



# **Manual operativo.**

## **Aplicación para confirmación de saldos mantenidos en custodia**

**Diciembre 2025**

Versión 3

## Tabla de contenidos

<b>1. Acceso a la plataforma de confirmación de saldos .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Confirmación de saldos por depositantes .....</b>	<b>5</b>
2.1 Roles y perfiles de usuarios .....	5
2.2 Consulta confirmación de saldos depositante .....	6
2.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación .....	7
2.4 Grilla saldos informados para confirmación .....	8
2.5 Búsqueda .....	9
2.6 Exportar .....	9
2.7 Aprobar saldos depositante .....	10
2.8 Rechazar saldos depositante .....	13
2.9 Ver detalle de aprobación de saldo .....	16
<b>3. Confirmación de saldos por emisores renta variable .....</b>	<b>18</b>
3.1 Roles y perfiles de usuarios .....	18
3.2 Consulta confirmación de saldos emisor renta variable .....	19
3.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación .....	20
3.4 Grilla saldos informados para confirmación .....	21
3.5 Búsqueda .....	22
3.6 Exportar .....	23
3.7 Aprobar saldos emisores .....	24
3.8 Rechazar saldos emisores .....	27
3.9 Ver detalle de aprobación de saldo .....	30
<b>4. Confirmación de saldos por emisores renta fija .....</b>	<b>31</b>
4.1 Roles y perfiles de usuarios .....	31
4.2 Consulta confirmación de saldos emisor renta fija .....	32
4.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación .....	32
4.4 Grilla saldos informados para confirmación .....	33

4.5 Búsqueda.....	35
4.6 Exportar.....	35
4.7 Aprobar saldos emisores.....	36
4.8 Rechazar saldos emisores.....	40
4.9 Ver detalle de aprobación de saldo.....	43

## Introducción

Este manual ha sido diseñado para guiar a los depositantes y emisores en el uso de la plataforma de confirmación de saldos. A través de sus funcionalidades los usuarios podrán verificar, confirmar o rechazar, de manera simple los saldos de sus cuentas.

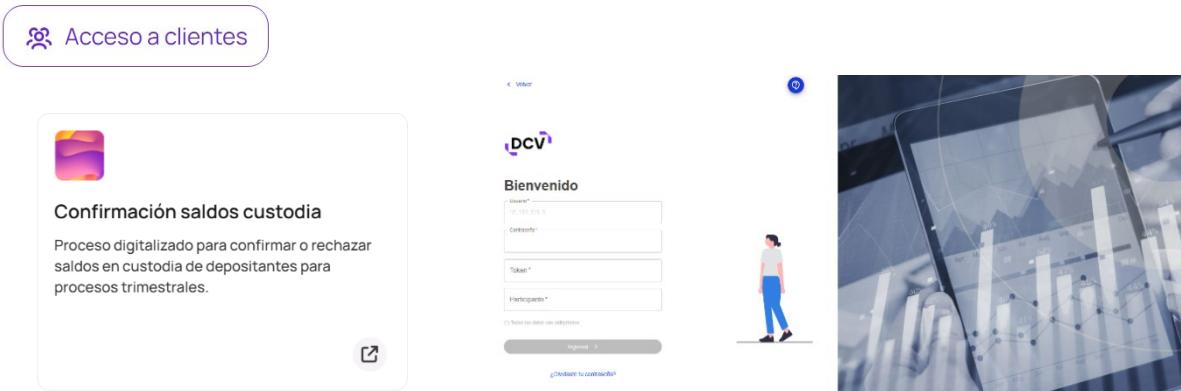
En este documento, se detallan paso a paso las acciones que deben realizarse para acceder a las funcionalidades, así como las opciones disponibles para consultar y confirmar los saldos en tiempo real.

A lo largo del documento, encontrará información sobre:

- Acceso a la plataforma: cómo ingresar y navegar.
- Consulta de saldos: instrucciones detalladas sobre cómo consultar los saldos a confirmar para el proceso de confirmación.
- Confirmación de saldos: procedimiento para confirmar los saldos y verificar la exactitud de la información.

## 1. Acceso a la plataforma de confirmación de saldos

Para acceder a la plataforma, el usuario a cargo de realizar el proceso de confirmación de saldos trimestral, el depositante y emisor deberá acceder al portal del DCV, [www.dcv.cl](http://www.dcv.cl), ingresar a **Acceso a Clientes** y seleccionar la opción **Confirmación de saldos custodia** que mostrará la ventana para ingresar los datos de acceso.



