

# Proyecto DCVe

## Informe de Resultados Pruebas de Mercado 1er Semestre 2021- Ciclo 1

Julio 2021



## Tabla de contenidos

<b>1.</b>	<b>Introducción</b> .....	4
<b>2.</b>	<b>Antecedentes</b> .....	4
<b>2.1.</b>	<b>Programación Inicial</b> .....	4
<b>2.1.1</b>	<b>Alcance</b> .....	4
<b>2.1.2</b>	<b>Pre-Requisito</b> .....	4
<b>2.1.3</b>	<b>Duración y Horario</b> .....	4
<b>2.1.4</b>	<b>General</b> .....	5
<b>2.2.</b>	<b>Participantes</b> .....	5
<b>2.3.</b>	<b>Escenarios de prueba</b> .....	5
<b>3.</b>	<b>Resultados escenarios controlados</b> .....	9
<b>3.1</b>	<b>Conectividad</b> .....	9
<b>3.2</b>	<b>Cobertura</b> .....	10
<b>3.3</b>	<b>Resultados de pruebas</b> .....	13
<b>3.3.1</b>	<b>Resumen de escenarios probados – general</b> .....	13
<b>3.3.2</b>	<b>Resumen de escenarios ejecutados exitosamente</b> .....	14
<b>3.3.3</b>	<b>Resumen de escenarios ejecutados parcialmente</b> .....	15
<b>3.3.4</b>	<b>Defectos Levantados</b> .....	15
<b>3.3.5</b>	<b>Mejoras solicitadas</b> .....	16
<b>4.</b>	<b>Principales Comentarios</b> .....	16
<b>4.1</b>	<b>Primer periodo Ciclo I (Oficial)</b> .....	16
<b>4.1.1</b>	<b>Cuentas de Valores</b> .....	16
<b>4.1.2</b>	<b>Mensajería SWIFT</b> .....	16
<b>4.1.3</b>	<b>Configuraciones de Archivos</b> .....	17
<b>4.1.4</b>	<b>Reportes</b> .....	17
<b>4.1.5</b>	<b>Supervisión 4 OJOS</b> .....	17
<b>4.1.6</b>	<b>Módulo de Tesorería (Medios de Pago)</b> .....	17
<b>4.1.7</b>	<b>Prendas (Normal y Especial)</b> .....	17
<b>4.2</b>	<b>Segundo periodo ciclo I (Extensión)</b> .....	17
<b>4.2.1</b>	<b>Cuentas de Valores</b> .....	17
<b>4.2.2</b>	<b>Mensajería SWIFT</b> .....	17
<b>4.2.3</b>	<b>Configuraciones de Archivos</b> .....	18
<b>4.2.4</b>	<b>Reportes</b> .....	18

4.2.5	Supervisión 4 OJOS.....	18
4.2.6	Módulo de Tesorería (Medios de Pago).....	18
4.2.7	Prendas (Normal y Especial) .....	18
4.2.8	Cancelación Masiva de Operaciones (Eliminación) .....	18
5.	Principales conclusiones.....	19
6.	Anexos.....	20
6.1	Resumen FMI - BCCH y COMDER .....	20
6.2	Resumen FMI - CCLV/BOLSA.....	21
6.3	Resumen - custodia internacional. ....	23
6.4	Anexo#1 - Participantes confirmados.....	25
6.5	Anexo #2 - Participantes conectados.....	29

## 1. Introducción

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en las Pruebas de Mercado del primer semestre 2021– Ciclo I, asociadas al Proyecto DCVe, abordando:

- Antecedentes (programación y participantes).
- Resultados.
- Principales conclusiones.

## 2. Antecedentes

### 2.1. Programación Inicial

La programación de las Pruebas de Mercado propuestas para el primer semestre 2021- Ciclo I, contemplando las 2 semanas de extensión, corresponde a la siguiente:

- Ciclo de Pruebas oficial: desde el 10 de mayo hasta el 25 de junio.
- Extensión: desde 05 de julio hasta el 15 de julio.

#### 2.1.1 Alcance

Este documento se basa sobre los 57 escenarios propuestos por DCV para ser ejecutados en Pruebas de Mercado, separados por servicio:

- Depositantes.
- Emisor.
- Administrador de seguridad.
- Custodia internacional.
- Prendas (Normal y Especial).

Los escenarios correspondientes a las FMI se controlan manualmente, por lo tanto, quedan fuera de este proceso.

Tampoco se contempla en este ciclo los escenarios de:

- Reportes.
- Eventos de Capital.

#### 2.1.2 Pre-Requisito

Inscripción de participación mediante formulario, presentado por parte de usuarios confirmados.

#### 2.1.3 Duración y Horario

12 semanas, durante toda la jornada laboral, de 09:30 a 18:30 hrs.

## 2.1.4 General

Apoyo de DCV, en la implementación de casos:

- **REALIZACIÓN - APOYO BILATERAL:**
  - Se puso a disposición, a los clientes que lo solicitaron y confirmaron horarios de disponibilidad.
- **IMPLEMENTACIÓN DE CASOS:**
  - Se entregó documentación de apoyo, talleres, cápsulas y listado de escenarios de pruebas.

## 2.2. Participantes

Los participantes de las Pruebas de Mercado del primer semestre del 2021 corresponden a los 116 Depositantes que se inscribieron vía formulario. Ver detalle en “Anexo #1 Participantes confirmados”.

## 2.3. Escenarios de prueba

A continuación, se presentan los 57 escenarios considerados en las Pruebas de Mercado del primer semestre del 2021 - Ciclo I, para los cuales, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

1. Escenarios **Controlados**: son todos los escenarios considerados críticos por DCV para el día “Cero” (salida en vivo). Para este caso, DCV monitoreará y evaluará su ejecución por parte de cada Depositante y sus respectivos operadores informados.
2. Escenarios **No Controlados**: son aquellos que DCV pone a disposición de los depositantes para que sean ejecutados, sin embargo, no será monitoreada su ejecución.
3. **Estado**: informa si el escenario está disponible o parcialmente disponible, donde este último caso, implica que, para realizar su ejecución, se requiere de alguna acción adicional por parte del operador.

