

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

Noviembre 2021

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



TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN
2.	REGISTRO DE INSTRUCCIONES DE ABONO Y RECEPCIÓN DE CUOTAS
3.	SUPERVISIÓN DE LA INSTRUCCIONES DE ABONO Y RECEPCIÓN DE CUOTAS (T)
4.	CONSULTA ORDEN DE MONTO EN EFECTIVO
5.	ADMINISTRACIÓN DE CONSULTAS
5.1.	Agregar Filtros de Búsqueda Adicionales
5.2.	Eliminar Filtros de Búsqueda Adicionales
5.3.	CAMBIAR ORDEN TABLA DE RESULTADO DE CONSULTA
5.4.	EXPORTAR RESULTADO DE LA CONSULTA



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:

Operaciones +									
Q Search menu	🔥 < 🕻 Opera	ciones Nue	va operaci	ón Nueva oper	ación comparada Nu	evo traspaso de	e valores Importador	de archivos	*
🗅 Cuentas y Mandantes	Cámaranti	Confirmado	8	Cámara SM	Confirmado	Cámara PM	Confirmado	☐ Cámara RV	Confirmado a
Operaciones, Saldos y Tesorería			•			, <u> </u>			
Operaciones	Cantidad/nominal		•	Contraparte		Cuenta de valores	~	Estado de cancelación	
 Movimientos de valores 	Estado de liquidación			Fecha de liquidación		ID de sesión	~	Instrumento	
 Posiciones de valores 	Moneda		\sim	Monto	۲	Parte liquidadora	Q	Referencia de instrucción	
 Operaciones de efectivo - CI 	Tipo de operación	Garantización	Automática, 🚦						
 Saldos de efectivo - CI 	Buscar	Detener	Borrar	Consulta					
 Medios de pago 	🔲 Fecha de liq F	Parte liquidadora	Cuenta de v	Contraparte - Nom	bre d Movimiento de valor	es Tipo de pago Ins	trumento Custodio de I	Cantidad/nominal Monto tra	nsado Estado de liquidad
🗅 Eventos Corporativos									-
🗅 Instrumento									
Usuarios y Participantes									
Avisos y Aprobaciones									
🗅 Tarifas y facturas									
🗅 Casilla y Reportes									
🗅 Prenda									
🗅 Operación del sistema									
🗅 Configuración del sistema									
Importador de archivos									
🗅 Suscripción de reportes y archivos							Acti	var Windows	
🗅 Operaciones de Custodia							Ve a	Configuración para act	ivar Windows.

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.



Nuevo [Operación]						-		x
DCV:						Datos de	liquidación g	generales
Datos de liquidación generales Condiciones Información adicional Referencias e impuestos	Instrucciones básicas Parte instructora Parte linguidadora Cuenta de valores Información de cuenta Referencia de instrucción Clave de operación Instrumento Cantidad Tipo de operación Tipo de operación Tipo de operación Monto transado Método de pago	 XPW230131Mw7KA v 0 Contra pago ○ Libre de pago Cargo v IIII	Detalles de la contraparte Custodio de la contraparte Contraparte liquidadora Cuenta de valores de la contraparte Infomación de la fecha Fecha de operación Fecha de liquidación	22001				J
=	-		1	Atrás	Siguiente	Cancelar	Finaliza	ar

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 instru	ucción	
Parte instructora	1001	
Parte liquidadora	1001	
Cuenta de valores		◀
Información de cuenta		
Referencia de la instrucción	XPW210907v9kAr	
Referencia común		•
Instrumento	~	۹ 🍋
Cantidad		•
Tipo de operación		~ <
Tipo de pago	O Contra pago 💿 Libre de pago	
Monto de liquidación	Cargo 🗸	Θ
Método de pago		\sim

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</u> <u>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>entrega</u> r 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	22001	۹ 🕕
Contraparte de liquidación		۹.
Cuenta de valores de la contraparte		
Información de la fecha		
Fecha de operación	07-09-2021	
Fecha de liquidación prevista	07-09-2021	



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

Campo		Consideración					
DCV contrapa	rte	El campo es completado con el código 22001 DCV, y no puede ser modificado dado que corresponde a la liquidación de operaciones nacionales.					
Contraparte liquidación	de	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 valores de contraparte	de Ia	Campo numérico, que debe quedar en blanco.					
Fecha operación	de	Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el registro de la operación de entrega y recepción de cuotas.					
Fecha liquidación prevista	de	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.

Se requiere	aprobación	×
0	nstrucción de liquidación l Iprobación	ha sido creado. Pendiente de
		Aceptar



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 <u>Instruction / Reference</u> de la instrucción de liquidación registrada por concepto de abono (Emisor) o recepción (Aportante) de cuotas.