El usuario deberá ingresar la siguiente información:

Campo	Consideración
Usuario	Corresponde al RUT del usuario registrado en la Plataforma DCV Evolución (DCVe). En general el formato es con puntos y guion. Si el RUT es menor a 10 millones, se debe anteponer un “0” (cero) y si el dígito verificador es la letra K, esta debe ir en mayúscula.
Contraseña	Se debe ingresar la contraseña de usuario, la misma utilizada en DCVe.
Token	Debe ingresar los números de su Token RSA, obtenida de la aplicación móvil. Similar a como se realiza el ingreso en DCVe.
Participante	Código numérico del depositante/emisor en donde el usuario es operador.

Es importante destacar que, las credenciales y datos de acceso a esta plataforma son los mismos que se utilizan en DCVe. Por lo tanto, si los datos de acceso son válidos, el usuario podrá ingresar a ella sin problemas.

Es el administrador de seguridad de cada empresa el responsable de asignar los perfiles de acceso a los usuarios. Dependiendo de los perfiles otorgados, el usuario podrá:

- Consultar los saldos disponibles, si se le ha otorgado únicamente acceso de visualización.
- Realizar acciones de aprobación o rechazo, si se le ha asignado un nivel de privilegio superior que le permita ejecutar estas acciones

Es fundamental que, los usuarios estén al tanto de los perfiles que se les han asignado, ya que esto definirá qué funciones pueden realizar dentro de la plataforma.

A continuación, se despliegan todas las acciones que deben efectuar los usuarios en función de sus operaciones con el DCV, tales como “Depositante” y “Emisor”.

## 2. Confirmación de saldos por depositantes

### 2.1 Roles y perfiles de usuarios

Los perfiles asociados a la plataforma de confirmación de saldos son:

- **079E Consultor de saldos confirmados depositante**, se le permitirá:
  - Acceder a la plataforma y consultar por los saldos notificados de cualquier periodo,
  - Buscar información dentro del resultado de la consulta,
  - Exportar la información a un archivo “.csv”,
  - Ver el detalle de la confirmación de saldos.
- **078E Confirmador de saldos depositante**, se le permitirá:
  - Las mismas opciones que el perfil anterior, y adicionalmente,
  - Aprobar un saldo de manera individual o todos los saldos de manera masiva,
  - Rechazar un saldo de manera individual.

Después de acceder de manera exitosa, se mostrará un menú a la izquierda con las opciones de funcionalidades a las cuales tiene acceso. Una de las cuales debe ser **Confirmación de saldos**.



Las otras opciones, dependiendo de los perfiles que el usuario tenga habilitado, podrán mostrarse o no.

En la parte superior se muestran los datos de acceso del usuario:

- Nombre del usuario
- RUT del usuario
- Código de participante
- Razón social del depositante

Además, se muestra el botón “Cerrar sesión”, el cual permite desconectarse de la plataforma.

Seleccione la opción **Confirmación de saldos** para ingresar a la plataforma y comenzar con el proceso de revisión.



## 2.2 Consulta confirmación de saldos depositante

Al seleccionar la opción **Confirmación de saldos** se abren las funcionalidades de la plataforma que permite consultar los saldos disponibles para su confirmación:

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloquedas	Total posición	Estado
12138008	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	41,513,820,510,000	0,000	41,513,820,510,000	Pendiente
1213803	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	35,533,181,101,000	700,000	35,533,382,309,000	Pendiente
1213830	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	420,301,641,000	0,000	420,303,343,000	Pendiente
12138229	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	2,071,206,996,000	0,000	2,071,209,199,000	Pendiente
12138237	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	560,125,350,000	0,000	560,325,350,000	Pendiente
12138253	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	20,910,010,000	0,000	20,910,010,000	Pendiente
12138261	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	300,370,590,000	0,000	300,370,590,000	Pendiente
12138264	Cuenta de Valores Propios	10,223,452,081,000	0,000	10,223,452,081,000	Pendiente
12138377	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	27,000,000	0,000	27,000,000	Pendiente
12138385	Cuenta de Mandante Águilas de Caza	8,000,000	104,794,519,000	104,794,519,000	Pendiente

A continuación, se detalla cada una de las secciones y funcionalidades de la plataforma.

## 2.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloquedas	Total posición	Estado
10189	Cuenta de Mandante individual	1,000,000,000	0,000	1,000,000,000	Conforme
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1,000,000,250,000	700,000	1,000,010,000,000	No conforme
10708	Cuenta de Mandante Agrupada	15,284,500,000	1,500,000	15,315,000,000	Conforme
10706	Cuenta de Mandante individual	100,000	0,000	100,000	Conforme
10729	Cuenta de Valores Propios	150,000,000	10,000,000	160,000,000	Conforme

La fecha de proceso es la fecha para la cual se están informando los saldos a los depositantes. Esta fecha se presenta en formato DD-MM-AAAA y tiene como objetivo indicar el período específico en el que se realiza la confirmación de los saldos.