### • Escenarios Controlados - Rol Depositante

N°	Escenario	Controlado	Estado
1	Crear cuentas de valores.	Si	Disponible
2	Crear cuentas de tesorería.	Si	Disponible
6	Orden de depósito en la plataforma DCVe / renta variable.	Si	Disponible
9	Orden de retiro por la plataforma DCVe.	Si	Disponible
11	Registro compraventas en la plataforma DCVe.	Si	Disponible

N°	Escenario	Controlado	Estado
12	Planificación de medio de pago (Sistema de Pago de Alto Valor). Registro.	Si	Disponible
13	Planificación de medio de pago (pago entre contrapartes). Registro.	Si	Disponible
14	Transferencias libre de pago por la plataforma DCVe (bilaterales).	Si	Disponible
15	Trasposos por la plataforma DCVe.	Si	Disponible
16	Registro de operaciones por archivo (CV, TC y TD).	Si	Parcialmente Disponible

- Escenarios No Controlados - Rol Depositante**

N°	Escenario	Controlado	Estado
3	Registrar mandantes en la plataforma DCVe.	No	Disponible
4	Crear cuentas de mandantes.	No	Disponible
5	Registro de instrucciones de cobro (asignar cuenta corriente a cuenta de valores).	No	Disponible
7	Orden de depósito por la plataforma DCVe /Renta fija e IIF.	No	Disponible
8	Orden de depósito por la plataforma DCVe / renta fija e IIF.	No	Disponible
10	Rescate anticipado por la plataforma DCVe / orden de rescate anticipado.	No	Disponible
17	Eliminación de operaciones por archivo (CV, TC y TD).	No	Parcialmente Disponible

- Escenarios Controlados - Rol Emisor**

Este Escenario no pudo ser controlado debido a problemas técnicos en DCV.

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
2	Depósito desmaterial - archivo (emisión desmaterializada. Renta fija e IIF) con instrucción de compraventa (venta).	Si	Parcialmente Disponible

- Escenarios No Controlados - Rol Emisor**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Depósito desmaterial - archivo (emisión desmaterializada. Renta fija e IIF).	no	Parcialmente Disponible
3	Rescate anticipado por archivo (solo DPF) / rescate total de títulos.	no	Parcialmente Disponible
4	Rescate anticipado por archivo (solo DPF) / rescate parcial de títulos.	no	Parcialmente Disponible

- Escenarios Controlados – Rol Administrador de Seguridad**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Crear usuario administrador.	si	Disponible
2	Crear usuario operador.	si	Disponible
7	Modificar usuario (activar usuario)- clave.	si	Disponible
8	Bloqueo de usuarios. Modificar usuario (suspender usuario).	si	Disponible
9	Modificar perfiles.	si	Disponible

- **Escenarios No Controlados – Rol Administrador de Seguridad**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
3	Crear usuario operador - asociado a cuenta o grupo específico.	no	Disponible
4	Entrega - Crear permiso a terceros (PoA, power of attorney).	no	Disponible
5	Crear perfil customizado (solo para quienes reciben permiso a terceros (PoA, power of attorney)).	no	Disponible
6	Crear usuario operador con perfil customizado asociado (solo para quienes reciben permiso a terceros (PoA, power of attorney)).	no	Disponible
10	Configurar supervisión 2, 4 y 6 ojos.	no	Parcialmente Disponible

- **Escenarios Controlados – Custodia Internacional**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
6	Transferencia libre de pago DTCC.	Si	Disponible
7	Compra -venta DVP DTCC.	Si	Disponible
8	Transferencia libre de Pago Euroclear.	Si	Disponible
9	Compra-venta DVP Euroclear.	Si	Disponible
10	Compra-venta Mila.	Si	Disponible
11	Compra-venta MVE.	Si	Disponible

- **Escenarios No Controlados – Custodia Internacional**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Registro de contrapartes.	No	Disponible
2	Registro de nuevos instrumentos.	No	Disponible
3	Registro de Cuentas corrientes externas.	No	Disponible
4	Consulta de saldo /efectivo en cuenta.	No	Disponible
5	Solicitud de retorno de efectivo.	No	Disponible
12	Notificación eventos corporativos.	No	Disponible

- **Escenarios Controlados – Prendas**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
1	Constitución prenda especial (con obligaciones caucionadas que adhieren al contrato marco).	Si	Parcialmente Disponible
3	Alzamiento total prenda especial.	Si	Disponible
7	Constitución prenda normal (REP).	Si	Parcialmente Disponible
8	Alzamiento parcial de prenda normal (REP).	Si	Disponible

- **Escenarios No Controlados – Prendas**

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
2	Constitución prenda especial (con obligaciones caucionadas específicas).	No	Parcialmente Disponible
4	Ejecución total de prenda especial.	No	Disponible

N°	Detalle de la Prueba	Controlado	Estado
5	Constitución prenda especial – archivo. (acá solo se permiten registrar prendas con obligaciones caucionadas que adhieren al contrato marco).	No	Disponible
6	Alzamiento parcial prenda especial – archivo.	no	Disponible
9	Constitución prenda normal (REP) - archivo.	No	Disponible
10	Alzamiento total prenda normal (REP) – archivo.	No	Disponible
11	Cesión prenda normal.	No	Disponible
12	Modificación prenda normal.	No	Disponible
13	Cesión prenda especial.	No	Disponible
14	Modificación prenda especial.	No	Disponible

#### Resumen (57 escenarios):

- 47 escenarios **Disponibles** en Pruebas de Mercado primer semestre 2021 – Ciclo I.
- 10 escenarios **Parcialmente Disponible** en Pruebas de Mercado primer semestre 2021 – Ciclo I.
- De los 57 escenarios anteriores, el DCV catalogó 26 como críticos para el día cero. Por lo tanto, son aquellos que se controlarán.
- De los 26 escenarios controlados, 19 de ellos fueron inspeccionados por DCV en forma centralizada; los otros 7 no fueron considerados debido a:
  - Existe 1 escenario asociado al rol de Emisor, pero no se pudo obtener la información.
  - Los 6 restantes correspondientes a custodia internacional y se controlaron en forma manual.
- Los 26 escenarios controlados fueron distribuidos de la siguiente manera:

Escenarios		
Servicio	Total	Controlados
Adm. de seguridad	10	5
Depositante	17	10
Emisor	4	1
Prenda	14	4
Custodia Internacional	12	6
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>26</b>

