

Manual Colocación de Cuotas de Fondos Mutuos (CFM) con Valor Desconocido

Noviembre 2021



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REGISTRO DE INSTRUCCIONES DE ABONO Y RECEPCIÓN DE CUOTAS	3
3. SUPERVISIÓN DE LA INSTRUCCIONES DE ABONO Y RECEPCIÓN DE CUOTAS (T).....	8
4. CONSULTA ORDEN DE MONTO EN EFECTIVO.....	14
5. ADMINISTRACIÓN DE CONSULTAS	18
5.1. AGREGAR FILTROS DE BÚSQUEDA ADICIONALES.....	18
5.2. ELIMINAR FILTROS DE BÚSQUEDA ADICIONALES.....	21
5.3. CAMBIAR ORDEN TABLA DE RESULTADO DE CONSULTA.....	21
5.4. EXPORTAR RESULTADO DE LA CONSULTA.....	22



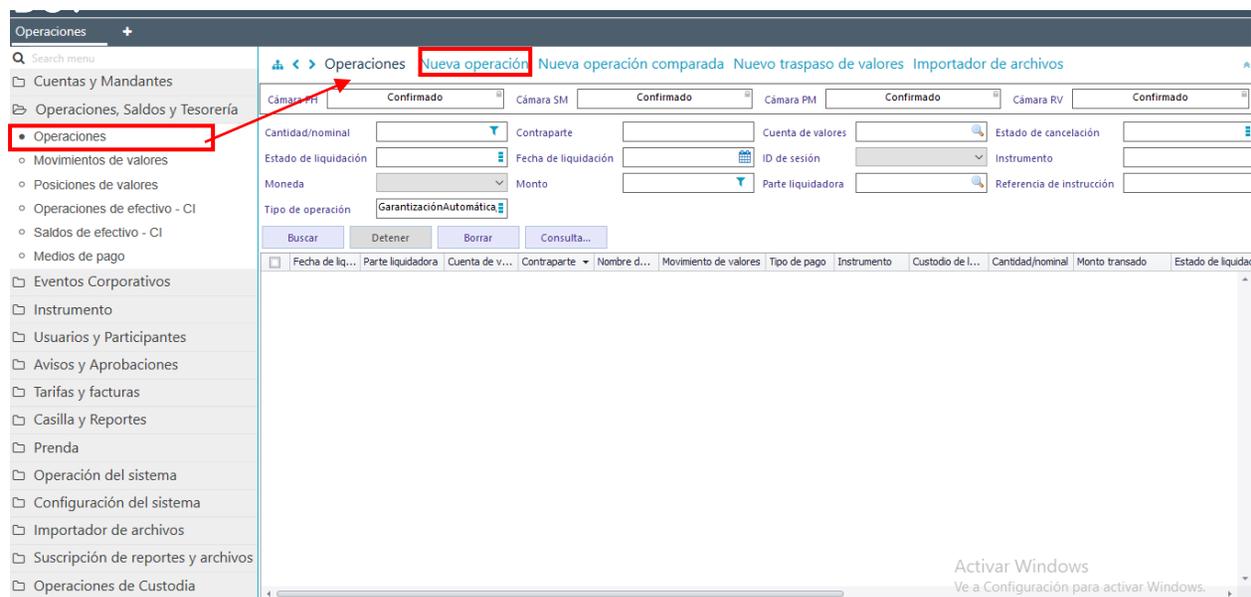
1. INTRODUCCIÓN

En el presente manual se describen las pantallas y funcionalidades relacionadas con el registro de las instrucciones de abono y recepción de cuotas, que son parte de la operación de colocación de cuotas de fondos mutuos con valor desconocido, las cuales son realizadas al día siguiente de realizado el abono de efectivo notificado por el emisor al DCV.

2. REGISTRO DE INSTRUCCIONES DE ABONO Y RECEPCIÓN DE CUOTAS

Para realizar la entrega de las cuotas y la recepción de estas, tanto el emisor (AGF) como el aportante (AFP) deberán registrar una instrucción de liquidación del tipo transferencia libre de pago en la plataforma DCV Evolución (DCVe).

Para realizar lo antes señalado, el usuario operador del emisor y del aportante deben acceder a la siguiente ruta en la interfaz gráfica de la plataforma DCVe: **Operaciones, Saldos y Tesorería** → **Operaciones** → **Nueva Operación**. Luego, mediante la selección de la opción **Nueva instrucción de liquidación**, inicia el registro de una nueva instrucción de liquidación, por concepto de entrega y/o recepción de cuotas, como se muestra en la siguiente pantalla:



En la pantalla **Datos de liquidación generales**, el usuario debe completar la información correspondiente a los datos básicos de la entrega (Emisor) o recepción (Aportante) de cuotas a registrar, según corresponda.



Lo primero que debe hacer el usuario, es realizar el registro de la entrega o recepción de cuotas mediante el ingreso de la instrucción de liquidación correspondiente a su punta (cedente - AGF o aceptante – AFP/AFC), en base a los datos obligatorios, los cuales corresponden:

- ✓ Cuenta de valores
- ✓ Clave de la operación
- ✓ Instrumento
- ✓ Cantidad
- ✓ Tipo de operación
- ✓ Tipo de pago



Elementos básicos de la instrucción

Parte instructora	1001		
Parte liquidadora	1001		
Cuenta de valores	<input type="text"/>		
Información de cuenta	<input type="text"/>		
Referencia de la instrucción	XPW210907v9kAr		
Referencia común	<input type="text"/>		
Instrumento	<input type="text"/>		
Cantidad	<input type="text"/>		
Tipo de operación	<input type="text"/>		
Tipo de pago	<input type="radio"/> Contra pago <input checked="" type="radio"/> Libre de pago		
Monto de liquidación	Cargo <input type="text"/>		
Método de pago	<input type="text"/>		

Consideraciones que debe tener el usuario para realizar el registro de la información:

Campo	Consideración
Parte instructora	Este campo se completa automáticamente cuando el emisor y/o aportante ingresan a la funcionalidad de registro de instrucción de liquidación y corresponde al código identificador DCV del emisor y/o aportante según sea el que está realizando el registro.
Parte liquidadora	Este campo se completa automáticamente cuando el emisor y/o aportante ingresan a la funcionalidad de registro de instrucción de liquidación y corresponde al código identificador DCV del emisor y/o aportante según sea el que está realizando el registro.
Cuenta de valores	Si es el emisor quien está realizando el registro, debe seleccionar la cuenta desde la cual saldrán las posiciones para entregar las cuotas al aportante. Si es el aportante quien está realizando el registro, debe seleccionar la cuenta en la cual se recibirán las cuotas entregadas por el emisor.
Información de la cuenta	Este campo se completa automáticamente con el nombre de la cuenta, cuando el emisor y/o aportante realizan la selección de la cuenta de valores de la entrega o recepción de las cuotas, según corresponda.
Referencia de la instrucción	Corresponde a un campo autocompletado por el sistema, el cual <u>no debe ser modificado</u> y permite identificar la operación de forma posterior con este código.



Clave de la operación	Se debe registrar el folio del comprobante registrado en el formulario de distribución de cuotas informado por el emisor por cada uno de los fondos que recibirá cuotas.
Instrumento	Si es el emisor quien está realizando el registro, primero se debe seleccionar la opción <u>entregar</u> en el primer campo y, en el segundo campo, debe registrar el código del instrumento, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la lupa de ayuda. Si es el aportante quien está realizando el registro, primero se debe seleccionar la opción <u>recibir</u> en el primer campo y, en el segundo campo, debe registrar el código del instrumento, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la lupa de ayuda.
Cantidad	El sistema completa automáticamente si la cantidad se expresará en unidades o monto nominal. Luego el emisor o el aportante deben registrar la cantidad de cuotas que están registradas en el formulario de distribución de cuotas y que corresponden al número de comprobante de aporte registrado en el campo de clave de operación de esta operación.
Tipo de operación	Se debe seleccionar, la opción libre de pago: traspaso de cuenta externa.
Tipo de pago	Se debe seleccionar la opción libre de pago.
Monto de liquidación	Dado que corresponde a una operación libre de pago, este campo no debe ser completado.
Monto de pago	Dado que corresponde a una operación libre de pago, este campo no debe ser completado.

Luego, el usuario debe realizar el ingreso de la información correspondiente a los detalles de la contraparte:

Detalles de la contraparte

DCV de la contraparte	<input style="width: 90%;" type="text" value="22001"/>
Contraparte de liquidación	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Cuenta de valores de la contraparte	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Información de la fecha

Fecha de operación	<input checked="" type="checkbox"/> 07-09-2021 📅
Fecha de liquidación prevista	<input checked="" type="checkbox"/> 07-09-2021 📅



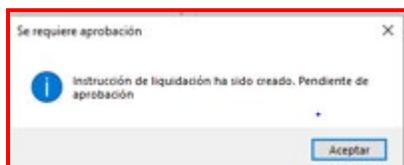
Consideraciones que debe tener el usuario para realizar el registro de la información:

Campo	Consideración
DCV contraparte	El campo es completado con el código 22001 DCV, y no puede ser modificado dado que corresponde a la liquidación de operaciones nacionales.
Contraparte de liquidación	Campo que debe ser completado con el código de la contraparte cedente (Emisor) o aceptante (AFP/AFC) según sea quien esté realizando el ingreso de la instrucción de liquidación, lo cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la lupa de ayuda.
Cuenta de valores de la contraparte	Campo numérico, que debe quedar en blanco.
Fecha de operación	Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el registro de la operación de entrega y recepción de cuotas.
Fecha de liquidación prevista	Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el registro de la operación de entrega y recepción de cuotas. Y siempre debe corresponder al día hábil siguiente del registro del aporte en efectivo.

Una vez registrada la información de **Datos de liquidación generales**, mediante la opción **Finalizar** de esta misma pantalla, el usuario finaliza con el registro de la instrucción de liquidación. Mediante la opción **Atrás** se puede retornar a la pantalla anterior y que mediante la opción **Cancelar**, se puede cancelar el registro realizado de información.



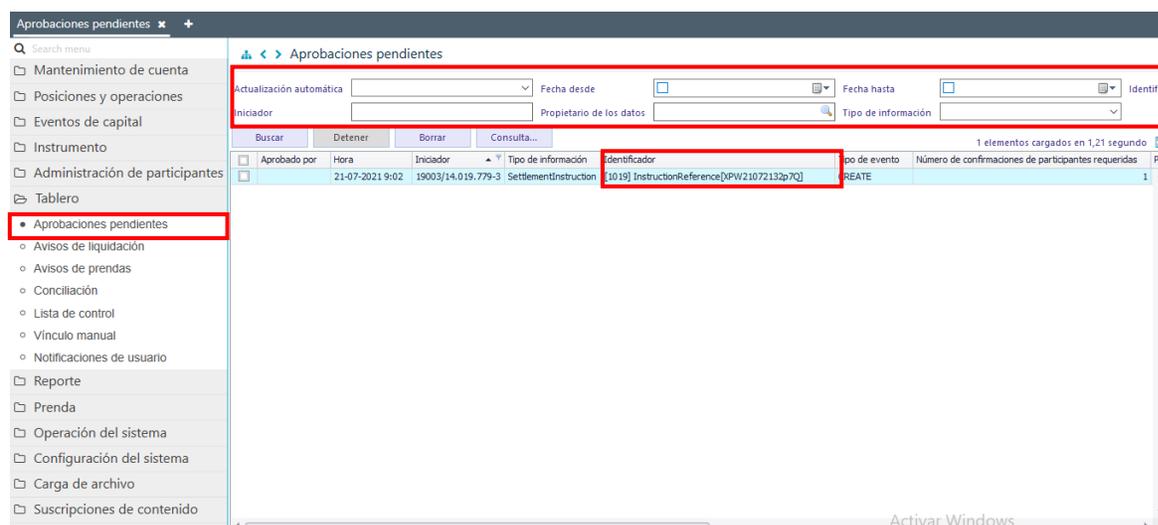
Cuando la opción seleccionada sea **Finalizar**, el sistema genera un mensaje, que se muestra a continuación, indicando que el registro de instrucción de liquidación requiere aprobación y quedará pendiente de supervisión, en base al nivel de aprobaciones que tenga definido el registro de instrucción de liquidación.