Aprobaciones pendientes 🗙 🕂		
Q Search menu	t < > Aprobaciones pendientes	~
🗅 Mantenimiento de cuenta		1
Posiciones y operaciones	Actualización automática	ica
🗅 Eventos de capital	Iniciador Propietario de los datos Tipo de información 🗸	4
🗅 Instrumento	Buscar Detener Borrar Consulta 1 elementos cargados en 1,21 segundo E	9
Administración de participantes	Aprobado por Hora Inoador - Tipo de intomación deentificación deentificación po de evento Numero de contrimaciones de participantes requendas Pr Contributor de la contrinacidade la contregitade la contregitade la	ro
🕞 Tablero		L
Aprobaciones pendientes		L
 Avisos de liquidación 		
 Avisos de prendas 		
 Conciliación 		
 Lista de control 		
 Vinculo manual 		
 Notificaciones de usuario 		
🗅 Reporte		L
🗅 Prenda		
🗅 Operación del sistema		
Configuración del sistema		L
🗅 Carga de archivo		L
Suscripciones de contenido	Activar Windows ,	γ.

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:



Aprobaciones pendientes +										
Q mentenimiento de cuenta	🔺 🕻 > Aproba	ciones pendi	ientes							^
D Posiciones y operaciones	Actualización automátic Iniciador	•		~	Pecha desde Propietario de los datos	0		Fecha hada	maole	D• Newtrice
 Eventos de capital Instrumento 	Buncar	Detaner	Bomar	Consulta		-			1 elementos car	ados en 1,21 segundo 👔
Administración de participantes	Apriloado por	678 21-07-2021 9:02	19003/14.019.	settlers	entinetruction [1019] Inc	tuctor Re	Aprobar o rechatar	Tipo de eveno	o humero de confirmaciones de pa	riscpantes requendas i Pro
Tablero Acrobaciones pendientes	1						Copiar	CHI+C		
 Avisos de liquidación 										
Avisos de prendas Conciliación										
Lista de control Minoulo manual										
Notificaciones de usuario										
C Reporte										
 Prenda Operación del sistema 										
D Configuración del sistema										
🗅 Carga de archivo										
C) Suscripciones de contenido							0	-	ctivar Windows	

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.

Aprobaciones pendientes # +		Aprobar o re	chaçar		- 🗆 ×	1
Q Search many	40	DCV	:•		Detailer	
Mantenimiento de cuenta	-		Detailes			
Posiciones y operaciones	Actualizació	Detales	Type here to search properties			G* identifica
🗅 Eventos de capital	Iniciador	Aprobación	Jes-GLIProperty	Valor		mación v
🗅 Instrumento	Dutor		 Elementos básicos de la instrucc 	adan .	÷	1 elementos cargados en 1,21 segundo 🛐
Administración de participantes	Aprile		Parte instructoria Parte los afactoria	0	0 0	Número de confirmaciones de participantes requeridas Pro
29 Tablero			Cuenta de valores	29003000	00	
Acrobaciones pendientes			Titular Propetario	Mib.	00	
 Avisos de licustación 			Reference de la instrucción	MP4023072130p7Q	1	
 Julios de reandas 			Movimiento de valores	Recbr		
· Constantin			Nonbre del instrumento	OPHAOPHAN		
 Conciliación 			ISIN del instrumento	CLP989971781	0 0	
 Lista de control 			Tipo de cantidad / cantidad	UNITS / 50		
 Vinculo manual 			Tipo de operación	Traspeso de cuenta externa		
 Notificaciones de usuario 			Tipo de pago	Libre de pago		
D Reporte			Sentido de pago	Cargo		
D Prenda			Metodo de Iguidación			
D Operación del sistema			Pasteranyte de la obunie	Brann Astronom, APR		
🗅 Configuración del sistema					2 8	
🗅 Carga de archivo			1			
🗅 Suscripciones de contenido	-			Ania Squarta Canoda	r Fratar	ctivar Windows

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.

Atrás	Siguiente	Cancelar	Finalizar			
www.dcv.cl						



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

Aprobaciones pendientes × +		Aprobar o rec	hazar				- 0	×	
Q Search menu	<u>а</u> ()	DCV:	•				Apro	bación	
🗅 Mantenimiento de cuenta			Aprobar o rechazar					_	
Posiciones y operaciones	Actualizació	Detalles	Aprobar o rechazar			~ 4			Identifica
🗅 Eventos de capital	Iniciador	Aprobación	Comentario						rmación 🗸
🗅 Instrumento	Buscar								1 elementos cargados en 1,21 segundo 🔡
🗅 Administración de participantes	Aprot								Numero de confirmaciones de participantes requeridas Pro 1
🕞 Tablero									
Aprobaciones pendientes									
 Avisos de liquidación 	•								
 Avisos de prendas 									
 Conciliación 									
 Lista de control 									
 Vínculo manual 									
 Notificaciones de usuario 									
🗅 Reporte									
🗅 Prenda									
🗅 Operación del sistema									
🗅 Configuración del sistema									
🗅 Carga de archivo			T.						
🗅 Suscripciones de contenido	1			A	tras Siguiente	Cancelar	Finalizar		ctivar Windows

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.