### 3. Resultados escenarios controlados

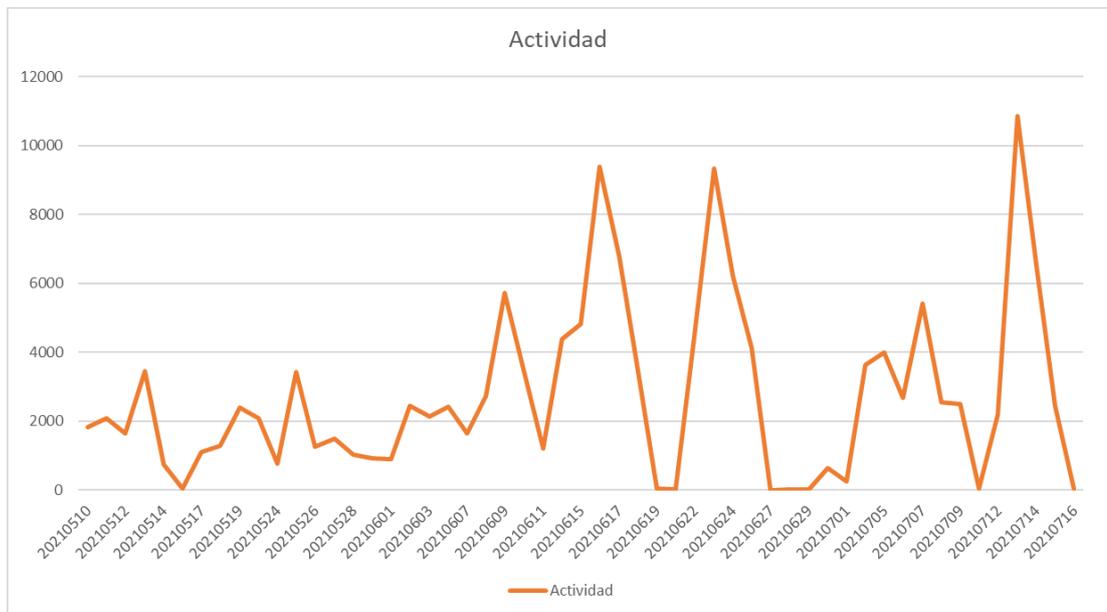
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las Pruebas de Mercado primer semestre 2021 – Ciclo I, según los siguientes ámbitos:

- Conectividad
- Cobertura
- Resultados de pruebas.

#### 3.1 Conectividad

**Consideraciones:**

- Se conectaron **101 Depositantes** de un total de 116 confirmados.
- Los Operadores que se conectaron a la plataforma DCVe durante las pruebas de mercado primer semestre 2021– ciclo I, fueron **535** y se distribuyeron de la siguiente manera:



- Solamente se consideró la prueba de login de acceso a la aplicación, utilizando clave personal + RSA (Token). Ver en Anexo#2 – Participantes Conectados.
- Resultados: Depositantes inscritos vs conectados:

<b>% Conectados:</b>	<b>85%</b>
<b>% Inscritos:</b>	<b>100%</b>

## 3.2 Cobertura

Se define por cobertura, a la medida asociada a escenarios controlados ejecutados por los participantes.

Para lo anterior, se definen los siguientes elementos:

<b>1.- Escenarios OK</b>	<i>Escenarios ejecutados por el participante, sin indicar el resultado final en cada uno de ellos.</i>
<b>2.- Total de escenarios disponibles por participante</b>	<i>Cantidad de escenarios disponibles, para ser ejecutados por el respectivo participante.</i>
<b>3.- % avance por participante</b>	<p><i>Porcentaje de avance al cierre de las Pruebas de Mercado – Ciclo I, considerando:</i></p> $\% \text{ avance por participante} = \frac{\text{Escenarios OK}}{\text{Total escenarios disponibles}}$
<b>4.- % variación versus esperado</b>	<p><i>Porcentaje asociado a la variación versus lo esperado al término de Pruebas de Mercado Ciclo I, considerando:</i></p> $\% \text{ variación versus esperado} = 100\% - \% \text{ avance esperado}$

### Consideraciones:

- La cantidad total de inscritos fue de 116 participantes.
- La cantidad total de conectados fueron 101.
- Se considera un subconjunto de **66 participantes**<sup>1</sup> que ejecutaron escenarios de pruebas, los que se destacan, por cumplir con los siguientes atributos durante todo el periodo de Pruebas de Mercado primer semestre 2021– Ciclo I:
  - Técnicamente les fue posible realizar las pruebas.
  - Presentaron un deseo de querer participar, y
  - Dispusieron tiempo para esto.
- De los 26 escenarios catalogados como “Controlados”, se considera solamente un subconjunto de **19 escenarios**.
  - Se sacan de la muestra 6 escenarios que corresponden a Custodia Internacional, ya que estos casos son controlados con un proceso manual.

<sup>1</sup> 66 Depositantes confirmados con participación activa, corresponden al 57% de los confirmados a participar en Pruebas de Mercado primer semestre 2021 – Ciclo I.

- Y se saca el escenario asociado al rol de emisor debido a que no se puede obtener la información, este último se incorpora manualmente.
- Algunos Depositantes no tienen el servicio Prendas contratado, por lo tanto, no se consideran los 4 Escenarios controlados de Prenda.
- Resultados al cierre del 15 de julio 2021 (término del ciclo I + Extensión).

**% Avance: 27%**  
**% Variación vs Esperado: 73%**  
**% Avance Esperado: 100%**

Depositante	Escenarios OK	Escenarios Disponibles	Promedio de % Avance por Depositante	Promedio de % Variación vs Esperado
<b>AFP</b>	<b>26</b>	<b>90</b>	<b>29%</b>	<b>71%</b>
AFP CUPRUM S.A.	4	15	27%	73%
AFP HABITAT S.A.	6	15	40%	60%
AFP MODELO S.A.	3	15	20%	80%
AFP PLANVITAL S.A	2	15	13%	87%
AFP PROVIDA S.A.	1	15	7%	93%
AFP UNO S.A.	10	15	67%	33%
<b>AGF</b>	<b>51</b>	<b>199</b>	<b>26%</b>	<b>74%</b>
ADM. GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	3	15	20%	80%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	8	15	53%	47%
BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.	7	15	47%	53%
Banco Internacional Admin. General de Fondos S.A.	7	15	47%	53%
BICE INVERSIONES ADM.GRAL DE FDOS. S.A.	6	15	40%	60%
BTG PACTUAL CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON	2	19	11%	89%
FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A	1	15	7%	93%
HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1	15	7%	93%
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRA	3	15	20%	80%
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	2	15	13%	87%
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S.A.	5	15	33%	67%
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A ADMINISTRADORA GENE	5	15	33%	67%
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADM.GRAL.DE FDO S.A	1	15	7%	93%
<b>BANCO</b>	<b>68</b>	<b>159</b>	<b>41%</b>	<b>59%</b>
BANCO BICE	14	19	74%	26%
BANCO DE CHILE	11	19	58%	42%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	11	19	58%	42%
BANCO INTERNACIONAL	3	15	20%	80%
BANCO RIPLEY	3	15	20%	80%
BANCO SANTANDER - CHILE	4	15	27%	73%
BANCO SECURITY	7	19	37%	63%
Itau Corpbanca	9	19	47%	53%
SCOTIABANK CHILE	6	19	32%	68%
<b>CB</b>	<b>88</b>	<b>369</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	13	15	87%	13%

BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA	1	15	7%	93%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	9	19	47%	53%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	7	19	37%	63%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	4	19	21%	79%
CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA SPA	3	15	20%	80%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	9	19	47%	53%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA	1	19	5%	95%
ETCHEGARAY S.A. CORREDORES DE BOLSA	1	15	7%	93%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	1	15	7%	93%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	1	15	7%	93%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1	15	7%	93%
JP MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA	1	15	7%	93%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	8	15	53%	47%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	1	15	7%	93%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	4	15	27%	73%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	4	19	21%	79%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1	15	7%	93%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	6	15	40%	60%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	1	15	7%	93%
TANNER CORREDORE DE BOLSA S.A.	2	15	13%	87%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3	15	20%	80%
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	6	15	40%	60%
<b>FMI</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>20%</b>	<b>80%</b>
Banco Central de Chile	4	15	27%	73%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE	3	15	20%	80%
CCLV Contraparte Central S.A.	2	15	13%	87%
COMDER, Contraparte Central S.A.	3	15	20%	80%
<b>OTROS</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>22%</b>	<b>78%</b>
INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH.	2	15	13%	87%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	5	15	33%	67%
MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN	3	15	20%	80%
<b>SEG</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>24%</b>	<b>76%</b>
BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	1	15	7%	93%
CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	5	19	26%	74%
HDI SEGUROS DE VIDA S.A.	3	15	20%	80%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5	19	26%	74%
PRINCIPAL CIA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A	1	19	5%	95%
SEG DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8	19	42%	58%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE	8	15	53%	47%
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES	2	15	13%	87%
<b>Total general</b>	<b>288</b>	<b>1058</b>	<b>27%</b>	<b>73%</b>

### 3.3 Resultados de pruebas

Se define por resultados de pruebas, a la consecuencia por escenario, de acuerdo con la siguiente clasificación:

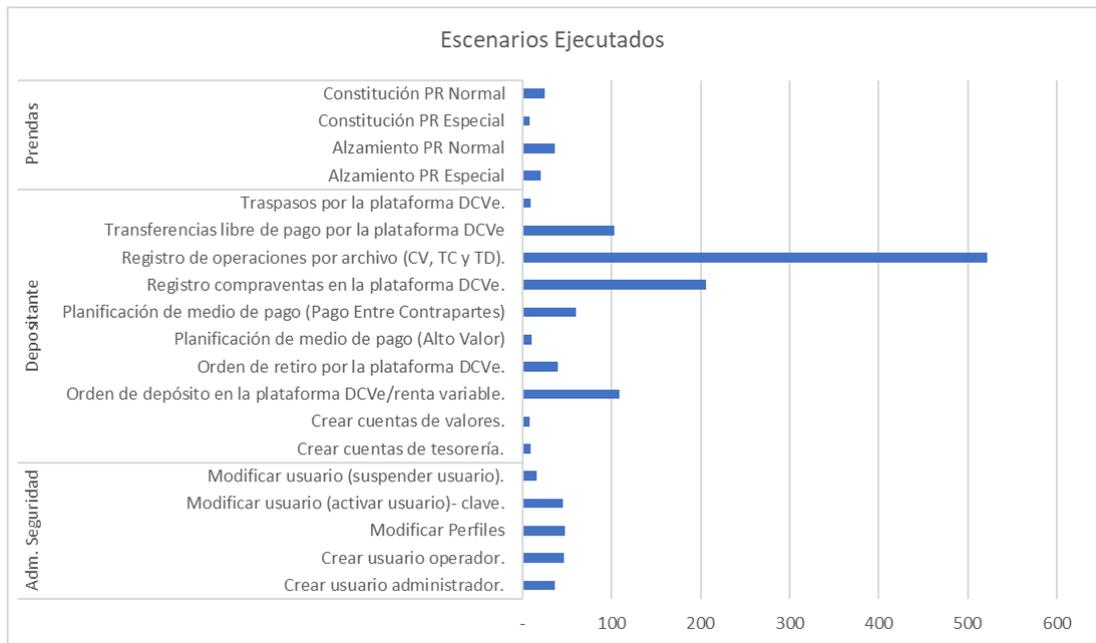
- **Escenario Exitoso:** Si ha pasado correctamente todos los pasos a ejecutar, se identifica un resultado correcto.
- **Escenario Parcial:** Si uno o varios pasos presentan una limitación o porque el Depositante debe intervenir manualmente, motivo por el cual, el escenario pasa a revisión por parte de DCV (por ejemplo, constitución de prenda sin envío de certificados, Manipulación de datos manualmente en archivos de operaciones).

#### 3.3.1 Resumen de escenarios probados – general

Acá se presenta las ejecuciones de los 19 escenarios controlados centralizadamente por DCV. Además, se incorpora el escenario particular del rol emisor que, si bien es crítico, no pudo ser controlado automáticamente por restricciones técnicas de DCV.

Escenarios Controlados			
Servicio		Ejecuciones Sub total	
Adm. Seguridad	Crear usuario administrador.	36	192
	Crear usuario operador.	47	
	Modificar Perfiles	48	
	Modificar usuario (activar usuario)- clave.	45	
	Modificar usuario (suspender usuario).	16	
Depositante	Crear cuentas de tesorería.	9	1.076
	Crear cuentas de valores.	8	
	Orden de depósito en la plataforma DCVe/renta variable.	109	
	Orden de retiro por la plataforma DCVe.	40	
	Planificación de medio de pago (Alto Valor)	10	
	Planificación de medio de pago (Pago Entre Contrapartes)	60	
	Registro compraventas en la plataforma DCVe.	206	
	Registro de operaciones por archivo (CV, TC y TD).	522	
	Transferencias libre de pago por la plataforma DCVe	103	
	Trasposos por la plataforma DCVe.	9	
Prendas	Alzamiento PR Especial	21	90
	Alzamiento PR Normal	36	
	Constitución PR Especial	8	
	Constitución PR Normal	25	
<b>Centralizadamente: 19</b>		<b>1.358</b>	
<b>Emisor</b>	Depósito Desmaterial Archivo	0	
<b>Manualmente: 1</b>		<b>0</b>	
<b>Total Escenarios Controlados: 20</b>			

- Se destaca al rol de Emisor RF, que como se mencionó en este documento, es un escenario que no se pudo obtener la información de forma automática, pero si se informó un problema, motivo por el que está contenido en este resumen.



