Corto
Código de inversión	Portafolio BALE en US\$		
Para	2015-02-17		

AAAA-MM-DD (YYYY-MM-DD)

GUARDAR

Reporte de Amortización

Portafolio: 00000039, Portafolio BALE en US\$

Fecha de operación: 2015-02-17

02182016	02182016	2015-02-17	2018-11-17	50,468.64	50,000.00	468.64	92	-31.36
0302	0302	2015-02-17	2016-02-16	247,506.87	250,000.00	-2,493.13	1	6.87
BDP_01	BDP_01	2015-02-17	2014-10-16	2,059.64	2,100.00	-40.36	491	59.64
FS-001-002	FS-001	2015-02-17	2020-09-17	91,437.69	100,000.00	-8,562.31	488	1,437.69
FS-001-003	FS-001	2015-02-17	2020-09-17	10,423.86	10,000.00	423.86	487	-76.14
FS-001-001	FS-001	2015-02-17	2020-09-17	108,449.25	100,000.00	8,449.25	488	-1,550.75
GLO002	GLO001	2015-02-17	2018-11-20	784,484.22	800,000.00	-15,515.78	89	484.22
GLO001	GLO001	2015-02-17	2018-11-20	784,484.22	800,000.00	-15,515.78	89	484.22
GLO003	GLO003	2015-02-17	2018-11-20	784,484.22	800,000.00	-15,515.78	89	484.22
GLO004	GLO004	2015-02-17	2019-11-20	351,728.56	350,000.00	1,728.56	89	-21.44
GLO201622	GLO201622	2015-02-17	2020-12-15	100,971.18	100,000.00	971.18	64	-28.82
GLO202202	GLO202202	2015-02-17	2020-12-15	343,199.30	350,000.00	-6,800.70	64	199.30
GLO23	GLO23	2015-02-17	2015-12-23	40,338.66	40,000.00	338.66	56	-61.34

Reporte Rendimiento de Portafolio

Se selecciona la compañía, el portafolio la fecha se puebla automáticamente con la fecha operativa y se le da clip al botón guardar mostrando el rendimiento del portafolio basado en todas la inversiones manejadas en el mismo

Rendimiento de Portafolio

Rendimiento de Portafolio

Compañía	BALE, Banco Alenet		
Número de Portafolio	Código	00000039	Nombre Corto
Código de Inversión	Portafolio BALE en US\$		
Para	2015-02-17		
Formato de Fecha	d/m/Y		
Mostrar detalle	No		

GUARDAR

lectivo disponible

Rendimiento de Portafolio

Portafolio	00000039, Portafolio BALE en US\$
Hasta	17/02/2015
Numeral	77,070,590,808.31056
Devengado	29,305.07489
Rendimiento neto	0.01000 %

Histórico de inversiones

Tienes varios campos de búsqueda lo puede solicitar por compañía, por portafolio y le va a mostrar todas la inversiones manejadas desde el inicio de la Fiduciaria hasta la fecha

Historico de inversiones

Búsqueda Rápida

Compañía	BALE, Banco Alenet	Portafolio	00000039
No. Posición		Código de inversión	
Código de Producto/Servicio		Moneda	

FILTRO **LIMPIAR FILTRO**

Historico de inversiones

Mostrando: 1 - 44 de 44

SEL	Portafolio	Código de inversión	Código de Producto/Servicio	Monto. Inversión / Costo Amortizado	Valor Nominal del Título	Unidades/Acciones	Amortización Acumulada	Precio del Mercado	Valor de Mercado	Ganancias / Perdidas No realizadas	Intereses Caidos	Intereses Cobrados	Ganancia(Perdida)	Impuesto Retención	Mon Cor
<input type="checkbox"/>	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	02182016	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)	50,468.64	50,000.00	0.00	(31.36)	0.0000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	0302	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)	247,506.87	250,000.00	0.00	6.87	0.0000	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	182016	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	369.86	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)	20160215	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	

Si desplegamos cualquiera de las inversiones vemos el resumen de esa actividad

Vista de Inversión

Código de Inversión	02102016
Portafolio	00000039, Portafolio BALE en US\$ (00000039)
Producto de Inversión	
Monto. Inversión / Costo Amortizado	50,468.64
Valor Nominal del Título	50,000.00
Unidades/Acciones	0.00
Amortización Acumulada	(31.36)
Intereses Caidos	1,000.00
Intereses Cobrados	0.00
Monto de Comisión	0.00
Impuesto / Retención	0.00