Aprobar o rec	hazar	_		\times
DCV:	•		Арг	obación
Detalles Aprobación	- Aprobar o rechazar Aprobar o rechazar Comentario			
	Next token Ingrese el siguiente tóken de IDSegura Token IDSegura	×		
	ACEPTAR Cancelar			

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.





ACEPTAR Cancelar

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:

Aprobaciones pendientes +		Aprobar o re	chatar		- 0 X	
Q Second mension	40	DCV	:•		Aprobaction	
Mantenimiento de cuenta	-		Aprobar o rechapar			
C Posiciones y operaciones	Advalizació	Detales	Aprobar o rechapar) -@ aprobar v		U Gentifica
🗅 Eventos de capital	Iniciador	Aprobación	Comentario			enación 🖉
🗅 Instrumento	Duscar					1 elementos cargados en 1,21 segundo 🖹
C) Administración de participantes	D Aprile					 Pumero de confirmaciones de participantes requenciais Proj
🗈 Tablero				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
 Aprobaciones pendientes 	1					
 Avisos de liquidación 	1 1			×		
 Avisos de prendas 						
 Conciliación 				Aprobado correctamente		
 Lista de control 						
 Vinculo manual 				Aceptar		
 Notificaciones de usuario 						
🗅 Reporte						
🗅 Prenda						
D Operación del sistema						
C Configuración del sistema						
🗅 Carga de archivo			1		1211/122	
C Suscripciones de contenido				Ania Squarta Cancelar	Procesando	Activar Windows

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 Aprobacio	probaciones pendientes Aprobaciones pendientes +													
Q Search menu	a < > Ar	probaciones pe	endientes											
🗅 Mantenimiento de cuenta														
Posiciones y operaciones	Actualización au	ıtomática		~	Fecha	desde					Fecha hasta			Identifi
Monitoreo de liquidación	Iniciador				Propie	etario de los datos [۹,	Tipo de informac	ión	~	·]
□ Eventos de capital	Buscar	Detener	Borrar	Consulta								34	elementos cargados en 0,09 se	gundo 📙
	Aproba	Hora 🔺	Iniciador	Tipo de información	Ŷ	Identificador	Tipo d	ee Nú	imer	Propietari	Se requiere la a	Estado de a	Otra información	
🗅 Instrumento		14-05-2021 10:58	1001/18	SettlementInstruction		[11378] InstructionRe	e CREAT	E	1	1001		Submitted	Free of payment external account	unt transl 🗠
Administración de participantes		31-05-2021 17:46	22001/26	SettlementInstruction		[11402] InstructionRe	E CREAT	E	1	1016		Submitted	01062021;1016091;1010-02;A	LMENDR/
C> Tablero		31-05-2021 17:47	1012/13	SettlementInstructor		[11402] InstructionRo	CREAT	F	1	1015		Submitted	01062021;1016008;1010-3;AB	25106;5; EST06:50
		03-06-2021 18:30	1012/13	SettlementInstruction		[11398] InstructionRe	D CREAT	F	1	1012		Submitted	04062021; 1012002; 1016-3; Ab	LICORP-
 Aprobaciones pendientes 		22-06-2021 14:50	1016/26	SettlementInstruction		[11402] InstructionRe	e CREAT	E	1	1016		Submitted	23062021;72594134;TR-EX-22	06001:PE
 Avisos de liquidación 		22-06-2021 15:15	1016/26	SettlementInstruction		[11402] InstructionRe	e CREAT	E	1	1016		Submitted	23062021; 1016008;TR-EXT-22	06002;BF
Avisos de prendas		22-06-2021 15:17	1016/26	SettlementInstruction		[11402] InstructionRe	E CREAT	E	1	1016		Submitted	23062021; 1016134;TR-EX-220	50003;BF
- Anisos de prendus		30-06-2021 15:07	1001/13	SettlementInstruction		[11378] InstructionRe	e CREAT	E	1	1001		Submitted	30062021;10715;IDL3-300621;	ABEST 10
 Conciliación 	22001/26	. 07-07-2021 11:20	22001/sw	SettlementInstruction		[1] InstructionRefere	CREAT	E	1	22001		Submitted	07072021;10032;test1;LTM;1.	0000;Rec
 Lista de control 		07-07-2021 11:20	22001/sw	SettlementInstructor		[1] InstructionRefere	CREAT	E	1	22001		Submitted	07072021;10032;test2;LTM;1.	JUUU;Rec
 Vínculo manual 		07-07-2021 11:20	22001/sw	SettlementInstruction		[1] InstructionRefere	CREAT	E	1	22001		Submitted	07072021; 10032; test1; LTM; 1.0)000;Rec
 Notificaciones de usuario 														
🗅 Tarifas y facturas														
🗅 Reporte														
🗅 Prenda														
Operación del sistema														