3. SUPERVISIÓN DE LA INSTRUCCIONES DE ABONO Y RECEPCIÓN DE CUOTAS (T)

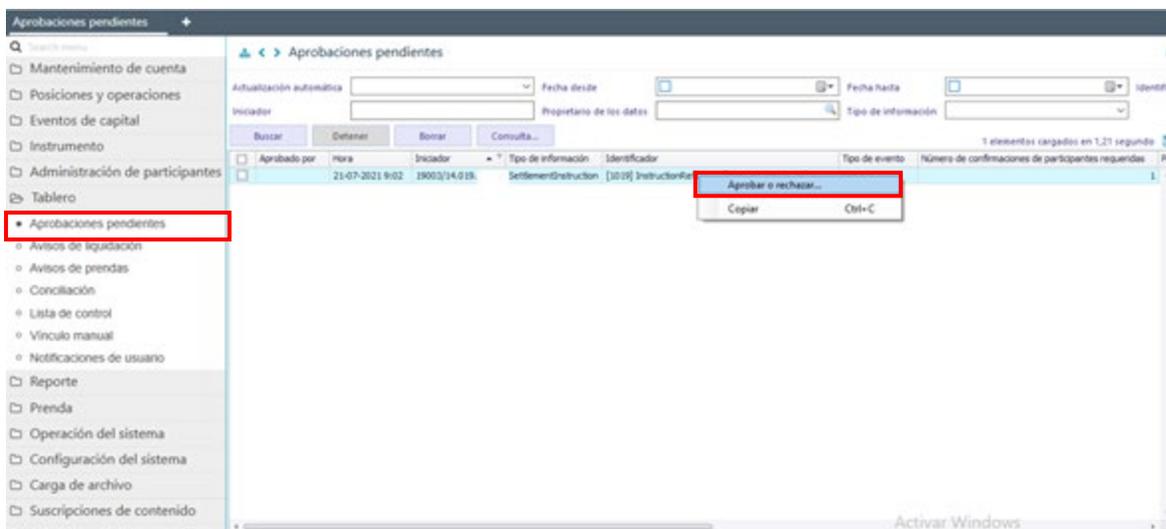
Para realizar la supervisión de una instrucción de liquidación por concepto de abono o recepción de cuotas, el usuario debe acceder a **Aprobaciones pendientes** y luego, puede identificar visualmente la operación en la pantalla o puede realizar la búsqueda mediante la aplicación de los filtros destacados en la siguiente pantalla:

Cabe señalar que, al realizar la búsqueda de la instrucción a supervisar y al utilizar el campo **identificador** de la instrucción de la operación a supervisar, este debe ser coincidente a la Instruction / Reference de la instrucción de liquidación registrada por concepto de abono (Emisor) o recepción (Aportante) de cuotas.

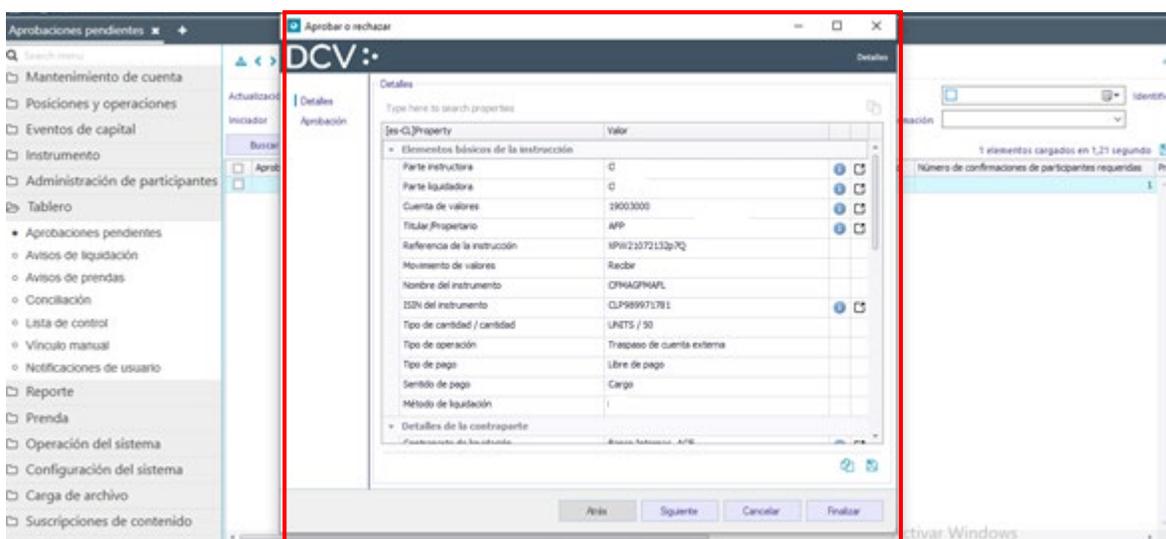


Una vez identificada la instrucción de liquidación que requiere de supervisión, presionando el botón derecho sobre el registro se desplegará la opción **Aprobar o rechazar**, la cual se debe seleccionar para continuar, tal como se visualiza en las siguientes pantallas:





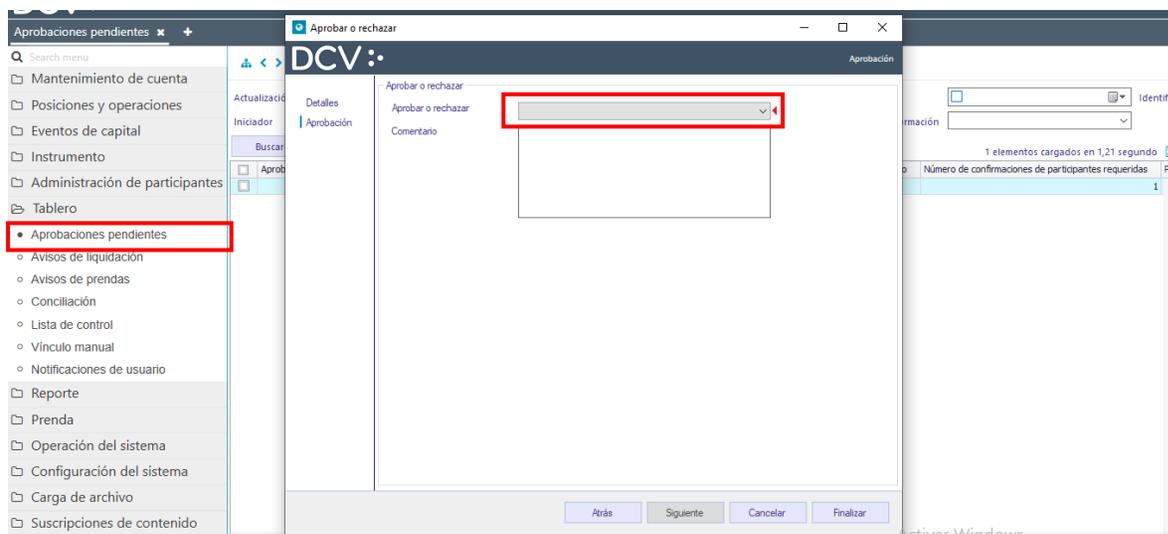
En la pantalla **Detalles** se muestra la información ingresada, que requiere de supervisión por el usuario. En algunos casos, existe información adjunta que el usuario puede descargar para poder validar en detalle la información registrada.



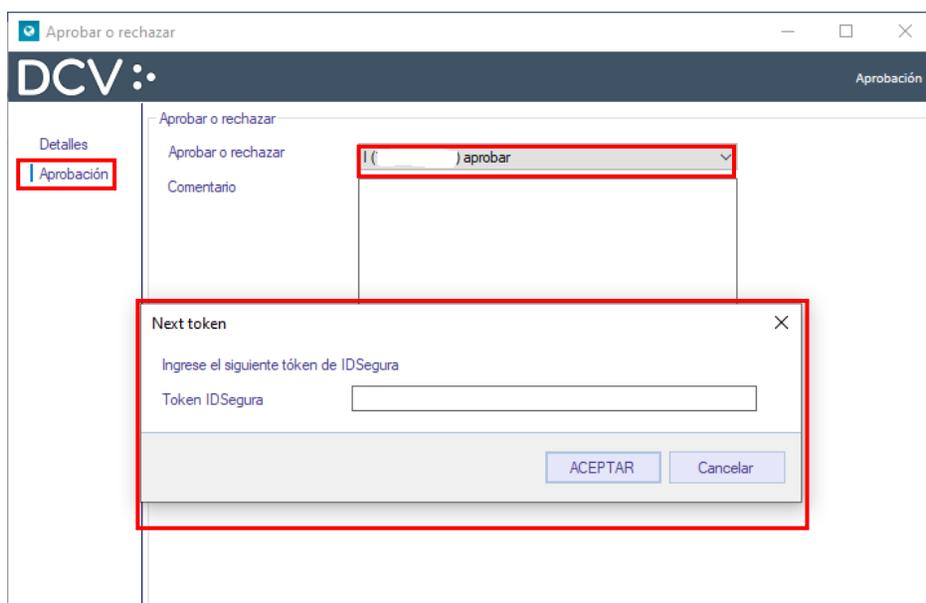
Una vez desplegada la información, mediante la opción **Siguiente** de esta misma pantalla, la aplicación DCVe le permitirá al usuario avanzar para efectos de continuar con la supervisión.



En la pantalla **Aprobación**, el usuario puede seleccionar aprobar o rechazar la instrucción de liquidación. Como se muestra en las siguientes pantallas:



Cabe mencionar que, existen operaciones que, para otorgarles un nivel de seguridad adicional, la supervisión está sujeta al ingreso del código del token IDSegura, tal como lo muestra la siguiente pantalla.

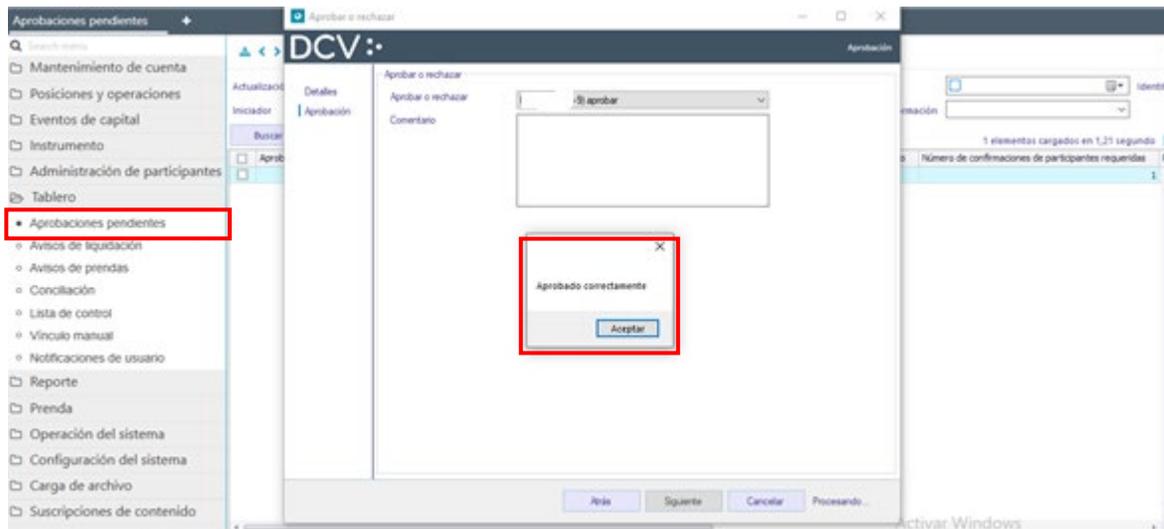


Una vez ingresado el Token IDSegura, mediante la opción **Aceptar** de esta misma pantalla, se supervisará la instrucción de liquidación. Mediante la opción **Cancelar**, se puede dejar sin efecto la aprobación.