IR ATRAS

Bitácora de reportes

Reportes de Inversión

Proceso	Código	Nombre Corto	Cronograma
Estatus del Proceso	-- introduzca un valor --	Fecha de Inicio	YYYY-MM-DD HH:MM:SS (Y-m-d H:g:s)

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Reportes de Inversión

Mostrando:0 - 0 de 0

SEL	Código	Nombre Corto	Estatus del Proceso	Mensajes de Procesos	Fecha de Inicio o Registro	Fecha Final	Dueño
<div><div>BORRAR</div><div>VISTAS</div></div> <div>Mostrar todo los Registros</div>							

Mostrando:0 - 0 de 0

A través de la bitácora podemos revisar los reportes que estén pendientes de emisión

Reportes por Bancos y por País

Estos reportes están diseñados para revisar según las políticas de inversión cuales son las condiciones tomadas para invertir por Banco o por País puede ser una política que por el Banco X no se pueda invertir más de un % o igualmente por país en esos reportes se reflejara lo previamente tomado como política de la Fiduciaria.

Renta Variable

Este reporte tiene varias opciones de búsqueda se selecciona la compañía, el portafolio y podemos ver las inversiones realizadas en operaciones de mercado como son las acciones

Renta variable

Búsqueda Rápida

Compañía

BALE, Banco Alenet

Portafolio

00000039

No. Posición

Código de inversión

Moneda

FILTRO

LIMPIAR FILTRO

Renta variable

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	No. Posición	Código de inversión	Portafolio	Código de Producto/Servicio	Fecha de adquisición	Unidades/Acciones	Precio por Accion/Unidad	Costo Inversión	Precio del Mercado	Valor de Mercado	Ganancias / Perdas No realizadas	Moneda	Monto. Inversión / Costo Amortizado	Valorización Acumulada	Estado	Ganancia(Perdida) / Retención
<input type="checkbox"/>	AMZ-001	00000039	Portafolio BALE en USD (00000039)	A01, Acciones (A01)	2013-01-01	101,000.00	23.00000	2,323,000.00	23.0000	2,323,000.00	0.00	Usd estados unidos dólares(USD)	2,123,000.00	303,000.00	Activo(A)	0.00
<input type="checkbox"/>	FS-002-001	FS-002	00000039	A01, Acciones (A01)	2013-10-17	100.00	16.00000	1,600.00	16.0000	1,600.00	0.00	Usd estados unidos dólares(USD)	1,600.00	100.00	Activo(A)	0.00
						101,100.00	39.00000	2,324,600.00	39.0000	2,324,600.00	0.00		2,124,600.00	303,100.00		0.00

DESPLEGAR

EXPORTAR

MODIFICAR

VISTAS

Búsqueda rápida...

Mostrando: 1 - 2 de 2

Consultar Detalle de Productos

Para consultar el detalle de una inversión se debe seguir la siguiente ruta:

Inversiones > Detalle de Productos

A continuación se presenta la vista Productos de Inversión.

Si se desea consultar solo algún producto de inversión en particular o alguna inversión específica, puede utilizar la herramienta de FILTRO que tiene el aplicativo ingresando los valores que correspondan a los criterios definidos en el listado como se muestra a continuación:

Productos Inversión

Compañía	ITC, Corporacion Fiduciaria		
Código de inversión			
Nombre Corto			
Código de Producto/Servicio	Código	LT02	Nombre Corto
			Letras del Tesoro en Bolívars
<input type="button" value="FILTRO"/> <input type="button" value="LIMPIAR FILTRO"/>			

En este ejemplo se muestran las inversiones del tipo de producto LT02 (Letras del Tesoro en Bolívars).

Productos Inversión Encontrado(s): 2
Mostrando Productos Inversión: 1 Al 2

SEL	Código de inversión	Nombre Corto	Código de Producto/Servicio	Cupón	Índice de la Tasa de Int.	Frecuencia de Pago	Emisor	Estado
<input type="checkbox"/>	242424	Bonos Emision 12131	LT02, Letras del Tesoro en Bolívars (LT02)	6.0000 %	---No Aplica---(N/A)	Trimestral(4)	0021, BANISTMO (0021)	
<input checked="" type="checkbox"/>	222222	Bonos Emision 12131	LT02, Letras del Tesoro en Bolívars (LT02)	6.0000 %	---No Aplica---(N/A)	Trimestral(4)	0021, BANISTMO (0021)	