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 +		
Q Search menu	🛦 < > Orden del monto de efectivo Nueva orden de monto de efectivo	1
Mantenimiento de cuenta		
Posiciones y operaciones	Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Etado Fecha de liquidación prevista	
🗅 Monitoreo de liquidación	Fecha de operación VI1-05-2020 VI Ilos del instrumento Referencia RUT de la Parte Aceptante	
🗅 Eventos de capital	RUT de la Parte Cedente	
🕞 Instrumento	Buscar Detener Borrar Consulta 1 elementos cargados en 0,09 segundo	P
	Códia, Edida, Esiti de instrume., Too de fondo RUT de L., RUT de L., Referencia Fecha de operación Monto Moneda Fecha de L., T., Estado	
Emisores		
 Monedas 		
 Tipos de cambio 		
 Plantillas de instrumento 		
 Precio del instrumento 		
 Reportes ANNA 		
 Límites de cartera 		
Orden del monto de efectivo		
 [es-CL]Paying Agent Abbreviation 		
 Líneas de autorización 		
🗅 Administración de participantes	s	
🗅 Tablero		
🗅 Tarifas y facturas		
🗅 Reporte		
🗅 Prenda	4	





Adicionalmente, la plataforma DCVe genera y enviar 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 <u>solo</u>visualizaran su notificación, en la siguiente pantalla a modo de ejemplo se muestran ambas:

Historial de la lista de control +																
Q Search menu	# < >	Historia	al de la l	lista de contro												
🗅 Mantenimiento de cuenta	Participants	[Code de					les-CIICashAmount	Order =	Early days					
🗅 Posiciones y operaciones	Crownedard			Stado			Puncion	de Control	[cs-ce]cashranoune	onder a	Fecha de n	eporte desde				
🗅 Monitoreo de liquidación	Gravedau		Datasa	Bases				a de Control			Fecha de h	eporte nasta			<u> </u>	
🗅 Eventos de capital	Participante	Id	Grave	Tipo		Función		Estado	Fecha de reporte	Última	actualiza	Operaci (Comentario			Váli
🗅 Instrumento	5011	115.810	0 Info	Cash amount order	status chan	[es-CL]Cash/	MountOrder	Nuevo	13-05-2020 13:46	13-05	-2020 13:46	282	Cash amount or	ler status chang	ed to 'COMPLETED'.	1
🗅 Administración de participantes	10050	115.809	9 Info	Cash amount order	status chan	[es-CL]Cash/	mountOrder	Nuevo	13-05-2020 13:46	13-05	-2020 13:46	282	Cash amount or	der status chang	ed to 'COMPLETED'.	
🗅 Tablero																
🗅 Tarifas y facturas																
🗅 Reporte																
🗅 Prenda																
🕞 Operación del sistema																
 Programación diaria 																
 Traza de auditoría 																
 Registro del historial de datos 																
 Mensajes ISO 																
 Historial de aprobación 																
Historial de la lista de control																
 Sistema 	T															
 Configuración de usuario 																

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:



V:

👔 Alerta de la lista de c	ontrol [CashAmountOrder]	- 🗆 ×	🝳 Alerta de la lista de co	ontrol [CashAmountOrder]	- 🗆 🗡
DCV:		c c	DCV:		
letalles		c	Detalles		
Participante	5011		Participante	10050	
Gravedad	Info		Gravedad	Info	
Función	CashAmountOrder	e	Función	CashAmountOrder	9
Гіро	Cash amount order status changed	9	Tipo	Cash amount order status changed	8
OperacióndeOrigen	282		OperacióndeOrigen	282	
Estado	Nuevo	c	Estado	Nuevo	
Jsuario		⊆ c	Usuario		8
Reportado	13-05-2020 13:46	C	Reportado	13-05-2020 13:46	8
Última actualización	13-05-2020 13:46	<u>د</u>	Última actualización	13-05-2020 13:46	
Válido hasta		C	Válido hasta		8
	Cash amount order status changed to COMPLETE	ED'. • ^		Cash amount order status changed to 'COMPLET	ED".
Comentarios		0	Comentarios		_
		~ c	L		\sim
		c	L.		
		c c			
		c			
		c			
		9	·		
		Cerrar			Cerrar

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:





Orden del monto de efectivo Orden	del monto de efectivo +
Q Search menu	🚠 < > Orden del monto de efectivo
🗅 Mantenimiento de cuenta	
Posiciones y operaciones	Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado V Fecha de liquidación prevista U
🕞 Instrumento	recha de operación desde
 Instrumentos 	UT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente
 Monedas 	Borrar Consulta
 Límites de cartera 	Codigo de la par Codigo de la ISIN del instrume Tipo de tondo RUT de I RUT de la Reterenda Fecha de operación Monto Moneda Fecha de li Tipo de uni Cantidad liquidada Estado
Orden del monto de efectivo	
Administración de participantes	
🗅 Tablero	
🗅 Reporte	
🗅 Operación del sistema	
🗅 Configuración del sistema	
🗅 Carga de archivo	
🗅 Suscripciones de contenido	

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.

