

Manual Importador de Operaciones. Carga de Archivo

Octubre 2020

Av. Apoquindo 4001, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.
 Tel.: (56 2) 2393 9001
 www.dcv.cl



DCV:

Tabla de Contenidos

1. Int	roducción3
2. Rec	querimientos para Carga de Archivo
2.1.	Capacidad de Carga 3
2.2.	Formato Archivos de Carga
3. Car	nales 4
4. Car	ga de Archivo
4.1.	Carga de Archivos Mandante4
4.2.	Carga de Archivos Cuentas de Valores7
4.3.	Carga de Archivos Instrucciones de Liquidación10
4.4.	Carga de Archivos Instrucciones de Registro y Alzamiento de Prenda 14
4.5.	Carga de Archivos Depósito Desmaterial17
4.6.	Carga de Archivos Rescate Anticipado
5. Obt	tener Respuesta Carga de Archivo



DCV:

1. Introducción

En este manual se describe como el usuario podrá realizar la carga de instrucciones correspondientes a los siguientes tipos de creaciones y operaciones, para efectos de su procesamiento:

- ✓ Creación de mandantes
- ✓ Creación de cuentas mandantes
- ✓ Cierre de cuentas operador de valores, mandante individual y mandante grupal
- ✓ Ingreso de instrucciones de liquidación (compraventa, transferencia, traspaso)
- ✓ Ingreso de instrucciones de liquidación internacionales
- Ingreso de instrucciones registro de prenda (tipo de prenda normal y prenda especial)
- Ingreso de instrucciones alzamiento de prendas (tipo prenda normal y prenda especial)
- ✓ Depósito desmaterial con archivo
- ✓ Ingreso ordenes de rescate anticipado

2. Requerimientos para carga de archivo

2.1. Capacidad de carga

www.dcv.cl

El límite de tamaño para la carga de archivos es de 100 MB.

2.2. Formato archivos de carga

Cada archivo por cargar debe ser efectuado en base a un formato predefinido por el DCV.

A continuación, se detalla el listado de todos los archivos, detallando cuales mantendrán el formato que se ha utilizado hasta ahora, y cuales corresponden a nuevos archivos.

Información por cargar	Nombre del archivo	Archivo nuevo (sí/no)
Creación de mandantes	Registro mandante individual	Sí
	Registro mandante organizacional	Sí
Creación de cuentas mandantes individual	Apertura de cuenta	Sí
Cierre de la cuenta – operador de valores y mandantes (individual y grupal)	Cierre de cuenta	Sí





Ingreso de instrucciones de liquidación (compraventa, transferencia, traspaso)	Registro de operaciones no comparadas	No
	Registro de operaciones comparadas	No
Ingreso de instrucciones de liquidación internacionales	Registro de operaciones internacionales no comparadas	Sí
Ingreso de instrucciones registro de prenda	Registro prenda normal	Sí
	Registro prenda especial	Sí
Ingreso de instrucciones alzamiento de prendas	Alzamiento prenda normal	Sí
	Alzamiento prenda especial	Sí
Depósito desmaterial con archivo	Depósito desmaterial con archivo	No
Ingreso ordenes de rescate anticipado	Rescate anticipado	No

Todos los archivos por cargar deben ser importados en texto plano, permitiéndose cualquier tipo de extensión (por ejemplo, .txt, .dat, .csv, etc.)

3. Canales

Los archivos pueden ser enviados a través de los canales disponibles para cada participante en el DCV, RBI, Interfaz Gráfica, Sinacofi, FTP Bolsa, etc.

Adicionalmente cada participante debe efectuar la suscripción del canal a través del cual será enviado cada archivo (pudiendo suscribir sólo un canal a la vez, por cada archivo). A través del sistema, el participante puede modificar el canal de envío del archivo, quedando disponible el nuevo canal en forma inmediata.

4. Carga de archivo

Los archivos que serán susceptibles de ser importados por cada participante deben ser suscritos a través del formulario correspondiente.

Cada archivo podrá ser importado, a través de la misma funcionalidad que permite el registro a través de interfaz gráfica de las operaciones contenidas en dicho archivo.

En este punto se detalla cómo se realiza la importación de archivos por cada ámbito de carga a realizar.

4.1. Carga de archivos mandante





Para realizar la creación de mandantes mediante archivo, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: **Mantenimiento de Cuentas – > Mandantes**

Mandantes 🗙 🛨								
Q. Search menu	🔥 < > Man	ndantes Nuev	vo individual I	Nueva organización	Carga de archiv	0		
Mantenimiento de cuenta	Administrador 10	001	Código		Estado de activación	Activo, Suspendido	Identificador	
Cuentas de valores	Nombre		Parte		Residencia fiscal	- -	Tipo	
Cuentas corrientes externas	Buscar	Detener	Borrar	Consulta				
Mandantes	Administrador Ide	entificador Nor	nbre		▲ Tipo	Estad Residencia fisc	al Parte	
 Restricciones de cuenta 								
 Detalles de restricción de cuenta 								
 Grupos de cuenta 								
Posiciones y operaciones								
🗅 Instrumento								
Administración de participantes								
🗅 Tablero								
🗅 Reporte								
🗅 Prenda								
Operación del sistema								
🗅 Configuración del sistema								
🗅 Carga de archivo								
Administración de custodia								
Suscripciones de contenido								