Por defecto, la fecha de proceso seleccionada será la del último proceso realizado, lo que facilita el acceso a la información más reciente sin necesidad de realizar una selección manual cada vez. Sin embargo, el usuario tiene la opción de seleccionar una fecha diferente, si así lo requiere.

Al seleccionar una fecha de proceso, la plataforma mostrará los saldos informados para el depositante, agrupados a nivel de cuenta. Esta información se presenta en forma de grilla de datos, lo que facilita la visualización y análisis de los saldos. Más adelante se detallarán las características y funcionalidades específicas de esta grilla.

Además, al elegir una fecha de proceso, la plataforma debe mostrar el plazo máximo de confirmación disponible para el depositante. Este plazo se presenta en formato DD-MM-AAAA y corresponde a un valor paramétrico ingresado para cada período de confirmación. El objetivo de esta fecha es indicar hasta cuando es posible realizar aprobaciones y rechazos, una vez pasada esa fecha no se pueden realizar aprobaciones ni rechazos.

## 2.4 Grilla saldos informados para confirmación

En esta grilla de datos se muestran los saldos de depositantes agrupados a nivel de cuenta.

The screenshot shows the DCV system interface for 'Confirmación de saldos'. The top navigation bar includes the DCV logo, user information (Bienvenido!, Caroline Alburro, 12.134.696.2), and a participant identifier (Participante 12138, Banchile Corredores De Bolsa S.A.). The main content area is titled 'Confirmación de saldos' and shows a table of deposit holder balances. The table has columns for 'Nº de cuenta', 'Tipo de cuenta', 'Posición disponible', 'Posición bloqueada', 'Total posición', and 'Estado'. The table is highlighted with a red box. The 'Estado' column contains status icons: a red circle with a white 'X' for 'Pendiente', a green circle with a white checkmark for 'Conforme', and a blue circle with a white question mark for 'No conforme'. The 'Total posición' column shows values such as 11.619.920.512,000, 35.533.882.669,000, and 2.071.200.990,000. The 'Estado' column for these rows shows 'Pendiente' with a red 'X' icon. The 'Total posición' column for the last row, '12138377 Cuenta de Mandante Agrupada', shows 27.000,000 and the 'Estado' is 'Pendiente' with a red 'X' icon.

La información mostrada es la siguiente

Campo	Consideración
Número de cuenta	Nivel de agrupamiento de la información de saldos. Los datos vienen, por defecto, ordenados por esta columna.
Tipo de cuenta	“Cuenta de valores propios”, “Cuenta de mandante individual”, “Cuenta de mandate agrupada”.
Posición disponible	corresponde la suma de las posiciones disponibles más las retenidas de todos los instrumentos, para la cuenta determinada.
Posición bloqueada	Corresponde a la suma de las posiciones bloqueadas de todos los instrumentos, para la cuenta determinada.
Total posición	Corresponde a la suma de las posiciones disponibles más las posiciones bloqueadas de todos los instrumentos registrados en la cuenta.
Estado	“Pendiente”, “Conforme” y “No conforme”. Antes de que se lleve a cabo el proceso de confirmación del depositante, el valor asociado a este campo será “Pendiente”.

Acciones disponibles para cada registro:

- Rechazar el saldo: permite indicar la no conformidad con los saldos informados para la cuenta respectiva. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil Confirmador de Saldos Depositante.
- Confirmar el saldo: permite indicar la conformidad con los saldos informados para la cuenta respectiva. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil de Confirmador de Saldos Depositante.
- Ver detalle del saldo: permite visualizar el estado de confirmación del saldo, indicando el usuario y fecha del cambio de estado.

#### Paginación:

Se desplegarán como máximo 100 filas por cada página. Esta cantidad no podrá ser cambiada por los depositantes.

Al final de la grilla de saldos informados para confirmación, se muestran las flechas de desplazamiento, que permiten avanzar o retroceder dentro de la paginación de datos de la consulta, en caso de tener más de 100 filas de datos.