Resumen (20 escenarios):

- Resultado exitoso: 18 escenarios.
- Resultado parcial: 2 escenarios. (Incluye Escenario de Emisor)

### 3.3.2 Resumen de escenarios ejecutados exitosamente

18 son los escenarios controlados que resultaron exitosos de un total de 20 (19 automáticamente + 1 de rol emisor), lo que representa un 90% de la muestra total.

#### ADM. DE SEGURIDAD:

1. Crear usuario administrador.
2. Crear usuario operador.
3. Modificar Perfiles.
4. Modificar usuario (activar usuario)- clave.
5. Modificar usuario (suspender usuario).

#### DEPOSITANTE:

6. Crear cuentas de tesorería.
7. Crear cuentas de valores.
8. Orden de depósito en la plataforma DCVe/renta variable.
9. Orden de retiro por la plataforma DCVe.
10. Registro compraventas en la plataforma DCVe.
11. Transferencias libres de pago por la plataforma DCVe.
12. Trasposos por la plataforma DCVe.

**PRENDAS:**

13. Alzamiento PR Especial.
14. Constitución PR Especial.
15. Constitución PR Normal.
16. Alzamiento PR Normal.
17. Planificación de medio de pago (Alto Valor).
18. Planificación de medio de pago (Pago Entre Contrapartes).

**3.3.3 Resumen de escenarios ejecutados parcialmente**

Los escenarios controlados que presentaron problemas fueron 2 (19 automáticamente + 1 de rol emisor), lo que representa a un 10% de la muestra total.

**DEPOSITANTE:**

1. Registro de operaciones por archivo (CV, TC y TD).

**EMISOR:**

2. Depósito Desmaterial por Archivo.

**3.3.4 Defectos Levantados**

Durante el desarrollo de estas pruebas, se informaron 6 defectos, que se detallan en los siguientes puntos:

- en el servicio DEPOSITANTE,
- 1 en el servicio EMISOR y
- 1 en el servicio de REPORTES (asociado a un escenario no controlado por DCV).

**DEPOSITANTE:**

1. Carga de archivo operaciones no comparadas - no procesa operaciones ni muestra reporte de lo cargado.
2. No considerar la justificación del valor instrumento en archivo TC.
3. Rechazo carga de operaciones masivas instrumento en USD(AMZN) por archivo: The financial instrument is missing or not found.
4. Rechazo compraventa con fecha de operación/liquidación futura vía archivo: The trade date is in the future.

- Estos defectos afectan directamente al escenario: **DEPOSITANTE- "Registro de operaciones por archivo (CV, TC y TD)."**

**EMISOR:**

5. Carga por archivo de DPF: Línea no cumple la cantidad mínima de 250 caracteres.
  - Este defecto afecta directamente al escenario: **EMISOR - "Depósito Desmaterial por Archivo"**

**REPORTES:**

6. Reportes R060A y R060B: No se genera para Participante Acreedor al momento de constituir y/o alzar Prenda Especial y Prenda Normal.
  - Este defecto no afecta el proceso de bloqueo y desbloqueo de las posiciones, por lo tanto, está asociado al servicio REPORTES y no directamente a los escenarios de Prendas.

**3.3.5 Mejoras solicitadas**

Durante el desarrollo de estas pruebas, se solicitaron las siguientes 3 mejoras:

**DEPOSITANTE:**

1. INFORMES: Agregar el código mandante a Informe de Operaciones de Custodia.
2. TESORERÍA: Agregar el separador de miles en la calculadora al momento de aplicar el medio de pago.
3. TESORERÍA: Identificar tipo de moneda al asociar Cuentas Corrientes Externas (\$CL-\$USD).
4. TESORERÍA: Revisar si se puede aplicar la segregación de 2 y 4 ojos configurable para los medios de pago, separándolos por "Alto Valor" y "Entre Contrapartes".

**4. Principales Comentarios**

El ciclo I de pruebas de mercado se desarrolló en dos etapas: primero, el periodo oficial informado al inicio de este semestre, y segundo, un periodo de extensión con una nueva versión de la plataforma DCVe.

**4.1 Primer periodo Ciclo I (Oficial)**

Durante el periodo oficial de pruebas de mercado realizado entre el 10 de mayo y el 25 de junio, se identificaron los siguientes resultados al utilizar la plataforma DCVe:

**4.1.1 Cuentas de Valores**

Si bien es un error informado en el ciclo I de Pruebas de Mercado del año pasado, el manejo de cuentas de valores en interfaces de archivos planos fue un problema preexistente que requirió ajustar manualmente los archivos para el control de ceros a la izquierda, espacios en blanco, alineación del dato en el archivo, etc.:

- ✘ Operaciones de Compraventas.
- ✘ Operaciones de Transferencias Libres de Pago.
- ✘ Operaciones de Traspasos.
- ✘ Depósitos de primera emisión.

**4.1.2 Mensajería SWIFT**

- ✘ Se identificaron problemas de estructura con los mensajes Swift para constitución y alzamiento de prendas Comder. Este problema no permitió realizar pruebas con este tipo de operaciones.

### 4.1.3 Configuraciones de Archivos

El manejo de archivos de Emisión fue complejo debido a las configuraciones que no están establecidas antes del inicio del Pruebas de Mercado.

- ✘ **Archivos de Depósito Primera Emisión:** problemas con plantillas de instrumentos, configuración de permisos y canales.

### 4.1.4 Reportes

- ✘ En general, en este ciclo no se pudieron probar los reportes ya que todos presentaban problemas en su generación.

### 4.1.5 Supervisión 4 OJOS

- ✘ No se pudo disgregar por tipo de operaciones.
- ✘ No se pudo realizar aprobaciones en forma masiva a través de la interfaz gráfica.

### 4.1.6 Módulo de Tesorería (Medios de Pago)

Al aplicar múltiples operaciones:

- ✘ No se identifica la cuenta de posición de la contraparte, esto complejiza la creación del método de pago, ya que las cuentas de la contraparte pueden tener cuentas corrientes asociadas distintas (es un medio de pago por cada una).
- ✘ No se visualizó el totalizador al momento de aplicar varias operaciones.

### 4.1.7 Prendas (Normal y Especial)

- ✘ Si bien, los procesos de constitución y alzamiento fueron correctos, no se generaron los certificados de prendas.

## 4.2 Segundo periodo ciclo I (Extensión)

Se realizó una extensión al ciclo I de Pruebas de Mercado, debido a que se instaló una versión mejorada de la plataforma DCVe, la cual corrigió varios problemas presentados en el periodo oficial. Este fue realizado entre el 5 y el 15 de julio del 2021 y se encontraron los siguientes resultados al utilizar la plataforma DCVe:

### 4.2.1 Cuentas de Valores

- ✓ Se resolvieron todos los problemas para el manejo de cuentas de valores utilizados en los archivos de operaciones y de depósito de posiciones.