Orden del monto de efectivo Orden	n del monto de efe	ctivo ·	+										
Q Search menu	🚠 < 🔉 Orde	n del mon	to de efectivo										*
🗅 Mantenimiento de cuenta		_		_									
Posiciones y operaciones	Código de la parte a	ceptante		Código de la parte ceder	te		Estado			~ [Fecha de liquida	ación prevista	
🕞 Instrumento	Fecha de operación	desde		Fecha de operación hast	» 🔲		ISIN del instru	mento		F	Referencia		
 Instrumentos 	RUT de la Parte Acep	otante		RUT de la Parte Cedente									
 Monedas 	Buscar	Detener	Borrar	Consulta									
 Límites de cartera 	Código de la par (Código de la	ISIN del instrume	Nuevo	IT de la Referenci	a Fech	a de operación	Monto	Moneda Fech	na de li	Tipo de uni	Cantidad liquida	ada Estad
Orden del monto de efectivo				Guardar como	1								Î
🗅 Administración de participante													
🗅 Tablero													
🗅 Reporte													
🗅 Operación del sistema													
🗅 Configuración del sistema													
🗅 Carga de archivo													
🗅 Suscripciones de contenido													

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.



Orden del monto de efectivo Orden	n del monto de efectivo +	
Q Search menu		*
🗅 Mantenimiento de cuenta		
Posiciones y operaciones	Código de la parte aceptante Estado	Fecha de liquidación prevista
🗁 Instrumento	Fecha de operación desde	Referencia
 Instrumentos 	RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente	
 Monedas 	Buscar Detener Borrar Consulta	
 Límites de cartera 	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 Estad
Orden del monto de efectivo	Seleccionar parámetros	
🗅 Administración de participante:	DCV:	
🗅 Tablero	_ Parámetros	
🗅 Reporte	☑ Código de la parte aceptante	
🗅 Operación del sistema	 ✓ Código de la parte cedente ✓ Estado 	
🗅 Configuración del sistema	 ✓ Fecha de liquidación prevista ✓ Fecha de operación desde 	
🗅 Carga de archivo	✓ Fecha de operación hasta ✓ ISIN del instrumento	
🗅 Suscripciones de contenido	✓ Referencia ✓ RUT de la Parte Aceptante	
	RUT de la Parte Cedente	
	Seleccionar todos Restablecer a los parámetros predeterminados ACEPTAR Cancelar	Activar Windows
		Ve a Configuración para activar Windows.





Orden del monto de efectivo Orden	del monto de efectivo	+
Q Search menu	🚠 < > Orden del 1	monto de efectivo
🗅 Mantenimiento de cuenta		
Posiciones y operaciones	Código de la parte aceptant	e Código de la parte cedente Estado V Fecha de liquidación prevista
➢ Instrumento	Fecha de operación desde	Fecha de operación hasta
 Instrumentos 	RUT de la Parte Aceptante	RUT de la Parte Cedente
 Monedas 	Buscar Deter	ner Borrar Consulta
 Límites de cartera 	Código de la par Código de	e 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 Estad
Orden del monto de efectivo		Entrada — 🗆 🗙
🗅 Administración de participantes		
🗅 Tablero		
🗅 Reporte		
🗅 Operación del sistema		(es-CL)Query name
🗅 Configuración del sistema		
🗅 Carga de archivo		ACEPTAR Cancelar
🗅 Suscripciones de contenido		

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:

Orden del monto de efectivo Order	n del monto de e	fectivo +														
Q Search menu	🛔 < 🕨 Ord	len del monto	o de efectivo													*
🗅 Mantenimiento de cuenta				_											-	_
Posiciones y operaciones	Código de la part	e aceptante		Código de	la parte ced	ente			Estado				✓ Fed	ha de liquidación p	revista 🗠	21-07-2
➢ Instrumento	Fecha de operació	ón desde 🔲		Fecha de c	peración ha	sta			ISIN del ins	strument	0		Refe	erencia		
 Instrumentos 	RUT de la Parte Ad	ceptante		RUT de la l	Parte Cedent	te										
 Monedas 	Buscar	Detener	Borrar	Consulta									1 elen	entos cargados en	0.15 cegu	ndo 🖻
 Límites de cartera 	Código de la par	Código de la	ISIN del instrume Ti	po de fondo	RUT de l	RUT de la	Refere	Fecha de	operación	Monto	Moneda	Fecha de li	Tipo de uni	Cantidad liquidada	Estado	
Orden del monto de efectivo	10229	19005	CLP989971781 PC	nuo de Pe	709309045	762400790	12345	20-07-202	21 12:52	100	CLP	21-07-2021			ACUVO	-
Administración de participantes																
🗅 Tablero																
🗅 Reporte																
🗅 Operación del sistema																
🗅 Configuración del sistema																
🗅 Carga de archivo																
🗅 Suscripciones de contenido																