## 2.5 Búsqueda

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos depositantes						Fecha negocio: 22/10/2024	Último acceso: 18/11/2024 10:27
Buscar		Fecha de proceso	Fecha máxima confirmación	Exportar			
Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición Bloqueada	Total posición	Estado		
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	Conforme		
10913	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,000	790,000	1.000.010.000,000	No conforme		
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.500,000	1.500,000	15.211.000,000	Conforme		
10706	Cuenta de Mandante Individual	100,000	0,000	100,000	Conforme		
10729	Cuenta de Valores Propios	100.000,000	10.000,000	110.000,000	Conforme		

Permite filtrar por cualquier dato desplegado como resultado de la consulta de saldos de depositantes. Si se ingresan caracteres en ese filtro, se desplegarán todas las filas que contengan al menos una vez alguno de los caracteres. Para hacer uso de este filtro, se deben ingresar al menos 2 caracteres, sin importar el uso de mayúsculas o minúsculas.

## 2.6 Exportar

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos depositantes						Fecha negocio: 22/10/2024	Último acceso: 18/11/2024 10:27
Buscar		Fecha de proceso	Fecha máxima confirmación	Exportar			
Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición Bloqueada	Total posición	Estado		
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	Conforme		
10913	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,000	790,000	1.000.010.000,000	No conforme		
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.500,000	1.500,000	15.211.000,000	Conforme		
10706	Cuenta de Mandante Individual	100,000	0,000	100,000	Conforme		
10729	Cuenta de Valores Propios	100.000,000	10.000,000	110.000,000	Conforme		

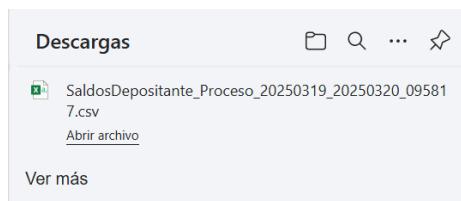
Esta funcionalidad permite exportar a un archivo “.csv”, con separador de comas “,” toda la información de la grilla de saldos informados para confirmación, incluyendo todas las páginas. Si previamente se ha utilizado un filtro de búsqueda determinado, la información exportada contendrá sólo la información desplegada en la vista, conforme el filtro ingresado.

El archivo tendrá el nombre de:

SaldosDepositante\_Proceso\_AAAAMMDD\_aaaamdd\_HHMMSS.csv

- La primera secuencia de AAAAMMDD: representa la fecha de proceso, por ejemplo 20250319,
- Y la segunda secuencia de aaaamdd: representa la fecha de generación del archivo exportado, por ejemplo: 20250320
- Finalmente, HHMMSS: representa la hora (hasta el segundo) en que fue generado el archivo exportado. Por ejemplo: 095817

Este documento generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador.



## 2.7 Aprobación de saldos depositante

### Aprobación unitaria

Para aprobar un registro de saldo depositante, se debe seleccionar el visto verde (✓) en la línea del registro respectivo.

Buscar		Fecha de proceso	Plazo máximo confirmación	Exportar		
¿Qué estás buscando?	<input type="button" value="🔍"/>	19-03-2025	31-03-2025	<input type="button" value="Exportar"/>		
Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10108	Cuenta de Valores Propios	510,0000	0,0000	510,0000	Conforme	
10110	Cuenta de Mandante Individual	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	No conforme	
60000411	Cuenta de Valores Propios	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	Conforme	

Este visto verde para aprobar estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Depositante,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir, no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo,
- El saldo que se desea confirmar debe estar en estado “Pendiente” o “No Conforme”.

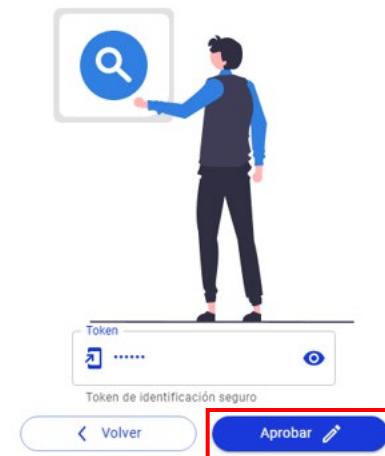
Después de seleccionar el visto verde, se abre la ventana emergente “**Aprobar saldo depositante**”, donde se muestran los datos del saldo seleccionado. Para completar la aprobación se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

### Aprobar saldo depositante

El siguiente registro será **aprobado**

#### Informado por el DCV

Número de cuenta	10110
Tipo de cuenta	Cuenta de Mandante Individual
Posición disponible	1.000,0000
Posición bloqueada	0,0000
Posición total	1.000,0000



Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación del saldo, indicando el número de la cuenta que ha sido aprobado. Se debe presionar el botón “**Continuar**” para finalizar la aprobación. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con el cambio de estado del saldo aprobado.