Al desplegar algún registro de este listado se muestra el detalle de esta inversión:

Vista de Producto de Inversión

Código de inversión	222222
Nombre Corto	Bonos Emision 12131
Compañía	ITC, Corporacion Fiduciaria (ITC)
Estado	
¿Renta Fija?	Sí
Código de Producto/Servicio	LT02, Letras del Tesoro en Bolívars (LT02)

Detalle del Producto

Fecha de Emisión	Aug 01, 10
Fecha de Vencimiento	Aug 31, 10
Emisor	0021, BANISTMO (0021)
Serie Desde	1280
Serie Hasta	1283
Emisión	12132
Título	,0
No. Deal Ticket	

Clasificación y valuación

Clasificación de inversión	Mantenidas hasta el vencimiento(HM)
----------------------------	-------------------------------------

Intereses

¿Calcula Intereses?	Sí
Tipo de Interes	Fijo(FIX)
Cupón	6.0000 %
Indice de la Tasa de Int.	---No Aplica---(N/A)
Base de Cálculo	360/360(360)
Frecuencia de Pago	Trimestral(4)

Información adicional

Pais	
Sector de inversión	
Clasificación de Inversión	
Nivel de Riesgo	
Ranqueo	

Información de Registro

Reporte Políticas de Portafolio

Este reporte nos muestra un gráfico de en qué se han invertido los fondos disponibles según las políticas de riesgo por portafolio e Instrumento el cual se alimenta de todas las actividades realizadas de inversión

Políticas de Riesgo

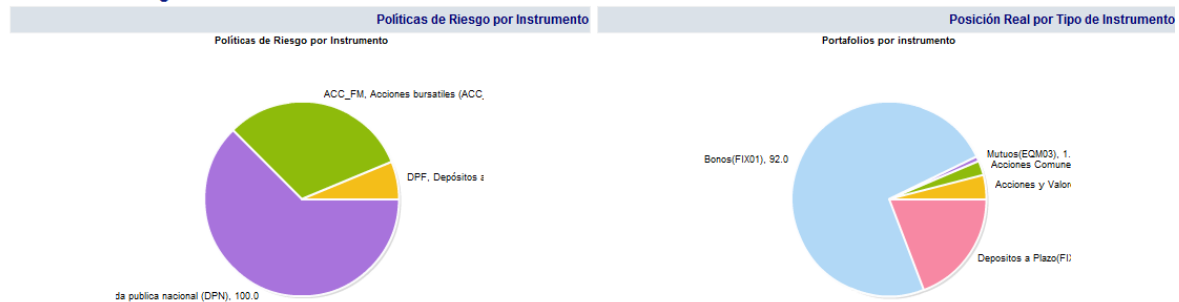
Busqueda de Portafolios

Busqueda de Portafolios

Búsqueda Rápida

Compañía	BALE, Banco Alenet	Moneda	
Código		Nombre Corto	

Políticas de Riesgo



Políticas de Riesgo

Políticas de Riesgo

Código	
Primer Nombre	
Compañía	

Contrato / Centro de costo	Número de contrato	Nombre Corto
Portafolio		

Políticas de Riesgo

Mostrando: 1 - 7 de 7						
SEL	Código	Nombre Corto	Fecha Efectiva	Estado	Contrato / Centro de costo	Portafolio
<input type="checkbox"/>	FMABC	Fondo Muto ABC	2012-06-21	Activo(A)	()	FMABC, Fondo Mutuo ABC (FMABC)
<input type="checkbox"/>	DPF	Depositos a Plazo Fijo	2011-05-10	Activo(A)	()	()
<input type="checkbox"/>	BAT01	Portafolio BAT	2013-03-26	Activo(A)	()	BAT01, Portafolio \$ (BAT01)
<input type="checkbox"/>	0007	Prueba	2015-08-27	Activo(A)	()	()
<input type="checkbox"/>	0005	Politica para el portafolio de Agropecuaria Sta Maria	2014-02-25	Activo(A)	()	00000045, Portafolio de Inversion Agropecuaria Santa Maria (00000045)
<input type="checkbox"/>	0004	Limites para contrato AD_0038	2010-01-01	Activo(A)	AD_0038, Mariann Administraciones (C205)	()
<input type="checkbox"/>	0001	Renta Fija - America Latina	2010-05-25	Activo(A)	()	00000020, Portafolio No Dirigido (00000020)
<div> <input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="EXPORTAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="DUPLICAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR - FECHA EFECTIVA"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/> </div> <div> <input type="button" value="VISTAS"/> Mostrar todos los Registros </div>						
Mostrando: 1 - 7 de 7						