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	Corresponde a la fecha de la entrega de las cuotas por parte del emisor al Inversionista y corresponde al día hábil siguiente del registro del aporte en efectivo.
	En esta fecha la parte Cedente (Emisor) y la parte Aceptante (AFP) realizan el registro de la operación de transferencia de las cuotas.
Estado	Campo que puede tomar dos valores, dependiendo del flujo de la operación:
	 ✓ 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 Aadicionales

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:

Orden del monto de efectivo +																
Q Search menu	# < >	Order	n del m	onto de ef	fectivo											*
🗅 Mantenimiento de cuenta				-		7				1						
🗅 Posiciones y operaciones	Código de	la parte a	iceptante			Código de la	a parte cedent	e		Estado			~	Fecha de liquidaci	ón prevista	
🕒 Instrumento	Fecha de o	peración	desde			Fecha de op	eración hasta			ISIN del instrumento				Referencia		
 Instrumentos 	RUT de la F	Parte Acep	otante			RUT de la Pa	irte Cedente									
 Monedas 	Busca	r	Detener	В	orrar	Consulta			_					3 elementos cargado	os en 0,06 seg	gundo 💾
 Límites de cartera 	Código d	Código d	le ISIN	del instrume	Tipo de fondo	RUT de l	RUT de la	Refe	Echa de operación	Fecha de liquidació	Monto	Moneda	Estado		Tipo de uni	Cantidad
Orden del monto de efectivo	10229	19003	CLP9	89971781	Fondo de Pe.	769309845	762400790	12345	16-11-2021 9:46 Referencia	17-11-2021	100	CLP	Cancelado			<u> </u>
□ Administración de participantes	10229	19003	CLP9	89971781	Fondo de Pe.	769309845	762400790	12345	20-07-2021 12:32	21-07-2021	100	CLP	Activo			
□ Tablero																
🗅 Reporte																
🗅 Operación del sistema																
🗅 Configuración del sistema																
🗅 Carga de archivo																
🗅 Suscripciones de contenido																

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:**

Orden del monto de efectivo +																	
Q Search menu	<u></u> а < >	Orden o	del monto	o de efe	ectivo												*
🗅 Mantenimiento de cuenta										_					7		_
Posiciones y operaciones	Código de	la parte ace	otante			Código de la	a parte cedent	e		Esta	ado			~	Fecha de liquida	ción prevista	
🕞 Instrumento	Fecha de o	peración de	sde 🔲			Fecha de op	eración hasta				l del instrumento				Referencia		
 Instrumentos 	RUT de la P	arte Aceptai	nte			RUT de la Pa	irte Cedente										
 Monedas 	Buscar		Detener	Bor	rrar (Consulta									3 elementos cargac	los en 0,06 seg	jundo 💾
 Límites de cartera 	Código d	Código de	ISIN del in	strume	Tipo de fondo	RUT de l	RUT de la	Refe	Valores Eltro	on i Fe	coa de ilduidado	Mor to	Moneda	Estado		Tipo de uni	Cantidad
Orden del monto de efectivo	10229	19003	CLP98997	1781	Fondo de Pe	. 769309845	762400790	56789		out tex		100	CLP CLP	Activo	,		
🗅 Administración de participantes	10229	19003	CLP98997	1781	Fondo de Pe	769309845	762400790	12345	Ingresar texto d	e búsque	da 🧳	о О	CLP	Activo			
🗅 Tablero									(Todos) 12345								
🗅 Reporte									56789								
🗅 Operación del sistema																	
🗅 Configuración del sistema																	
🗅 Carga de archivo																	
🗅 Suscripciones de contenido									Derror Eller								
								L	borrar Piltro		Cerrar						

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 seleccionado los valores la plataforma DCVe filtra inmediatamente los datos en la consulta en curso:



Orden del monto de efectivo +		
Q Search menu		*
Mantenimiento de cuenta	Códino de la nate acentante Estado	Eerba de liquidación prevista
Posiciones y operaciones	Escha de operación derde	
🗁 Instrumento		Kelefellua
 Instrumentos 		
 Monedas 	Buscar Detener Borrar Consulta Códino de ISIN de instrume Topo de fondo DI IT de la Defe T Eacha de exercición Eacha de limitació Mi	3 elementos cargados en 0,06 segundo 🖺
 Límites de cartera 	Cougo del Cougo del Fair del risto del rist	200 CLP Activo
Orden del monto de efectivo		
Administración de participantes	Ingresar texto de busqueda >	
🗅 Tablero	12345	
🗅 Reporte	☑ 56789	
🗅 Operación del sistema		
🗅 Configuración del sistema		
🗅 Carga de archivo		
🗅 Suscripciones de contenido	Rorrar Filtro	
		Activar Windows
	x ☑ [Referencia] = '56789' -	Ve a Configuración para activar Window