### 4.2.2 Mensajería SWIFT

- ✓ Se corrigió el problema de estructura presentado en la mensajería Swift de prendas COMDER.
- ✘ Se identificó un nuevo problema con el manejo del instrumento financiero. El sistema informa el ISIN y COMDER solo reconoce el Nemetécnico.

## 4.2.3 Configuraciones de Archivos

Se mantuvo el mismo problema con las configuraciones.

- ✘ **Archivos de Depósito Primera Emisión:** problemas con plantillas de instrumentos, configuración de permisos y canales.

## 4.2.4 Reportes

- ✘ En general, en este segundo periodo del ciclo I, no se pudieron probar los reportes ya que todos presentaban problemas en su generación.

## 4.2.5 Supervisión 4 OJOS

- ✓ Se solucionó el problema de la segregación por tipo de operaciones.
- ✓ Se pudo aprobar masivamente las supervisiones de 4 ojos.

## 4.2.6 Módulo de Tesorería (Medios de Pago)

Al aplicar múltiples operaciones:

- ✓ Se logró visualizar la cuenta de posición de la contraparte al momento de aplicar múltiples operaciones (es un medio de pago por cada una).
- ✓ Se logró visualizar el totalizador al momento de aplicar varias operaciones.
- ✘ El totalizador no muestra el separador de miles.

## 4.2.7 Prendas (Normal y Especial)

- ✘ Si bien, los procesos de constitución y alzamiento fueron correctos, no se generaron los certificados de prendas.

## 4.2.8 Cancelación Masiva de Operaciones (Eliminación)

- ✓ Se pudo cancelar exitosamente operaciones en forma masiva.

## 5. Principales conclusiones

- Estas pruebas se planificaron que fueran libres en donde los depositantes, guiados por el documento de escenarios, pudieran de forma independiente realizar pruebas. Lo anterior generó una baja participación en general. Luego, durante la extensión de las pruebas de mercado, el equipo comercial trabajó en forma activa para apoyar e incentivar la realización de pruebas en donde se logró aumentar la actividad.
- En general las funcionalidades de la plataforma DCVe que se ejecutan a través de la interfaz gráfica, funcionan correctamente.
- Sistema estable y de rápido funcionamiento.
- Bajaron fuertemente los problemas de conectividad y time-out.
- Los principales problemas se dan en las interfaces de archivos y mensajería Swift (Comder).
- Se levantaron ciertas necesidades asociadas a documentación complementaria:
  - Guía Operacional para Archivos de Intercambio de entrada y salida nuevos.
  - Actualización de Manuales publicados en la WEB con los nuevos cambios.
  - Detalle de los Estados de las instrucciones de liquidación/medios de pago y prendas.
  - Se requiere presentar el Plan de migración (día 0).
- En próximas Pruebas de Mercado del segundo semestre 2021, se requieren incluir las funcionalidades generales no liberadas a la fecha.

## 6. Anexos

### 6.1 Resumen FMI - BCCH y COMDER

Si bien este informe no contiene el detalle de las pruebas realizadas con las FMI, se presenta un resumen de los problemas informados y los escenarios que son impactados:

Defecto	Total
<b>BCCH</b>	<b>5</b>
Creación de instrumento tipo 19 (PRC) java.lang.reflect.InvocationTargetException	1
Menú PTW: Visualización de Consulta Mensajes ISO	1
Motivo de rechazo erróneo de CV por PoA	1
Motivo de rechazo Operaciones Swift - CompraVenta contraparte (Banco y No Banco)	1
Motivo de rechazo Operaciones Swift - Pactos (FLI) CAND//CANS	1
<b>COMDER</b>	<b>1</b>
Mensajes Swift con ISIN	1
<b>Total general</b>	<b>6</b>

Escenario	Cantidad de Defectos
<b>BCCH</b>	<b>6</b>
29- Rechazo Compra Definitiva por no tener autorización a terceros sobre la cuenta de la contraparte. Contraparte Banco/No Banco	1
31- Liquidación Compra Definitiva con múltiples instrumentos con un a contraparte No Banco	1
32- Rechazo Compra Definitiva con múltiples instrumentos con una contraparte No Banco	1
8- Rechazo Saldo FLI Pactos con 3 instrumentos	1
Nuevo: Creación PRC	1
Nuevo: Consulta Mensajes Swift ISO	1
<b>COMDER</b>	<b>11</b>
1- Constitución Prenda Comder para un Instrumento	1
10- Rechazo Ejecución Prenda Comder con dos o mas instrumentos	1
11- Enviar Informe de Prenda al cierre	1
2- Constitución Prenda Comder para dos o mas Instrumentos	1
3- Alzamiento Parcial Comder para un instrumento	1
4- Alzamiento Parcial Comder para dos o mas instrumentos	1
5- Alzamiento Total Prenda Comder para un instrumento.	1
6- Alzamiento Total Prenda Comder para dos o mas instrumentos.	1
7- Ejecución Prenda Comder con un instrumento	1
8- Ejecución Prenda Comder con dos o mas instrumentos	1
9- Rechazo Ejecución Prenda Comder con un instrumento	1
<b>Total</b>	<b>17</b>

Defecto/Escenario		Total
<b>BCCH</b>		<b>6</b>
<b>Creación de instrumento tipo 19 (PRC) java.lang.reflect.InvocationTargetException</b>		<b>1</b>
Nuevo: Creación PRC		1
<b>Menú PTW: Visualización de Consulta Mensajes ISO</b>		<b>1</b>
Nuevo: Consulta Mensajes Swift ISO		1
<b>Motivo de rechazo erróneo de CV por PoA</b>		<b>1</b>
29- Rechazo Compra Definitiva por no tener autorización a terceros sobre la cuenta de la contraparte. Contraparte Banco/No Banco		1
<b>Motivo de rechazo Operaciones Swift - CompraVenta contraparte (Banco y No Banco)</b>		<b>2</b>
31- Liquidación Compra Definitiva con múltiples instrumentos con un a contraparte No Banco		1
32- Rechazo Compra Definitiva con múltiples instrumentos con una contraparte No Banco		1
<b>Motivo de rechazo Operaciones Swift - Pactos (FLI) CAND//CANS</b>		<b>1</b>
8- Rechazo Saldo FLI Pactos con 3 instrumentos		1
<b>COMDER</b>		<b>11</b>
<b>Mensajes Swift con ISIN</b>		<b>11</b>
1- Constitución Prenda Comder para un Instrumento		1
10- Rechazo Ejecución Prenda Comder con dos o mas instrumentos		1
11- Enviar Informe de Prenda al cierre		1
2- Constitución Prenda Comder para dos o mas instrumentos		1
3- Alzamiento Parcial Comder para un instrumento		1
4- Alzamiento Parcial Comder para dos o mas instrumentos		1
5- Alzamiento Total Prenda Comder para un instrumento.		1
6- Alzamiento Total Prenda Comder para dos o mas instrumentos.		1
7- Ejecución Prenda Comder con un instrumento		1
8- Ejecución Prenda Comder con dos o mas instrumentos		1
9- Rechazo Ejecución Prenda Comder con un instrumento		1
<b>Total general</b>		<b>17</b>