Al realizar la aprobación de la instrucción de liquidación de aporte (Emisor) y recepción (Aportante) de cuotas, la plataforma DCVe genera un mensaje en donde indica que la aprobación ha sido realizada correctamente, como lo muestra la siguiente pantalla:



Mediante la opción **Aceptar** de esta misma pantalla, se finaliza con la supervisión de la instrucción de liquidación.



En caso de requerir de un solo aprobador, con esta acción quedaría supervisada la instrucción de liquidación y ya no estará disponible en la consulta de aprobaciones pendientes.

En el caso de que la instrucción de liquidación requiera de 2 usuarios aprobadores, continuará apareciendo en la consulta de aprobaciones pendientes hasta que complete la cantidad de aprobadores requeridos y en la columna **Aprobado por**, se muestra el usuario que realizó la primera supervisión, tal como se muestra en la siguiente pantalla:



Aprobaciones pendientes

Actualización automática: [dropdown] Fecha desde: [calendar] Fecha hasta: [calendar] Identificador: [input]

Iniciador: [input] Propietario de los datos: [input] Tipo de información: [dropdown]

34 elementos cargados en 0,09 segundo

Aproba...	Hora	Iniciador	Tipo de información	Identificador	Tipo de e...	Númer...	Propietari...	Se requiere la a...	Estado de a...	Otra información
	14-05-2021 10:58	1001/18...	SettlementInstruction	[11378] InstruccionRe...	CREATE	1 1001		<input type="checkbox"/>	Submitted	Free of payment external account trans
	31-05-2021 17:46	22001/26...	SettlementInstruction	[11402] InstruccionRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	01062021;1016008;1010-02;ALMENDRA
	31-05-2021 17:47	22001/26...	SettlementInstruction	[11402] InstruccionRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	01062021;1016008;1010-3;ARESTO6;S
	03-06-2021 18:30	1012/13...	SettlementInstruction	[11398] InstruccionRe...	CREATE	1 1012		<input type="checkbox"/>	Submitted	04062021;1012002;1016-5;ARESTO6;S
	03-06-2021 18:30	1012/13...	SettlementInstruction	[11398] InstruccionRe...	CREATE	1 1012		<input type="checkbox"/>	Submitted	04062021;1012096;1016-3;ITALCORP;
	22-06-2021 14:50	1016/26...	SettlementInstruction	[11402] InstruccionRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;72594134;TR-EX-2206001;PC
	22-06-2021 15:15	1016/26...	SettlementInstruction	[11402] InstruccionRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;1016008;TR-EX-2206002;BF
	22-06-2021 15:17	1016/26...	SettlementInstruction	[11402] InstruccionRe...	CREATE	1 1016		<input type="checkbox"/>	Submitted	23062021;1016134;TR-EX-2206003;BF
	30-06-2021 15:07	1001/13...	SettlementInstruction	[11378] InstruccionRe...	CREATE	1 1001		<input type="checkbox"/>	Submitted	30062021;10715;IDL-3-300621;ABESTIC
	22001/26... 07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruction	[1] InstruccionRefere...	CREATE	1 22001		<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test1;LTM;1.0000;Rec
	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruction	[1] InstruccionRefere...	CREATE	1 22001		<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test2;LTM;1.0000;REC
	07-07-2021 11:20	22001/26...	SettlementInstruction	[1] InstruccionRefere...	CREATE	1 22001		<input type="checkbox"/>	Submitted	07072021;10032;test1;LTM;1.0000;Rec

Para realizar la segunda aprobación, otro usuario debe realizar los mismos pasos mencionados anteriormente en este manual, teniendo presente que, deben ser usuarios distintos.

Una vez aprobados los registros de instrucciones de liquidación de abono y recepción de cuotas, según corresponda, la plataforma DCVe inicia la búsqueda de la instrucción asociada al aporte de efectivo registrada en T-1 y procesa las instrucciones de liquidación cedentes y aceptantes a través del **Proceso de Registro y Liquidación de Operaciones – Transferencia Libres de Pago**, quedando registrada la operación de efectivo en estado **Completado**, como lo muestra la siguiente pantalla:

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante: [input] Código de la parte cedente: [input] Estado: [dropdown] Fecha de liquidación prevista: [calendar]

Fecha de operación: [calendar] ISIN del instrumento: [input] Referencia: [input] RUT de la Parte Aceptante: [input]

RUT de la Parte Cedente: [input]

1 elementos cargados en 0,09 segundo

Códo...	Códo...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	Referencia	Fecha de operación	Monto	Moneda	Fecha de l...	Ti...	Estado
10050	26011	CL0002568880	Fondos de Pensiones Tipo A	965144102	98000600K	APEF002	11-05-2020	250.000	CLP	13-05-2020	U...	Completado



Adicionalmente, la plataforma DCVe genera y envía notificaciones del registro efectuado al **Emisor y al Aportante**, mediante alertas del sistema (Watchlist).

Para visualizar las notificaciones el emisor y aportante, deben acceder a la siguiente funcionalidad del menú: **Operación del sistema** → **Historial de lista de Control** y debe realizar la búsqueda de la alerta a través de los campos de búsqueda disponibles para ello, utilizando la función CashAmountOrder y la fecha del reporte.