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 +	
Q Search menu	L () Orden del monto de efectivo
🗅 Mantenimiento de cuenta	
Posiciones y operaciones	Código de la parte aceptante Código de la parte cedente Estado Fecha de liquidación prevista
🕞 Instrumento	Fecha de operación desde 🛛 🐨 Fecha de operación hasta 🗋 🐨 ISIN del instrumento Referencia
 Instrumentos Monedas 	RUT de la Parte Aceptante RUT de la Parte Cedente Buscar Detener Borrar Consulta 3 elementos cargados en 0,06 segundo 🖻
 Límites de cartera 	Código d Código de ISIN del instrume Tpo de fondo RUT de I RUT de Ia R • 7 Fecha de oneración Fecha de linuidarió Monto Moneda Estado Tpo de uni Cantidad
Orden del monto de efectivo	10229 19003 CLP999971/81 Pondo de Pe 769309845 762400/90 56/89 Values Taudo de decido 200 CLP Activo
🗅 Administración de participantes	Comienza por 🗸
🗅 Tablero	56789
🗅 Reporte	
🗅 Operación del sistema	
🗅 Configuración del sistema	
🗅 Carga de archivo	
🗅 Suscripciones de contenido	Derray Elitra
	Activar Windows
	🗙 🕼 Comienza por([Referencia], '56789) 🔹 Ve a Configuración para activar Window Editar filtro



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 +															
Q Search menu	# < >	Orden	del monto de e	fectivo											*
🗅 Mantenimiento de cuenta									1						
🗅 Posiciones y operaciones	Código de	la parte ace	ptante		Código de la	a parte cedent	e		Estado			✓ Fe	cha de liquidaci	ón prevista	
🗁 Instrumento	Fecha de o	peración de	sde		Fecha de op	eración hasta			ISIN del instrumento			Re	ferencia		
 Instrumentos 	RUT de la F	Parte Acepta	nte		RUT de la Pa	rte Cedente]						
 Monedas 	Busca	r	Detener	Borrar C	Consulta							3 ele	ementos cargado	os en 0,06 seg	gundo 🖺
 Límites de cartera 	Código d 10229	Código de. 19003	ISIN del instrume CI P989971781	. Tipo de fondo Fondo de Pe	RUT de l 769309845	RUT de la 762400790	R ▲ ▼ 56789	Fecha de operación 20-07-2021 13:33	Fecha de liquidació 21-07-2021	Monto M	Aoneda Esta	obe vo		Tipo de uni	Cantidad
Orden del monto de efectivo	10110		0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	102100100	00705	20 07 2021 20100		200 0					
🗅 Administración de participantes															
🗅 Tablero															
🗅 Reporte															
🗅 Operación del sistema															
🗅 Configuración del sistema															
🗅 Carga de archivo															
🗅 Suscripciones de contenido															
										A	ctivar \	Windo	WS		
	🗙 🗹 Com	nienza por([R	eferencia], '56789')	•						Ve	e a Config			Window	ditar 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 +																	
Q Search menu	<u></u> а < >	Orde	en del mo	onto de e	efectivo												*
Mantenimiento de cuenta				-		7				1							
Posiciones y operaciones	Código de	la parte	aceptante			Código de la	a parte cedent	e		Estado			~	Fecha de liq	uidación prevista		_
🗁 Instrumento	Fecha de o	peraciór	n desde			Fecha de op	eración hasta			ISIN del	instrument	to		Referencia			
 Instrumentos 	RUT de la F	Parte Ace	eptante			RUT de la Pa	rte Cedente]							
 Monedas 	Busca	r	Detener	r E	Borrar	Consulta			_					3 elementos ca	rgados en 0,06 se	gundo	B
 Límites de cartera 	Código d	Código	de ISIN	del instrume	Tipo de fond	o RUT de l	RUT de la	R * 7	Fecha de operación	Mont	Moneda (Lotado	Fecha de liquidació	Tipo de uni	Cantidad liquidada	a	
Orden del monto de efectivo	10229	19003	CLP9	89971781	Fondo de Pe	769309845	762400790	20/93	20-07-2021 13:33	200		ACUVO	21-07-2021				
Administración de participantes																	
🗅 Tablero																	
🗅 Reporte																	
🗅 Operación del sistema																	
🗅 Configuración del sistema																	
🗅 Carga de archivo																	
🗅 Suscripciones de contenido																	