En la pantalla anterior el usuario, mediante la selección de la opción **Carga de Archivo,** inicia la carga a través de la pantalla que se detalla a continuación:

Carga de archivo [Investo	rs]		- • •
	USTODIAMOS HOY . VALOR DEL MAÑANA		
Carga de archivo			
Investors file			
Tipo de archivo			- (
		Cargar	Cerrar

La información de la pantalla anterior debe ser completada en base a las siguientes definiciones:

Campo	Consideración
Inverstors file (archivo	Mediante la lupa disponible en la pantalla, se accede a la ruta
mandantes)	en el PC del usuario en la cual se encuentra disponible el
	archivo a cargar, lo que se presenta en las siguientes pantallas.





Abrir	dor de Operaciones	 ✓ ✓ Buscar Importador de Operaci 	×
Organizar 🔻 Nueva o	arpeta	i 🕶 🖬 🗸	2
🔶 Favoritos	Nombre	Fecha de modifica Tipo	
🐌 Descargas	EJEMPLO.E01	07-05-2019 17:20 Archivo E01	
Escritorio Sitios recientes OneDrive Bibliotecas Documentos Imágenes Música Vídeos			
🖳 Equipo	•	III	Þ
Non	bre: EJEMPLO.E01	 ✓ Cargar archivos(*.*) ▲brir Cancelar 	•

Una vez seleccionado el archivo, quedará registrada en el campo **Investors file** (archivo mandantes), la ruta del archivo en el PC del usuario, tal como se presenta a continuación:

arga de archivo		
vestors file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac 3;
ipo de archivo		- 4

Luego se debe continuar con la selección del campo Tipo de Archivo:

Campo	Consideración
Tipo de archivo	En este campo se debe seleccionar el tipo de archivo a cargar:
	 ✓ Investor individual registration (registro mandante individual): se debe seleccionar cuando los mandantes a crear corresponden a mandantes individuales ✓ Investor orzanization registration (registro mandante organización): se debe seleccionar cuando los mandantes a crear corresponden a una organización o empresa.





arga de archivo		
vestors file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n \\	Desktop\Importac 🔍 : 🖣
ipo de archivo	Investor Individual Registration	- 4
o de alcinivo		

Luego de seleccionado el tipo de archivo a cargar, mediante la opción **Cargar** de la pantalla anterior, el sistema solicitará al usuario que registre el código entregado por su dispositivo token:

Next token		
Ingrese el siguiente tóken	ı de IDSegura	
Token IDSegura		
		ACEPTAR Cancelar

Una vez registrado el código, el archivo quedará cargado:

Transferencia de archivos completa
Aceptar

Luego de la carga, se deben obtener los archivos de respuesta en base a lo detallado en el punto <u>Obtener Resultado Carga de Archivo</u>.

Los mandantes exitosamente creados podrán ser visualizadas a través de la **Consulta Mandante**, descrita en el **"Manual de Mandantes".**

4.2. Carga de archivos cuentas de valores

Para realizar la creación de cuentas de valores de mandantes y el cierre de cuentas de valores del tipo operador de cuentas y mandantes (grupal e individual) mediante





archivo, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: **Mantenimiento de Cuentas – > Cuentas de Valores**

Cuentas de valores +													
Q Search menu Mantenimiento de cuenta	🚠 < 🗲 Cuen	tas de valores	Nueva cu	enta de valores	Carga	de archivo							*
Cuentas de valores	Alcance de la restric	el és	1	Cuenta de valores e	espejo			Estado de activación	Activo, Suspendido	E G	rupo de cuenta		٩,
 Cuentas de Efectivo 	ID del Titular			Mandante			٩,	Nombre del titular		N	úmero de cuenta		
 Cuentas corrientes externas 	Operador		٩	Tipo de cuenta			8						
 Mandantes 	Buscar	Detener	Borrar	Consulta									
 Restricciones de cuenta 	Nombre de cuenta		-	Número de cuenta	Operador	ID del Titular		Nombre del	Tipo de cuenta	Estad	Fecha de ape	. Fecha de ci	Restringido
 Detalles de restricción de cuenta 													^
 Grupos de cuenta 													
Posiciones y operaciones													
🗅 Instrumento													
Administración de participantes													
🗅 Tablero													
🗅 Reporte													
🗅 Prenda													
🗅 Operación del sistema													
🗅 Configuración del sistema													
🗅 Carga de archivo													
Administración de custodia													
Suscripciones de contenido													
													-

En la pantalla anterior el usuario, mediante la selección de la opción **Carga de Archivo,** inicia la carga a través de la pantalla que se detalla a continuación:

Carga de archivo [Securities accounts]	
CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA	
Carga de archivo	
Securities accounts tile	
	Cargar Cerrar

La información de la pantalla anterior debe ser completada en base a las siguientes definiciones:

Campo	Consideración
Securities accounts file	Mediante la lupa disponible en la pantalla, se accede a la ruta
(archivo de cuentas de	en el PC del usuario en la cual se encuentra disponible el
valores)	archivo a cargar, lo que se presenta en las siguientes pantallas.