Cabe señalar que, tanto el emisor como el aportante solo visualizarán su notificación, en la siguiente pantalla a modo de ejemplo se muestran ambas:

Participante	Id	Grave...	Tipo	Función	Estado	...	Fecha de reporte	Última actualiza...	Operaci...	Comentario	Válid
5011	115.810	Info	Cash amount order status chan...	[es-CL]CashAmountOrder	Nuevo		13-05-2020 13:46	13-05-2020 13:46	282	Cash amount order status changed to 'COMPLETED'.	
10050	115.809	Info	Cash amount order status chan...	[es-CL]CashAmountOrder	Nuevo		13-05-2020 13:46	13-05-2020 13:46	282	Cash amount order status changed to 'COMPLETED'.	

Una vez que el emisor y el aportante identifican sus alertas y haciendo clic en el botón derecho, se selecciona la opción **Detalles**, con lo cual será posible visualizar información detallada de la notificación tal como se muestra en las pantallas siguientes:



Alerta del sistema → Emisor

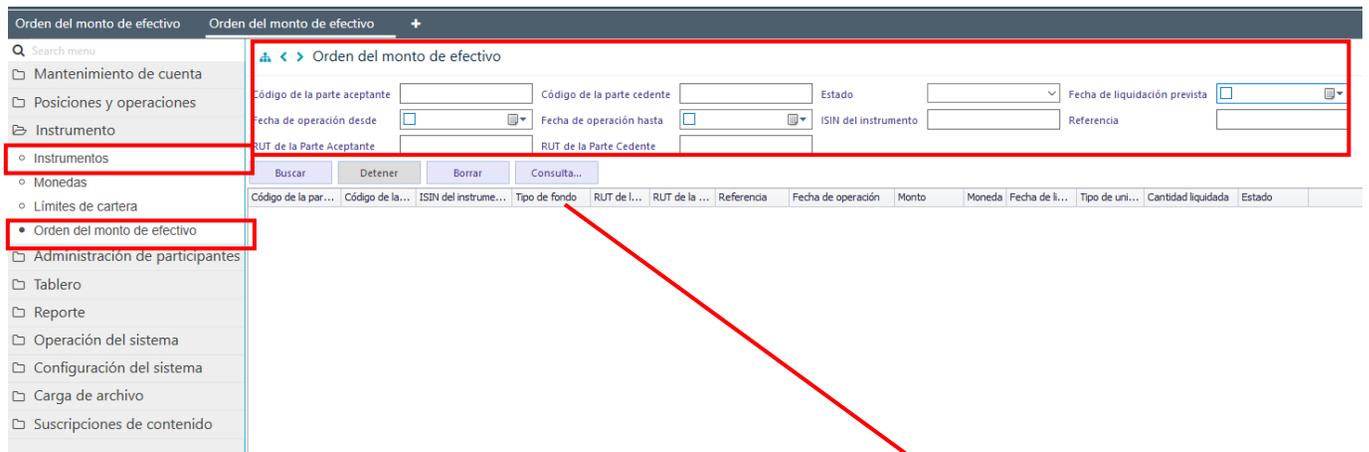
Alerta del sistema → Aportante

4. CONSULTA ORDEN DE MONTO EN EFECTIVO

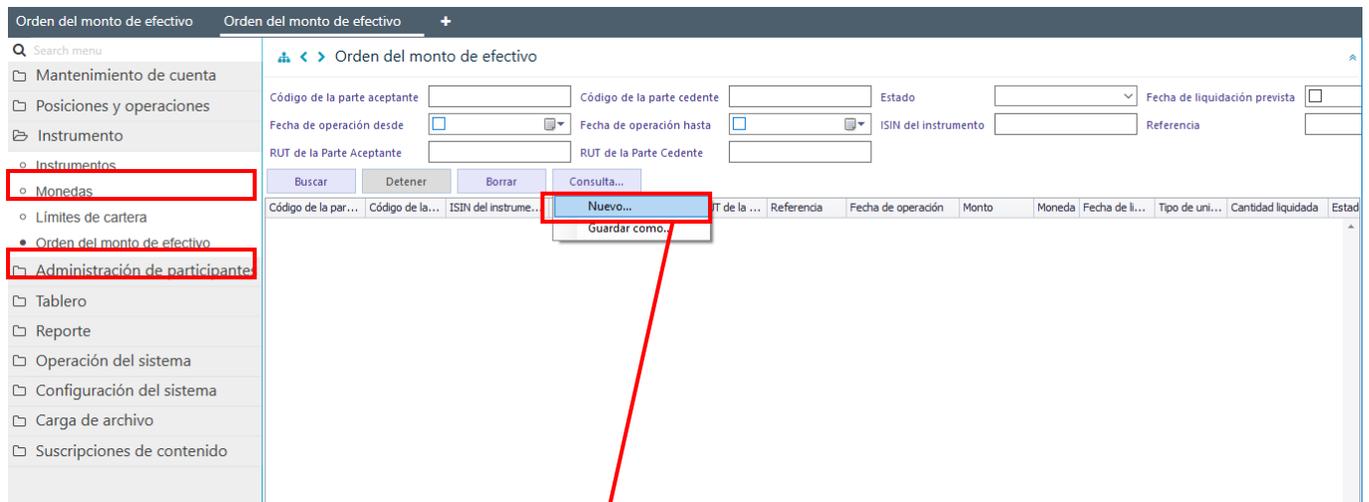
La consulta orden de monto de efectivo le permite al usuario visualizar el estado de procesamiento en el que se encuentra la operación, es decir, si se ha registrado el aporte de efectivo, o bien, si se ha realizado la transferencia de cuotas lo que dependerá del estado en que se encuentre la operación.

La consulta del aporte de cuotas se realiza en **Instrumento -> Orden de monto de efectivo**, para realizar la búsqueda se pueden utilizar los filtros de búsqueda destacados en la siguiente pantalla:





Los parámetros de búsqueda pueden ser modificados en base a la opción **consulta**, la que permitirá visualizar dos opciones, **Nuevo** y **Guardar como**. Mediante la primera se podrá agregar o eliminar parámetros a la consulta y, mediante la segunda, se podrá guardar la consulta con un nombre definido por el usuario en el caso que el estime que el parámetro va a ser recurrente quedando de ese modo disponible para futuras consultas.