A través de esta opción se crearan las políticas de riesgo se le da clip al botón crear

Crear Nuevo registro de Políticas de Riesgo

Código	AUTO
Nombre Corto	
Fecha Efectiva <small>AAAA-MM-DD (F4-D4)</small>	2016-03-18
Descripción	
Estado	Activo(A)

Compañía	
Contrato / Centro de costo	Número de contrato
Portafolio	

Opciones Adicionales
Permitir Excepción
No

Información de Registro
CREAR CANCELAR

- El campo **Código**, será asignado automáticamente para la política a crear
- En el campo **Nombre Corto** se coloca una breve descripción que identifique la política que se está creando
- En el campo **Fecha Efectiva** se puebla automáticamente con la fecha del día de operaciones
- En el campo **Descripción**, coloque una breve descripción que identifique la política que se está creando
 - En el campo **Compañía**, oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda
 - En el campo **Contrato/Centro de Costo** oprima la casilla ☐ se selecciona el contrato no es un campo mandatorio

Opciones Adicionales

- En el campo **Permitir Excepciones** oprima la casilla ☐ se selecciona el SI/NO según sea el caso, luego le da clip al botón crear
- Una vez creado colocar el gancho el recuadro y darle desplegar

Políticas de Riesgo

Código			
Primer Nombre			
Compañía	BALE, Banco Alenet		
Contrato / Centro de costo	Número de contrato		Nombre Corto
Portafolio			

FILTRO LIMPIAR FILTRO

Políticas de Riesgo

Mostrando: 1 - 4 de 4

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha Efectiva	Estado	Contrato / Centro de costo	Portafolio	Permitir Excepción
<input checked="" type="checkbox"/>	DPF	Depositos a Plazo Fijo	2011-05-10	Activo(A)	()	()	No
<input type="checkbox"/>	0008	inversion en bonos	2016-03-18	Activo(A)	()	()	No
<input type="checkbox"/>	0007	Prueba	2015-08-27	Activo(A)	()	()	No
<input type="checkbox"/>	0004	Limites para contrato AD_0038	2010-01-01	Activo(A)	AD_0038, Mariann Administraciones (C205)	()	Sí

VISTAS ...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 4 de 4

- Se desplegará la asignación de riesgo

Políticas de Riesgo

Vista de Políticas de Riesgo

Código	DPF
Nombre Corto	Depositos a Plazo Fijo
Fecha Efectiva	2011-05-10
Descripción	
Estado	Activo(A)
Compañía	BALE, Banco Alenet (BALE)
Contrato / Centro de costo	()
Portafolio	()

Opciones Adicionales

Permitir Excepción	No
--------------------	----

Información de Registro

Asignación del Riesgo

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Nombre Corto	Política	Fecha Efectiva	Situación	Estado
<input type="checkbox"/>	Depositos a Plazo fijo	Depositos a Plazo Fijo, DPF (DPF)	2011-05-10	Pendiente(PEND)	Activo(A)

VISTAS Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

- Le coloca el gancho en el recuadro y le da al botón modificar donde le traerá la siguiente pantalla



- Llenara los campos según las políticas acordadas y le da clip al botón guardar
- Nuevamente coloca el gancho en el recuadro y le da al botón **Requiere Aprobación**

Vista de Políticas de Riesgo

Código	DPF
Nombre Corto	Declarativa a Plazo Fijo
Fecha Efectiva	2011-05-10
Descripción	
Estado	Activo(A)
Compañía	SAU.E. Banco Arenal (SAU.E)
Contrato / Centro de costo	0
Partido	0

Opciones Adicionales

Permitir Excepción	No
--------------------	----

Información de Registro

[VOLTRAB](#) [MODIFICAR](#)

Asignación del Riesgo

SEL	Nombre Corto	Política	Fecha Efectiva	Situación	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Declarativa a Plazo Fijo	Declarativa a Plazo Fijo, DPF (DPF)	2011-05-10	Pendiente(PEND)	Activo(A)

[DESPLIEGAR](#)
[MODIFICAR](#)
[PUBLICAR](#)
[BORRAR](#)
[CREAR](#)
[REQ. AUTORIZACIÓN](#)

[VISTAS](#)
[Mostrar todos los Registros](#)