 Abrir 	ador de Operaciones	 4) Buscar Importador de Operaci P
Organizar 👻 Nueva	carpeta	III 🔻 🗍 🔞
🔶 Favoritos	Nombre	Fecha de modifica Tipo
🐌 Descargas	EJEMPLO.E01	07-05-2019 17:20 Archivo E01
 Escritono Sitios recientes OneDrive Bibliotecas Documentos Imágenes Música Vídeos 		
I Equipo		
N <u>o</u>	mbre: EJEMPLO.E01	

Una vez seleccionado el archivo, quedará registrada en el campo **Securities accounts file** (archivo de cuentas de valores), la ruta del archivo en el PC del usuario, tal como se presenta a continuación:

Carga de archivo [Securi	ties accounts] :USTODIAMOS HOY L VALOR DEL MAÑANA	
Carga de archivo Securities accounts file Tipo de archivo	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac , =
		Cargar Cerrar

Luego se debe continuar con la selección del campo Tipo de Archivo:

Campo	Consideración
Tipo de archivo	 En este campo se debe seleccionar el tipo de archivo a cargar: Account opening (apertura de cuenta): se debe seleccionar cuando se requiere realizar la apertura de cuentas de mandante individual. Account closure (cierre de cuenta): se debe seleccionar cuando se requiere realizar el cierre de cuentas, ya sea del tipo operador de cuenta, mandante individual y
	mandante agrupada.





Carga de archivo		
Securities accounts file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac 🔍 : ┥
lipo de archivo	Account Opening	- 4

Luego de seleccionado el tipo de archivo a cargar, mediante la opción **Cargar** de la pantalla anterior, el sistema solicitará al usuario que registre el código entregado por su dispositivo token:

Next token		
Ingrese el siguiente tóken d	e IDSegura	
Token IDSegura		
		ACEPTAR Cancelar

Una vez registrado el código, el archivo quedará cargado:

Transferencia de archivos completa
Aceptar

Luego de la carga, se deben obtener los archivos de respuesta en base a lo detallado en el punto <u>Obtener Resultado Carga de Archivo</u>.

Las cuentas exitosamente creadas o cerradas podrán ser visualizadas a través de la *Consulta Cuenta de Valores*, descrita en el *"Manual de Cuentas".*

4.3. Carga de archivos instrucciones de liquidación

Para la carga de archivo con instrucciones de liquidación locales, deben ser consideradas las siguientes definiciones:





- ✓ Puede ser realizada en días y horarios no hábiles, la operación quedará registrada con fecha del día hábil siguiente.
- ✓ El archivo de registro de operaciones comparadas puede ser utilizado por cualquier participante y requiere contar con registro de autorización de las contrapartes incluidas en el archivo.

Para realizar el registro de instrucciones de liquidación para las operaciones compraventa, transferencia, traspaso y operaciones internacionales, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: **Posiciones y operaciones – > Instrucciones de liquidación**

Instrucciones de liquidación 🗙 🔸										
Q Search menu	🚠 < 🔉 Instru	cciones	de liquidación	Nueva instrucció	ón de liquidación Nu	ueva instrucciór	calzada Carga de a	rchivo		*
Mantenimiento de cuenta	Cáman Du	CON		cimen (M	0.000	Cincur Dia	OPEN	9	énere DV	OPEN I
Posiciones y operaciones	Camara PH	com	I IKINED	Camara SM		Camara PM	OFEN		Lamara RV	orth
 Instrucciones de liquidación 		Confirmar		(onfirmar		Confirmar		Ci	onfirmar
 Operaciones de valores 	Cancelar estado		1	Cantidad/nominal	۲	Contraparte		Cuenta	de valores	٩
 Posiciones de valores 	Estado de la liquidac	ión	1	ID de sesión		Instrumento		Liquida	ción prevista	**
 Instrucciones de efectivo 	Moneda		•	Monto	۲	Parte liquidadora	٩	Referen	cia de la instrucción	
 Operaciones de efectivo 	Tipo de operación	Gara	antización Automática,							
 Saldos de efectivo 	Buscar	Detener	Borrar	Consulta						
 Medios de pago 	Referencia int	Parte liqu	uidadora DCV de la con	tr Contraparte	Nombre de la contraparte	Referencia de la ins	Referencia común Est	ado de la i	n Referencia interna	ac Motivo del estado
🗅 Instrumento										<u>^</u>
Administración de participantes										
🗅 Tablero										
🗅 Reporte										
🗅 Prenda										
Operación del sistema										
🗅 Configuración del sistema										
🗅 Carga de archivo										
Administración de custodia										
Suscripciones de contenido										
										v

En la pantalla anterior el usuario, mediante la selección de la opción **Carga de Archivo,** inicia la carga a través de la pantalla que se detalla a continuación:

Carga de archivo [Settlement instructions]	
CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA	
Carga de archivo	
Archivo de instrucciones de liquidación	
Tipo de archivo	▼ (
	Cargar Cerrar

La información de la pantalla anterior debe ser completada en base a las siguientes definiciones:

Compo Consideración





Archivo de instrucciones de liquidación

Mediante la lupa disponible en la pantalla, se accede a la ruta en el PC del usuario en la cual se encuentra disponible el archivo a cargar, lo que se presenta en las siguientes pantallas.