## 6.2 Resumen FMI – CCLV/BOLSA

### Objetivos Generales:

Escenario prueba DCV	Descripción	Estado
1	Registro de operaciones en cámaras de compensación por Archivo (GUI y FTP)	OK
2	Cancelación de operaciones por Interfaz Gráfica	OK
3	Bloqueo de operaciones por Interfaz Gráfica	OK
4	Desbloquear operaciones por Interfaz gráfica	OK
5	Liquidación de operaciones por Interfaz gráfica	OK
6	Generación de Informes de Liquidación Compensada. (R026)	OK
12	Consulta agregada de operaciones - Informe (R191)	PEND
13	Consulta Resumen por Vendedor (R192)	PEND
Obs.1	Carga de operaciones con cámara cerrada (cámaras cerradas al inicio de las pruebas)	NOK
Obs.2	Registro de operación de C/V por interfaz gráfica	PEND

- **Comentarios Obs. 1 (NOK):** se confirma que cámara se cerró por error de otro usuario Depositante, ya que tenía asignado Roles de Operador de Cámara. Lo anterior se explica dado que es un ambiente de prueba.
- **Se suma a Temas PENDIENTES: Webservice**

**Aspectos pendientes informados por la CCLV con su respuesta acordada en Reunión 10-ago-2021:**

- a. Reporte 026 Operaciones Liquidadas CCLV (RET\_LIQ). Se está generando 16.00 hrs. Se está revisando, si es posible generarlo además a las 14.15.  
**RESPUESTA DCV: Ha sido aceptado.**
  
- b. Corrección de los 2 primeros caracteres del campo vendedor y comprador de los archivos de cámara. El sistema está pidiendo que sean “espacios” y no ceros como es hoy en día. Comentan que la situación se origina por la problemática del alias. Se corregirá.  
**RESPUESTA DCV: Defecto ya corregido.**
  
- c. Se detecta que el Módulo del Operador de Cámara no posee el Filtro: “Cubierto”; “Descubierto” como lo posee en la actualidad. De acuerdo a esto, se debe utilizar el filtro de estado de operaciones. Verificar esto según los acuerdos con DCV.  
**RESPUESTA DCV: Se presenta solución mediante las vistas configurables y es aceptada.**
  
- d. Factibilidad de que el sistema emita un mensaje de alerta cuando hay requerimientos que autorizar en el Tablero. Al respecto, se necesita aclarar cómo se poblará el tablero, si es por “grupos”, “perfiles”.  
**RESPUESTA DCV: Se presenta solución mediante las vistas configurables y es aceptada.**
  
- e. En la grilla, las operaciones de compraventa se visualizan con signo, es decir, los vendedores se muestran con monto negativo y los compradores se muestran con cantidad negativa. (se requiere aclarar cómo orientada esa vista).  
**RESPUESTA DCV: Se aclara consulta.**

Menú DCV (actual)	Prueba a Realizar	BCS	CCLV
1. Custodia - Cuentas	Revisar que las cuentas de garantías puedan se visualizadas:		
	a) Valores propios	✓	✓
	b) Valores terceros grupal	✓	✓
	c) Valores terceros individual	✓	✓
2. Custodia - Operaciones	Registro de compra PH (cartera Mandantes).	✓	✓
	Registro de venta PH (cartera Mandantes).	✓	✓
3. Custodia - Saldos	Revisar que muestre información y actualice el saldo con los movimientos ingresados en el punto 2.	✓	✓
4. Custodia - Movimientos	Revisar que consulta muestre información y actualice con los movimientos ingresados en el punto 2.	✓	✓
5. Importador - Operaciones	Enviar un ingreso y un retiro por casilla.	✗	✗
	Validar los saldos actualizados.	✗	✗
6. Informes - Cartola de Movimientos de Posición	Generar cartola	(1)	(1)
Informes - Certificado de Posición	Generar certificados.	(1)	(1)
Informes - Certificado de Posición, posiciones parciales	Generar certificados.	(1)	(1)
Informes - Duplicado de Certificados Electrónicos	Generar certificados.	(1)	(1)
Informes - Informe de Posición	Generar informe.	(1)	(1)
Informes - Informe de Operaciones de Custodia	Generar informe.	(1)	(1)
Informes - Administrador de Casillas	Revisar funcionamiento.	(1)	(1)

(1) Los Informes no estaban disponibles.

✗ No resultó la prueba de cargar archivo de forma manual, dado el problema asociado a las cuentas de valores y los "0" a la izquierda. No alcanzó a ser probado por esta área post corrección.

### 6.3 Resumen - custodia internacional.

- Se baja del alcance los escenarios asociados a Euroclear – MVE y MILA.
- Se realizaron 6 talleres en total, en donde 1 fue exclusivo para el principal cliente de MVE: Banchile CB.
- Participaron en total 19 Depositantes, donde 18 son clientes activos del servicio Custodia Internacional. Participó en forma adicional, Confuturo como interesado del servicio, pero no es cliente actual.

#### ASISTENCIA DEPOSITANTE

- 1 BANCO SECURITY
- 2 ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
- 3 ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.
- 4 SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
- 5 BANCO DE CHILE
- 6 BANCO BICE
- 7 BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A
- 8 BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 9 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- 10 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.
- 11 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 12 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
- 13 VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 14 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.

- 15 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.
- 16 VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 17 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 18 SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- 19 CONFUTURO

- **No asistieron** 16 Depositantes que son considerados como clientes activos del servicio.