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 +																
Q Search menu	<u></u> а < >	Ord	en del r	nonto de e	efectivo											۲
Mantenimiento de cuenta						_				1				7		_
Posiciones y operaciones	Código de	e la parte	aceptant	e		Código de l	a parte cedent	e		Estado			~	Fecha de liqu	iidación prevista	
🕒 Instrumento	Fecha de o	operació	n desde			Fecha de op	eración hasta			ISIN del instrumento				Referencia		
 Instrumentos 	RUT de la	Parte Ac	eptante			RUT de la Pa	arte Cedente									
 Monedas 	Busca	ar	Deter	ner	Borrar	Consulta								3 elementos ca	rgados en 0,06 se	gundo 💾
 Límites de cartera 	Código d	Código	de ISI	N del instrume.	Tipo de fond	do RUT de l	RUT de la	R 🔺	Fecha de operación	Fecha de liquidació	Monto	Moneda	Estado	Tipo de uni	Cantidad liquidad	a
Orden del monto de efectivo	10229	19003	CLI	P989971781	Fondo de Pe	769309845	762400790	56789	20-07-2021 13:33	21 07 2021	200	CLP	Activo			^
🗅 Administración de participantes																
🗅 Tablero																
🗅 Reporte																
🗅 Operación del sistema																
🗅 Configuración del sistema																
🗅 Carga de archivo																
🗅 Suscripciones de contenido																

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 "cvs", 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 +															
Q Search menu	# < >	Orden	del monto de	efectivo											۲
🗅 Mantenimiento de cuenta														-	
Posiciones y operaciones	Código de	la parte ace	ptante		Código de la	parte cedente	•		Estado			~	Fecha de liqu	iidación prevista	
🗁 Instrumento	Fecha de o	peración de	sde		Fecha de op	eración hasta			ISIN del instrumento				Referencia		
 Instrumentos 	RUT de la F	Parte Acepta	nte		RUT de la Pa	rte Cedente									
 Monedas 	Buscar	r	Detener	Borrar C	onsulta								3 elementos ca	rgados en 0,06 segu	unco 🖺
 Límites de cartera 	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	
Orden del monto de efectivo	10229	19003	CLP989971781 CLP989971781	Fondo de Pe	769309845	762400790	12345	20-07-2021 12:32	21-07-2021	100	CLP	Activo			-
🗅 Administración de participantes	10229	19003	CLP989971781 Fondo de Pe CLP989971781 Fondo de Pe		769309845	762400790	56789	20-07-2021 13:33	21-07-2021	200	CLP	Activo			
🗅 Tablero															
🗅 Reporte															
🗅 Operación del sistema															
🗅 Configuración del sistema															
🗅 Carga de archivo															
🗅 Suscripciones de contenido															

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			×
🕞 💬 🗢 📕 🕨 Desc	cargar Consulta	✓ 4 Bu	iscar Descargar Consulta 👂
Organizar 🔻 Nue	eva carpeta		:== 🔻 🔞
☆ Favoritos	Nombre	Fecha de	modifica Tipo
Descargas		Ningún elemento coincide con el criterio	de búsqueda.
Sitios recientes			
OneDrive	=		
詞 Bibliotecas			
Documentos			
Imágenes			
J Música			
Videos			
-			,
N <u>o</u> mbre:			
<u>T</u> ipo:	CSV file (*.csv)		•
Ocultar carpetas			Guardar Cancelar

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 +															
Q Search menu	ж <)	Orden o	del monto de	efectivo											*
🗅 Mantenimiento de cuenta															
Posiciones y operaciones	Código de	la parte ace	otante		Código de la	a parte cedent	e		Estado			~	Fecha de liqu	uidación prevista	
🖻 Instrumento	Fecha de o	operación de	sde		Fecha de op	eración hasta		•	ISIN del instrumento				Referencia	L	
 Instrumentos 	RUT de la	Parte Aceptai	nte		RUT de la Pa	irte Cedente									
 Monedas 	Busca	ir	Detener	Borrar C	onsulta								3 elementos ca	irgados en 0,06 segi	undo 💾
 Límites de cartera 	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	
Orden del monto de efectivo	10229	19003	CLP989971781 CLP989971781	Fondo de Pe Fondo de Pe	769309845	762400790	12345	16-11-2021 9:46 20-07-2021 12:32	21-07-2021	100	CLP	Cancelado Activo			-
🗅 Administración de participantes	10229	19003	CLP989971781	Fondo de Pe	769309	702400790	~	20-07-2021 13:33	21-07-2021	200	CLP	Activo]
🗅 Tablero							^								
🗅 Reporte					3	8 filas exportad	das								
🗅 Operación del sistema							_								
🗅 Configuración del sistema					_ L	Acep	tar								
🗅 Carga de archivo															
🗅 Suscripciones de contenido															