Abrir	or de Operaciones	•	ۥ Buscar Importe	ador de Operaci 🔎
Organizar 👻 Nueva ca	rpeta		ł	
★ Favoritos	Nombre		Fecha de modifica	Тіро
Descargas	EJEMPLO.E01		07-05-2019 17:20	Archivo E01
Sitios recientes				
E Bibliotecas Documentos E Imágenes				
J Música ■ Vídeos				
I룆 Equipo	•	III		Þ
Nomb	FIEMPLO.E01		Cargar archivos <u>A</u> brir	(*.*) Cancelar

Una vez seleccionado el archivo, quedará registrada en el campo **Archivo de instrucciones de liquidación**, la ruta del archivo en el PC del usuario, tal como se presenta a continuación:

Carga de archivo		
Archivo de instrucciones de liquidación	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac =
Tipo de archivo		• (

Luego se debe continuar con la selección del campo Tipo de Archivo:

Campo	Consideración
Tipo de archivo	En este campo se debe seleccionar el tipo de archivo a cargar:
	 Unmatched transaction entry (registro de operaciones no comparadas): se debe seleccionar cuando la instrucción a cargar corresponde a instrucciones de liquidación de operaciones nacionales, que son registradas solo por una de las partes de la operación.
	 Matched transaction entry (registro de operaciones comparadas): se debe seleccionar cuando la instrucción





a cargar corresponde a ambas puntas de la operación (nacional), que son registradas solo por una de las partes de la operación (requiere autorización de terceros).

✓ Unmatched internacional custody (registro de operaciones internacionales no comparadas): se debe seleccionar cuando la instrucción a cargar corresponde a instrucciones de liquidación de operaciones internacionales.

Larga de archivo	18	
Archivo de instrucciones de iquidación	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac
lipo de archivo	Unmatched Transaction entry	

Luego de seleccionado el tipo de archivo a cargar, mediante la opción **Cargar** de la pantalla anterior, el sistema solicitará al usuario que registre el código entregado por su dispositivo token:

Next token		×
Ingrese el siguiente tóke	n de IDSegura	
Token IDSegura		
		_
	ACEPTAR Cancelar	

Una vez registrado el código, el archivo quedará cargado:

—
Transferencia de archivos completa
Aceptar

Luego de la carga, se deben obtener los archivos de respuesta en base a lo detallado en el punto <u>Obtener Resultado Carga de Archivo</u>.





Las operaciones exitosamente cargadas podrán ser visualizadas a través de la **Consulta de Instrucción de Liquidación**, descrita en el **"Manual Liquidación de Operaciones"** para las operaciones locales y en la **Consulta de Instrucción de Liquidación**, detalla en el **"Manual Custodia Internacional"** para las operaciones internacionales.

4.4. Carga de archivos instrucciones de registro y alzamiento de prenda

Para realizar el ingreso de constitución y alzamiento de prendas, tanto del tipo prenda normal como prenda especial, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: **Prenda > Prendas**



En la pantalla anterior el usuario, mediante la selección de la opción **Carga de Archivo,** inicia la carga a través de la pantalla que se detalla a continuación:

Carga de archivo [Pledge	5]		- • •
	USTODIAMOS HOY VALOR DEL MAÑANA		
Carga de archivo			
Pledges file			
Tipo de archivo			•
		Cargar	Cerrar

La información de la pantalla anterior debe ser completada en base a las siguientes definiciones:





Campo	Consideración
Pledges file (Archivo Prendas)	Mediante la lupa disponible en la pantalla, se accede a la ruta en el PC del usuario en la cual se encuentra disponible el
	archivo a cargar, lo que se presenta en las siguientes pantallas.



Una vez seleccionado el archivo, quedará registrada en el campo **Pledges file** (Archivo Prendas), la ruta del archivo en el PC del usuario, tal como se presenta a continuación:

Carga de archivo		
Pledges file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac: <
Tipo de archivo		- 4

Luego se debe continuar con la selección del campo Tipo de Archivo:

Campo	Consideración
Tipo de archivo	En este campo se debe seleccionar el tipo de archivo a cargar:
	 Normal pledge registration (registro prenda normal): se debe seleccionar cuando el archivo a cargar corresponde a registro de prendas normales.
	✓ Normal pledge release (alzamiento prenda normal): se
	debe seleccionar cuando el archivo a cargar
	corresponde al alzamiento de prendas normales.