En las siguientes pantallas se presenta como se puede realizar la selección de nuevos parámetros a incorporar o eliminar (desmarcar) en la consulta y cómo debe ser guardada la nueva consulta.



The screenshot shows the DCV web application interface. The main page is titled 'Orden del monto de efectivo'. A sidebar on the left contains a search menu and a list of navigation items: 'Mantenimiento de cuenta', 'Posiciones y operaciones', 'Instrumento', 'Instrumentos', 'Monedas', 'Límites de cartera', 'Orden del monto de efectivo', 'Administración de participantes', 'Tablero', 'Reporte', 'Operación del sistema', 'Configuración del sistema', 'Carga de archivo', and 'Suscripciones de contenido'. The 'Instrumentos' and 'Administración de participantes' items are highlighted with red boxes. The main content area contains several input fields for 'Código de la parte aceptante', 'Código de la parte cedente', 'Estado', 'Fecha de liquidación prevista', 'Fecha de operación desde', 'Fecha de operación hasta', 'ISIN del instrumento', and 'Referencia'. Below these fields are buttons for 'Buscar', 'Detener', 'Borrar', and 'Consulta...'. A dialog box titled 'Seleccionar parámetros' is open in the center, listing the following parameters with checkboxes: 'Código de la parte aceptante', 'Código de la parte cedente', 'Estado', 'Fecha de liquidación prevista', 'Fecha de operación desde', 'Fecha de operación hasta', 'ISIN del instrumento', 'Referencia', 'RUT de la Parte Aceptante', and 'RUT de la Parte Cedente'. All checkboxes are checked. At the bottom of the dialog are buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar', along with options to 'Seleccionar todos' and 'Restablecer a los parámetros predeterminados'. A table with columns like 'Código de la par...', 'Código de la...', 'ISIN del instrume...', 'Tipo de fondo', 'RUT de la...', 'Referencia', 'Fecha de operación', 'Monto', 'Moneda', 'Fecha de li...', 'Tipo de uni...', 'Cantidad liquidada', and 'Estad' is partially visible in the background.

This screenshot shows the same DCV web application interface. In this view, the 'Instrumento' item in the sidebar is highlighted with a red box. The 'Orden del monto de efectivo' item is also highlighted with a red box. The 'Consulta...' button in the main content area is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to a 'Guardar como...' button that has appeared below it. The rest of the interface, including the input fields and the table, remains the same as in the previous screenshot.



En el campo Query Name se debe registrar el nombre con el cual quedará guardada la Query (consulta) para futuras consultas, lo cual se concretará mediante la opción **Aceptar**.

Una vez que se ejecute la consulta de la orden de monto de efectivo, en base a los parámetros de búsqueda establecidos y seleccionando la opción **Buscar**, se desplegará el listado de todas las órdenes de monto de efectivo que cumplen con los criterios establecidos, tal como se muestra a continuación:

Código de la par...	Código de la...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	Referencia	Fecha de operación	Monto	Moneda	Fecha de li...	Tipo de uni...	Cantidad liquidada	Estado
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	12345	20-07-2021 12:32	100	CLP	21-07-2021			Activo

Una vez efectuada la búsqueda, en la pantalla anterior se podrá visualizar los siguientes campos, asociados a la orden del monto de efectivo registrado en la plataforma DCVe, asociado a la operación de colocación de CFM con valor desconocido. A continuación, se realiza una breve descripción de ellos:



Campo	Consideración
Código parte cedente	Código que corresponde a la administradora general de fondo (Emisor) que recibió el aporte en efectivo y que debe entregar las cuotas.
Código parte aceptante	Código que corresponde al fondo de pensión o fondo de cesantía (Aportante) que realizó el aporte en efectivo y que recibirá las cuotas.
ISIN del instrumento	Corresponde al código del instrumento de la operación.
Tipo de fondo	Corresponde al tipo de fondo de la AFP o AFC.
Rut de la parte cedente	Corresponde al Rut de la administradora general de fondos.
Rut de la parte aceptante	Corresponde al Rut del fondo de pensión o fondo de cesantía.
Referencia	Corresponde al folio comprobante del aporte efectuado.
Fecha de la operación	Corresponde a la fecha y hora del aporte registrado en el comprobante de aporte de fondos.
Monto	Corresponde al monto del abono de efectivo.
Moneda	Corresponde a la moneda de emisión del instrumento.
Fecha de liquidación prevista	<p>Corresponde a la fecha de la entrega de las cuotas por parte del emisor al Inversorista y corresponde al día hábil siguiente del registro del aporte en efectivo.</p> <p>En esta fecha la parte Cedente (Emisor) y la parte Aceptante (AFP) realizan el registro de la operación de transferencia de las cuotas.</p>
Estado	<p>Campo que puede tomar dos valores, dependiendo del flujo de la operación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estado “Activo” representa el inicio del flujo de la operación e indica que el aporte en efectivo ha sido registrado. ✓ Estado “Completado” representa el término del flujo de la operación e indica que la transferencia de las cuotas ha sido realizada.

5. ADMINISTRACIÓN DE CONSULTAS

En este punto se describen cómo pueden ser utilizadas algunas de las funcionalidades que provee el sistema para administrar las consultas y los resultados de ellas.

5.1. Agregar filtros de búsqueda Adicionales

En el resultado de la consulta es factible incorporar para uno o más atributos de la tabla, filtros adicionales que permitan acotar los parámetros de búsqueda.



Lo anterior, se efectúa presionando sobre el atributo para el cual se requiere agregar un filtro adicional de búsqueda, lo cual se presenta en la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Orden del monto de efectivo' interface. At the top, there are search filters for 'Código de la parte aceptante', 'Código de la parte cedente', 'Estado', 'Fecha de liquidación prevista', 'Fecha de operación desde', 'Fecha de operación hasta', 'ISIN del instrumento', and 'Referencia'. Below these are fields for 'RUT de la Parte Aceptante' and 'RUT de la Parte Cedente'. A table displays transaction data with columns: 'Código d...', 'Código de...', 'ISIN del instrume...', 'Tipo de fondo', 'RUT de l...', 'RUT de la ...', 'Refe...', 'Fecha de operación', 'Fecha de liquidació...', 'Monto', 'Moneda', 'Estado', 'Tipo de uni...', and 'Cantidad'. A dropdown menu is open over the 'Referencia' column, showing options: '(Todos)', '12345', and '56789'. The table shows three rows of data with 'Referencia' values of 12345, 13:33, and 20-07-2021 12:32.