#### NO PARTICIPARON

- 1 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
- 2 CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
- 3 MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 4 MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- 5 CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA
- 6 BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA
- 7 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- 8 CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 9 BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.
- 10 VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 11 ITAU CORPBANCA
- 12 TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.
- 13 FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
- 14 4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.
- 15 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
- 16 HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

- En cuanto al **alcance de pruebas**, cada Taller consideró:
  - Primera parte conceptual, indicando los menús y consultas relevantes para los clientes:
    - ✓ Cuentas de Posición.
    - ✓ Cuentas de Tesorería.
    - ✓ Consulta de Saldos.
    - ✓ Consulta de Movimientos Liquidados.
    - ✓ Consulta de Operaciones en Curso.
    - ✓ Consulta de Saldos Cash.
    - ✓ Eventos corporativos.
  - La segunda parte fue práctica, realizando operaciones en DTCC:
    - ✓ Operaciones de Compra.
    - ✓ Operaciones de Venta.
    - ✓ Consultar Movimientos de Posiciones y Cash.
- Para los custodios de Euroclear, Indeval, Deceval, Cavali, y MVE, **no se pudieron hacer pruebas** ya que no logró habilitarse en el ambiente de prueba.
- Los escenarios que se probaron fueron realizados exitosamente (Infraestructura DTC)

## 6.4 Anexo#1 – Participantes confirmados

### Depositantes Confirmados

1. 4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.
2. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
3. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
4. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.
5. AFP CAPITAL S.A.
6. AFP CUPRUM S.A.
7. AFP HABITAT S.A.
8. AFP MODELO S.A.
9. AFP PLANVITAL S.A.
10. AFP PROVIDA S.A.
11. AFP UNO S.A.
12. BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13. BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
14. BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
15. BANCO BICE
16. BANCO BTG PACTUAL CHILE
17. BANCO CENTRAL DE CHILE (BCCH)
18. BANCO CONSORCIO
19. BANCO DE CHILE
20. BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
21. BANCO DEL ESTADO DE CHILE
22. BANCO FALABELLA
23. BANCO INTERNACIONAL
24. BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25. BANCO RIPLEY
26. BANCO SANTANDER-CHILE
27. BANCO SECURITY
28. BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29. BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA
30. BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31. BCI SEGUROS GENERALES S.A.
32. BCI SEGUROS VIDA S.A.
33. BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
34. BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.
35. BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A.

36. BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A.
37. BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES
38. BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES
39. BTG PACTUAL CHILE S.A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
40. BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA
41. CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
42. CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A.
43. CF SEGUROS DE VIDA S.A.
44. CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA SPA
45. CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.
46. CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.
47. CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
48. CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
49. COMDER, CONTRAPARTE CENTRAL S.A.
50. COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.
51. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
52. COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
53. COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
54. CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
55. CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.
56. CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
57. CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA
58. DIVINA PASTORA SEGUROS DE VIDA S.A.
59. EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.
60. EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.
61. FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA
62. FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
63. HDI SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITO S.A.
64. HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
65. HDI SEGUROS S.A.
66. HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
67. HSBC BANK (CHILE)
68. INSTITUCION FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH
69. INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.
70. ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
71. ITAU CORPBANCA

72. ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA.
73. JP MORGAN CHASE BANK NA
74. JP MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA
75. LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
76. LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA
77. LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
78. LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
79. MAPFRE CHILE SEGUROS S.A.
80. MAPFRE COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.
81. MAPFRE COMPAÑIA SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.
82. MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
83. MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.
84. MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA
85. METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
86. METLIFE CHILE SEGUROS GENERALES
87. MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
88. MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
89. MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACIÓN
90. NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA
91. OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.
92. PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
93. PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
94. PRINCIPAL COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.
95. QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
96. RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA
97. RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
98. RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
99. SANTANDER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
100. SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
101. SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
102. SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA
103. SCOTIABANK CHILE
104. SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.
105. SEGUROS DE VIDA SURA S.A.
106. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
107. SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
108. TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.

109.TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

110.VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA

111.VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.

112.VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.

113.ZENIT SEGUROS GENERALES S.A.

114.ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

115.ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

116.ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.

**Total Depositantes: 116**

## 6.5 Anexo #2 – Participantes conectados

### Depositantes Conectados

1. ADM. GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
2. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
3. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS
4. AFC Chile II Fondo de Cesantia FCS
5. AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C
6. AFP CUPRUM S.A.
7. AFP HABITAT S.A.
8. AFP MODELO S.A.
9. AFP PLANVITAL S.A
10. AFP PROVIDA S.A.
11. AFP UNO S.A.
12. BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
13. BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
14. BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
15. BANCO DEL ESTADO DE CHILE
16. BANCO BICE
17. BANCO BTG PACTUAL CHILE
18. Banco Central de Chile
19. BANCO DE CHILE
20. BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
21. BANCO FALABELLA
22. BANCO INTERNACIONAL
23. Banco Internacional Admin. General de Fondos S.A.
24. BANCO RIPLEY
25. BANCO SANTANDER - CHILE
26. BANCO SECURITY
27. BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA
28. BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FON
29. BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.
30. BCI SEGUROS GENERALES S.A.
31. BCI SEGUROS VIDA S.A.
32. BICE INVERSIONES ADM.GRAL DE FDOS. S.A.
33. BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS
34. BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE

35. BTG PACTUAL CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON
36. BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA
37. CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
38. CCLV Contraparte Central S.A.
39. CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA SPA
40. CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.
41. CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.
42. CHUBB SEGUROS CHILE S.A.
43. CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE
44. CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.
45. CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
46. COMDER, Contraparte Central S.A.
47. COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS
48. CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
49. CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRA
50. CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA
51. EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A
52. EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.
53. EUROCLEAR BANK S.A./N.V
54. FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA
55. FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A
56. HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
57. HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
58. HSBC BANK (CHILE)
59. INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH.
60. ITAU ADMINIS. GENERAL DE FONDOS S.A.
61. Itau Corpbanca
62. ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
63. JP MORGAN CHASE BANK
64. JP MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA
65. LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMIN.GRAL DE FDOS.
66. LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA
67. LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRA
68. LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES
69. MAPFRE CHILE SEGUROS S.A.
70. MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
71. MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA

72. MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA
73. MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
74. MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN
75. NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA
76. OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.
77. ORION SEGUROS GENERALES S.A.
78. PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
79. PRINCIPAL ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S.A.
80. PRINCIPAL CIA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A
81. QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA
82. RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.
83. RENTA NACIONAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
84. RENTA NACIONAL COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
85. RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.
86. SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A ADMINISTRADORA GENE
87. SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
88. SCOTIA ADMISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
89. SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA
90. SCOTIABANK CHILE
91. SEG DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.
92. SEGUROS DE VIDA SURA S.A.
93. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
94. TANNER CORREDORE DE BOLSA S.A.
95. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
96. VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
97. VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
98. VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A
99. ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADM.GRAL.DE FDO S.A
- 100.ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE
- 101.ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES

**Total Depositantes: 101**