- ✓ Special pledge registration (registro prenda especial): se debe seleccionar cuando el archivo a cargar corresponde a registro de prendas especiales.
- ✓ Special pledge release (alzamiento prenda especial): se debe seleccionar cuando el archivo a cargar corresponde alzamiento de prendas especiales.

Carga de archivo		
Pledges file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac 3;
lipo de archivo	Normal Pledge registration	- 4

Luego de seleccionado el tipo de archivo a cargar, mediante la opción **Cargar** de la pantalla anterior, el sistema solicitará al usuario que registre el código entregado por su dispositivo token:

Next token		X
Ingrese el siguiente tóke	n de IDSegura	
Token IDSegura		
		ACEPTAR Cancelar

Una vez registrado el código, el archivo quedará cargado:

Transferencia de archivos completa
Aceptar

Luego de la carga, se deben obtener los archivos de respuesta en base a lo detallado en el punto <u>Obtener Resultado Carga de Archivo</u>.





Las operaciones exitosamente cargadas podrán ser visualizadas a través de la *Consulta Instrucciones de Prenda*, descrita en el **"Manual de Prendas (Prenda** Normal y Prenda Especial – por Instrucción Electrónica)"

4.5. Carga de archivos depósito desmaterial

Para efectuar la carga de archivos de depósito desmaterial, deben ser consideradas las siguientes definiciones:

- ✓ A través de esta carga sólo se pueden registrar emisiones desmateriales correspondientes a instrumentos de RF e IIF.
- ✓ Cada archivo, sólo puede contener un máximo de 9.000 títulos.

Para realizar el depósito de emisiones desmateriales con archivo, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: Administración de custodia > Orden de depósito

Orden de depósito +										
Q Search menu	🔥 < 🔉 Orden de	depósito Nueva oro	den de depá	sito Carga de archivo						
🗅 Mantenimiento de cuenta				1		_				
Posiciones y operaciones	Emisor		Estado de	orden de depósito		Fecha o	de depósito	NEMOT	ÉCNICO	
🗅 Instrumento	Número de cuenta		Nimero de	la orden de depósito		Particip	ante DCV	Tipo de	instrumento	
🗅 Administración de participantes	Tipo de tipo de instrument	to	4							
🗅 Tablero	Buscar Det	ener Boyar	Consulta	Número de la sudan de desé	Manada da	Contided b	Catala da la andra da danésita	Destident	Tine de inst	Tine de b
🗅 Reporte	NEMOTECN Codigo CP1	npo de contra Numero de .	reuna de u	Numero de la orden de depo	Moneua de	Carrouadu t	estado de la orden de deposito	Parouparit	npo de inst	npo de c
🗅 Prenda										
🗅 Operación del sistema										
🗅 Configuración del sistema										
🗅 Carga de archivo										
Administración de custodia										
Orden de depósito										
Orden de retiro										
 Rescate anticipado privado 										
 Título 										
🗅 Suscripciones de contenido										

En la pantalla anterior el usuario, mediante la selección de la opción **Carga de Archivo,** inicia la carga a través de la pantalla que se detalla a continuación:





Carga de archivo [Deposit order]	
Carga de archivo Deposit order file Tipo de archivo	
	Cargar Cerrar

La información de la pantalla anterior debe ser completada en base a las siguientes definiciones:

Campo	Consideración
Deposit order file (Archivo	Mediante la lupa disponible en la pantalla, se accede a la ruta
orden de depósito)	en el PC de usuario en la cual se encuentra disponible el archivo
	a cargar, lo que se presenta en las siguientes pantallas.

O Abrir							x
🚱 🔵 🗢 📕 🕨 Imp	ortado	r de Operaciones		•	← Buscar Importe	ador de Opera	ci 🔎
Organizar 🔻 Nue	eva car	peta				= • 1	0
🔆 Favoritos	^	Nombre	^		Fecha de modifica	Тіро	
🗼 Descargas		EJEMPLO.E01			07-05-2019 17:20	Archivo E01	
🧮 Escritorio							
Sitios recientes							
OneDrive							
En an r	E						
Bibliotecas							
Documentos							
Música							
Vídeos							
La viacos							
💷 Equipo							
1.0 -1-1-	-	(۴
	Nomb	EIEMDLO E01			- Cargar archivor	(* *)	•
		C. DEWIFEO.EDI			congar archivos		
					<u>A</u> brir	Cancela	r

Una vez seleccionado el archivo, quedará registrada en el campo **Deposit order file** (Archivo Orden de Depósito), la ruta del archivo en el PC del usuario, tal como se presenta a continuación:





arga de archivo		
eposit order file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac;
ipo de archivo	T	- 4

Luego se debe continuar con la selección del campo Tipo de Archivo:

Campo	Consideración
Tipo de archivo	En este campo se debe seleccionar el tipo de archivo a cargar y el que debe corresponder a deposit order for non-physical certificates (depósito desmaterial con archivo)

Carga de archivo		
Deposit order file	\/aowfilesrv1/userredirected\$/vs //Des	iktop\lmportac 🔍 : ┥
Tipo de archivo	Deposit order for non-physical certificates	- 4
		,

Luego de seleccionado el tipo de archivo a cargar, mediante la opción **Cargar** de la pantalla anterior, el sistema solicitará al usuario que registre el código entregado por su dispositivo token:

Next token	
Ingrese el siguiente tók	en de IDSegura
Token IDSegura	
	ACEFTAN Caricelar

Una vez registrado el código, el archivo quedará cargado:







Luego de la carga, se deben obtener los archivos de respuesta en base a lo detallado en el punto <u>Obtener Resultado Carga de Archivo</u>.