Luego presionando el botón derecho sobre la opción destacada en la pantalla anterior se desplegará el cuadro destacado en la siguiente pantalla y el cual tiene dos opciones **Valores** y **Filtro de texto**:

This screenshot is similar to the previous one but shows a dialog box titled 'Valores' overlaid on the table. The dialog has a search input field 'Ingresar texto de búsqueda...' and a list of checkboxes: '(Todos)', '12345', and '56789'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Borrar Filtro' and 'Cerrar'. The dialog is highlighted with a red border.

En la pantalla anterior, en la opción **Valores** se pueden seleccionar el o los datos requeridos para la consulta. En la medida que se van seleccionando los valores la plataforma DCVe filtra inmediatamente los datos en la consulta en curso:



Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Límites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

Buscar Detener Borrar Consulta...

3 elementos cargados en 0,06 segundo

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	Refe...	Fecha de operación	Fecha de liquidación...	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni...	Cantidad
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	56789			200	CLP	Activo		

Ingresar texto de búsqueda...

(Todos)

12345

56789

Borrar Filtro Cerrar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

✕ [Referencia] = '56789'

En pie de página de la consulta se muestran los filtros activos.

Mediante la opción **Filtro de Texto** se tienen más opciones para poder buscar valores específicos dentro de la consulta

Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Límites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

Buscar Detener Borrar Consulta...

3 elementos cargados en 0,06 segundo

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	R...	Fecha de operación	Fecha de liquidación...	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni...	Cantidad
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	56789			200	CLP	Activo		

Comienza por

56789

Borrar Filtro Cerrar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

✕ [Comienza por([Referencia], '56789')]



5.2. Eliminar filtros de búsqueda adicionales

Para realizar la eliminación del filtro adicional de búsqueda configurado, se debe presionar sobre la “X” destacada en la siguiente pantalla, con lo cual se elimina el filtro adicional registrado y se despliega el resultado de la consulta original.

Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Límites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

Buscar Detener Borrar Consulta...

3 elementos cargados en 0,06 segundo

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	R...	Fecha de operación	Fecha de liquidació...	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni...	Cantidad
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	56789	20-07-2021 13:33	21-07-2021	200	CLP	Activo		

Activar Windows

Comienza por ([Referencia], '56789')

Ve a Configuración para activar Window

Editar filtro

5.3. Cambiar orden tabla de resultado de consulta

El usuario podrá cambiar el orden en el cual se despliegan las columnas del resultado de una consulta, debiendo para ello arrastrar el título de la columna a cambiar desde su posición original a la posición requerida, lo cual se presente en las siguientes pantallas:



Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Límites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

Buscar Detener Borrar Consulta...

3 elementos cargados en 0,06 segundo

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	R...	Fecha de operación	Monto	Moneda	Estado	Fecha de liquidació...	Tipo de uni...	Cantidad liquidada
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	56789	20-07-2021 13:33	200	CLP	Activo	21-07-2021		

Luego de arrastrarlo, el nombre de la columna se visualizará en su nueva posición, lo que se presenta a continuación:

Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Límites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

Buscar Detener Borrar Consulta...

3 elementos cargados en 0,06 segundo

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	R...	Fecha de operación	Fecha de liquidació...	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni...	Cantidad liquidada
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	56789	20-07-2021 13:33	21-07-2021	200	CLP	Activo		

El cambio de orden se mantendrá para futuras conexiones que realice el usuario.

5.4. Exportar resultado de la consulta

El resultado de una consulta puede ser exportada a un archivo en formato “csv”, para esto el usuario, en la pantalla de resultado de la consulta debe seleccionar el icono con la imagen de diskette y lo que se destaca en la siguiente pantalla:



Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Limites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

3 elementos cargados en 0,06 segundos

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	Ref...	Fecha de operación	Fecha de liquidació...	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni...	Cantidad liquidada
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	12345	16-11-2021 9:46	17-11-2021	100	CLP	Cancelado		
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	12345	20-07-2021 12:32	21-07-2021	100	CLP	Activo		
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	56789	20-07-2021 13:33	21-07-2021	200	CLP	Activo		

Al seleccionar el icono destacado, se desplegará en pantalla el cuadro para realizar la búsqueda de la ruta en el PC del usuario en la cual se desea guardar el archivo y detallar el nombre con el cual se guardará:

Guardar como

Descargar Consulta

Organizar Nueva carpeta

Favoritos

- Descargas
- Escritorio
- Sitios recientes
- OneDrive

Bibliotecas

- Documentos
- Imágenes
- Música
- Videos

Nombre:

Tipo: CSV file (*.csv)

Una vez registrado el nombre del archivo y mediante la opción **Guardar**, de la pantalla anterior, la plataforma DCVe confirmará la exportación de la consulta.



Orden del monto de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Monedas
 - Limites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
- Reporte
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Suscripciones de contenido

Orden del monto de efectivo

Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista

Fecha de operación desde Fecha de operación hasta ISIN del instrumento Referencia

RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente

3 elementos cargados en 0,06 segundo

Código d...	Código de...	ISIN del instrume...	Tipo de fondo	RUT de l...	RUT de la ...	Ref...	Fecha de operación	Fecha de liquidació...	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni...	Cantidad liquidada
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	12345	16-11-2021 9:46	17-11-2021	100	CLP	Cancelado		
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	12345	20-07-2021 12:32	21-07-2021	100	CLP	Activo		
10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe...	769309845	762400790	12345	20-07-2021 13:33	21-07-2021	200	CLP	Activo		

✕

3 filas exportadas