Las ordenes exitosamente cargadas podrán ser visualizadas a través de la **Consulta de Orden de Depósito**, descrita en el **"Manual de Operaciones de Custodia".**

4.6. Carga de archivos rescate anticipado

Para realizar el ingreso de ordenes de rescate anticipado con archivo, el usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: Administración de custodia > Rescate anticipado



En la pantalla anterior el usuario, mediante la selección de la opción **Carga de Archivo,** inicia la carga a través de la pantalla que se detalla a continuación:





Carga de archivo [Private early redemption]	
Carga de archivo Private early redemption file Tipo de archivo	
	Cargar Cerrar

La información de la pantalla anterior debe ser completada en base a las siguientes definiciones:

Campo	Consideración
Private early redemption file	Mediante la lupa disponible en la pantalla, se accede a la ruta
(Archivo rescate anticipado)	en el PC de usuario en la cual se encuentra disponible el archivo
	a cargar, lo que se presenta en las siguientes pantallas.

O Abrir		X
😋 🔍 🗢 📕 ト Importad	lor de Operaciones	Buscar Importador de Operaci 🔎
Organizar 👻 Nueva c	arpeta	:= - 1 0
🔶 Favoritos	Nombre	Fecha de modifica Tipo
🐌 Descargas	EJEMPLO.E01	07-05-2019 17:20 Archivo E01
Escritorio		
Sitios recientes		
OneDrive		
E		
Bibliotecas		
Documentos		
Música		
Vídeos		
🖳 Equipo		
	•	Þ
Nom	bre: EJEMPLO.E01	▼ Cargar archivos(*.*) ▼
_		
		Abrir Cancelar

Una vez seleccionado el archivo, quedará registrada en el campo **Private early redemption file** (Archivo Rescate Anticipado) la ruta del archivo en el PC del usuario, tal como se presenta a continuación:





rga de archivo		
vate early redemption file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac 🔍 : 🖣
oo de archivo		- (

Luego se debe continuar con la selección del campo Tipo de Archivo:

Campo	Consideración
Tipo de archivo	En este campo se debe seleccionar el tipo de archivo a cargar y el cual debe corresponder a Private early redemption (rescate anticipado)

nivate early redemption file	\\aowfilesrv1\userredirected\$\n	\Desktop\Importac :
ipo de archivo	Private Early redemption	• •

Luego de seleccionado el tipo de archivo a cargar, mediante la opción **Cargar** de la pantalla anterior, el sistema solicitará al usuario que registre el código entregado por su dispositivo token:

Next token		—
Ingrese el siguiente tóko	en de IDSegura	
Token IDSegura		
		ACEPTAR Cancelar

Una vez registrado el código, el archivo quedará cargado:







Luego de la carga, se deben obtener los archivos de respuesta en base a lo detallado en el punto <u>Obtener Resultado Carga de Archivo</u>

Los rescates exitosamente cargados podrán ser visualizadas a través de la **Consulta** de **Rescate anticipado privado**, descrita en el "**Manual de Operaciones de Custodia**".

5. Obtener respuesta carga de archivo

Cada archivo cargado genera hasta 3 archivos de respuesta, los cuales deben ser obtenidos a través del mismo canal por el cual se cargaron, generando todos los canales disponibles, copia de la respuesta a través de interfaz gráfica.

Los archivos de respuesta a obtener corresponden a:

- ✓ Archivo de respuesta proceso exitoso
- ✓ Archivo de respuesta de errores de negocio.
- ✓ Archivo de respuesta con errores de formato.

La obtención de los archivos de respuesta de la carga a través de la interfaz gráfica, para todos los tipos de archivos cargados, se realiza en **Reporte -> Reportes persistentes**, lo cual se presenta en la siguiente pantalla:





Reportes persistentes +							
Q Search menu	🔥 < > Rep	ortes persist	entes				8
🗅 Mantenimiento de cuenta	Mandara dal second			- 15	🗎 canta		
Posiciones y operaciones	Nombre dei repor			recha habii	Salida	•	
🗅 Instrumento	Buscar	Detener	Borrar				
🗅 Administración de participantes	Date		Report	Identifier	Creation time	Investor	Report Type
🗅 Tablero							
🗁 Reporte							
 Reportes intradía 							
 Reportes persistentes 							
🗅 Prenda							
🗅 Operación del sistema							
🗅 Configuración del sistema							
🗅 Carga de archivo							
Administración de custodia							
Suscripciones de contenido							

En la pantalla anterior se inicia la búsqueda de los archivos de respuesta, mediante la selección del archivo cargado desde el listado desplegado en el campo **Nombre del reporte** y mediante el registro de la **Fecha hábil**, para la cual se requiere realizar la consulta.

Los nombres de los reportes por cada archivo cargado corresponden a los siguientes:

Nombre cargado	archivo	Código reporte	Nombre reporte
Registro operaciones comparadas	de no	A001	Respuesta operaciones por importador
Registro operaciones comparadas	de	A002	Respuesta registro operaciones en cuenta posición
Depósito des con archivo	material	A004	Respuesta depósito de títulos
Rescate anticip	ado	A005	Respuesta operaciones de rescate
Registro m individual	andante	A011	Respuesta registro de mandantes individual
Apertura de cue	enta	A012	Respuesta registro cuenta mandante
Cierre de cuenta	a	A013	Respuesta cierre de cuentas
Registro m organizacional	andante	A016	Respuesta registro de mandantes organizacional
Registro prenda	normal	A029	Respuesta registro prenda normal





Alzamiento normal	prenda	A030	Respuesta registro alzamiento prenda normal
Registro especial	prenda	A031	Respuesta registro prenda especial
Alzamiento especial	prenda	A032	Respuesta registro alzamiento prenda especial
Registro de operaciones internacionales comparadas	no	A050	Respuesta registro de operaciones internacionales

				-	a indevo elemento de la lista d	econtrol x a 1010/14.353.355-1
Reportes persistentes +						
Q Search menu	A < > Rep	ortes persistentes				٨
🗅 Mantenimiento de cuenta			1			
Posiciones y operaciones	Nombre del report	A001 Respuesta Operaciones Por Importador 2012 Parquesta Penistro Cuenta Mandante	- Grida	~		
🗅 Instrumento	Buscar	ADR - Certificado de Operaciones ABT104 - Artículo 104 UR				
Administración de participantes	Date	RD53 - Informe de Posiciones R109 - Informe de Partos Diario	Creation	n time	Investor	Report Type
🗅 Tablero		R115 - Certificado de Posición No Regulado TXT R115A - Certificado de Posición No Regulado - PDF				
🕞 Reporte		R1158 - Certificado de Posición Total Regulado R115C - Certificado de Posición Parcial Regulado R115D - Certificado de Posición Parcial No Regulado				
 Reportes intradía 		R115R - Certificado de Posición Regulado TXT R15A - Certola de Modmiento de Instrumentos acocidos al Artículo 104 de la LIR				
 Reportes persistentes 			·			
🗅 Operación del sistema						
🗅 Configuración del sistema						
🗅 Carga de archivo						
🗅 Suscripciones de contenido						

Luego seleccionado la opción **Buscar** de la pantalla anterior, el sistema desplegará los archivos de respuesta generados en base al resultado de la carga:

2 Search menu	▲ < > Repor	tes persist	entes				
Mantenimiento de cuenta		-	and the second se				
D Posiciones y operaciones	Norobre dal reporte	A001 Respue	sta Operaciones Por a 😒 Pedva t	un prinaratio-benaratio	Salida TDE	~	
Instrumento	Butter	Detener	Borrar				12 standard contactor of 2
Administración de participantes	Oata		Report	Identifier	Creation Sme	Investor	Report Type
Tablas	 06/10/2020 		A001 Responsts Operaciones Po	v1 1016	12:42:05		RIPPO_R12423395.6xt
3 Tableto	06/10/2020		A001 Respuests Operationes Pr	#1 1016	13:00:53		R24PO_F13085265.6.4
Reporte	06/30/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	#1 1016	13:08:53		R3MPO_R13085271.64
Deputes intratis	04/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	st I 1016	13:14:50		RIMPO_R13145730.6xt
Programme and and and a	06/110/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	r1 1016	13:14:58		R2MPO_F13045726.6.6
Reportes persistentes	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	w 3	13:19:02		R04P0_R13190057.64
Operación del sistema	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	y 1 1016	13:19:02		R2MPO_F13190149.5.4
and an end day day day and	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	r1 1016	13:29:10		R04PO_R13290913.6x8
Configuración del sistema	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	r 1 1016	13/29/10		8240,513290932.64
Carga de archivo	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	wil 1016	13:42:19		R04P0_R13421887.txt
Supprinciones de contenido	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	v1 1016	13:42:19		RIMPO_F13421886.64
Superproving of contenies	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	or 3 1016	13/50/26		R24PO_R12502540.5xt
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	or 1 1016	13:50:26		R2MPO_F12502538.5.4
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	w1 1016	13:56:31		R3MP0_F12563077.bst
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	v 1 1016	13/56/01		R04PO_R19563063-54
	06/130/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	w1 1016	14:20:49		R0MPO_R14204804.6xt
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	w1 1016	14:20:49		R04PO_F14204003.b.d
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	w1 1016	12:49:00		ROMPO_RIDARDA.658
	06/30/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	#1 1016	11:49:00		R24PO_F11405908.04
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Po	w1 1016	12:42:34		R04P0_F12423092.6d
	06/30/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	v1 1016	18:51-49		R2MPO_F18514833.6.4
	06/10/2020		A001 Respuesta Operaciones Pr	or 2	10.51.49		80490_818554837.64





En base a la columna **Report Type** (Tipo de Reporte), de la pantalla anterior y usuario puede identificar el tipo de archivo de respuesta:

- ✓ RPREI_A: archivo de respuesta proceso exitoso
- ✓ RPREI_R: archivo de respuesta de errores de negocio.
- ✓ RPREI_F: archivo de respuesta con errores de formato.

La información por obtener desde cada uno de los tipos de archivos corresponde a la siguiente:

- ✓ <u>Archivo de respuesta errores de formato</u>: contiene los errores de formato encontrados en el procesamiento del archivo, en base a ello puede ser generado en los siguientes casos:
 - Cuando existe al menos un error en la cabecera o registro de control. Cuando se presenta este error, implica que el archivo completo no fue procesado y por ende el procesamiento del archivo cargado sólo arrojo este tipo de archivo de respuesta.
 - Cuando no existen errores de formato del tipo detallado en el punto anterior, pero existe al menos un registro del archivo cargado que presentó al menos un error de formato. Por cada registro con error detallado en el archivo de respuesta, se indican todos los posibles errores de formato detectados.
- ✓ <u>Archivo de respuesta errores de negocio:</u> contiene los registros cargados en el archivo que no presentaron errores de formato, pero que si presentaron errores de negocio. Este archivo es generado cuando existe al menos un registro que presentó un error de negocio. Por cada registro con error se indica en el archivo el primer error de negocio detectado con su motivo, no continuándose con otras validaciones de negocio para ese registro.
- ✓ <u>Archivo de respuesta proceso exitoso</u>: contiene los registros del archivo que fueron cargados de manera exitosa, es decir, aquellos que no presentaron ni error de formato ni de negocio. Este archivo se genere con al menos un registro exitoso.

Luego presionado el botón derecho sobre el registro a consultar se despliega el listado destacado en la siguiente pantalla:





Reportes persistentes +						
Q Search menu	A C Reportes persiste	ntes				
Mantenimiento de cuenta						
Posiciones y operaciones	Nombre del reporte A001 Respues	ta Operaciones Por II 🗡 🛛 Fecha hábil	10/8/2020<10/9/2020 🛗 Salida	a TEXT ~		
🗅 Instrumento	Buscar Detener	Borrar				22 elementos cargados en 0.23 segundo
Administración de participantes	Date	Report	Identifier	Creation time	Investor	Report Type
- T.I.	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	12:42:35		RIMPO_R12423395.txt
Lablero	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:08:53		RIMPO_F13085265.txt
B Reporte	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:08:53	N Proved	RIMPO_R 13085271.txt
- Depertes introdía	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:14:58	us Report	RIMPO_R13145731.txt
 Reportes intradia 	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:14:58	Details	RIMPO_F13145726.txt
 Reportes persistentes 	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:19:02		RIMPO_R13190157.txt
Operación del sistema	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:19:02		RIMPO_F13190149.bxt
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:29:10		RIMPO_R 13290933. bxt
Configuración del sistema	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:29:10		RIMPO_F13290932.brt
Carga de archivo	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:42:19		RIMPO_R13421887.txt
D Succripcionas do contonido	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:42:19		RIMPO_F13421886.bxt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:50:26		RIMPO_R13502540.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:50:26		RIMPO_F13502538.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:56:31		RIMPO_F13563077.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	13:56:31		RIMPO_R 1356 3083. txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	14:20:49		RIMPO_R 14204804.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	14:20:49		RIMPO_F14204803.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	11:49:00		RIMPO_R11485924.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	11:49:00		RIMPO_F11485918.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	12:42:34		RIMPO_F12423392.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	18:51:49		RIMPO_F18514833.txt
	10/8/2020	A001 Respuesta Operaciones Por I	1016	18:51:49		RIMPO_R18514837.txt

A través de la opción **Report** (Reporte) permite descargar el archivo, lo cual se despliega a continuación:

Guardar como					×
C C Ar	chivos Respuesta	▼ ⁴ 7	Buscar Archivo	s Respuesta	٩
Organizar 🔻 N	ueva carpeta			•== •	0
☆ Favoritos	^ Nombre	Fech	na de modifica	Тіро	
Descargas	Ningún elemento coincide (con el cri	terio de búsqueda	a.	
Sitios reciente OneDrive	rs ≣				
詞 Bibliotecas 📄 Documentos 📄 Imágenes					
🎝 Música 📑 Vídeos					
	▼ € III				+
N <u>o</u> mbre:	ROPCI_R10272342.dat				•
<u>T</u> ipo:	Text file (*.bt)				•
Ocultar carpetas			<u>G</u> uardar	Cancela	ar

Para más información de la descarga consultar "Manual de Reportes".

Los archivos de respuesta estarán disponibles en la Interfaz Gráfica hasta 14 meses después de su generación.