### ¡Felicitaciones!

El saldo de la cuenta **10110** ha sido **aprobado** con éxito.



Es importante señalar que, un mismo registro de saldo, puede ser confirmado y/o rechazado más de una vez dependiendo de las revisiones que se realicen, pero siempre el estado actual del registro corresponderá al último cambio de estado realizado.

## Aprobación masiva de registros pendientes

Para aprobar masivamente los registros pendientes de saldo depositante, se debe seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, que se encuentra al final de la consulta de saldos.

Buscar: ¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso: 17-03-2025

Plazo máximo confirmación: 31-03-2025

Exportar

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10108	Cuenta de Valores Propios	510,0000	0,0000	510,0000	Pendiente	
10110	Cuenta de Mandante Individual	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	Pendiente	
60000411	Cuenta de Valores Propios	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	Pendiente	

1 - 3 de 3 < >

**Aprobar registros pendientes**

Este botón estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Depositante,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo,
- Debe existir al menos un registro de saldo en estado pendiente de confirmación.

Después de seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, se abre la ventana emergente **Aprobar masivamente registros pendientes**, donde se muestra un resumen de los estados de los saldos, antes de la aprobación masiva y después de la aprobación masiva, de forma tal de mostrar cómo quedaran los registros después de la aprobación masiva.

Para completar la aprobación masiva se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

### Aprobar masivamente registros pendientes

#### Estado de los saldos informados

Cantidad total de registros informados	3
Cantidad de registros pendientes	3
Cantidad de registros conformes	0
Cantidad de registros no conformes	0



¿Está seguro que desea aprobar los 3 registros que se encuentran pendientes?

Si presiona "aprobar", finalmente el estado del proceso de confirmación de saldos será el siguiente:

Cantidad total de registros informados	3
Cantidad de registros pendientes	0
Cantidad de registros conformes	3
Cantidad de registros no conformes	0

Token:  .....

Token de identificación seguro

Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación masiva. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con los cambios de estados de los saldos aprobados.

### ¡Felicitaciones!

La aprobación masiva ha sido **realizada** con éxito.



## 2.8 Rechazo de saldos depositante

Para rechazar un registro de saldo depositante, se debe seleccionar la equis roja (**X**) en la línea del registro respectivo.

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado	
10108	Cuenta de Valores Propios	510,0000	0,0000	510,0000	Pendiente	  
10110	Cuenta de Mandante Individual	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	Pendiente	  
60000411	Cuenta de Valores Propios	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	Pendiente	  

1 - 3 de 3 < >

Esta equis roja para rechazar estará habilitada para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Depositante,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo.

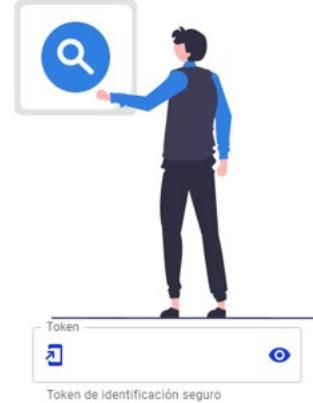
Después de seleccionar la equis roja, se abre la ventana emergente **Rechazar saldo depositante**, donde se muestra la información del saldo seleccionado. Para completar el rechazo es necesario ingresar en primera instancia, la información que el depositante está rectificando en la sección **Informado por depositante**, para los campos **Posición disponible** y **Posición bloqueada**, el campo **Posición total** se calcula sólo.

## Rechazar saldo depositante

El siguiente registro será **rechazado**

Número de cuenta  
10110

Tipo de cuenta  
Cuenta de Mandante Individual



### Informado por el DCV

Posición disponible  
1.000,0000  
Posición bloqueada  
0,0000  
Posición total  
1.000,0000

### Informado por depositante

Posición disponible  
0  
Posición bloqueada  
0  
Posición total  
0

Token

Token de identificación seguro

### Detalle de saldos no conformes por instrumento

1.- Descargue [aquí](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.

[Volver](#)

[Rechazar](#)

Una vez ingresada la información, para cada rechazo informado, se deberá indicar el detalle de los saldos no conformes por instrumento a través de la carga de un archivo Excel.

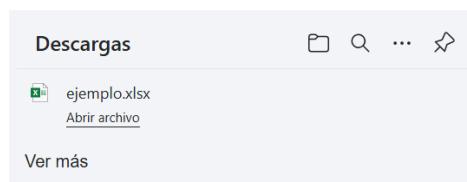
El Depositante tendrá la opción de descargar desde la aplicación una estructura sugerida del archivo requerido para posteriormente informar al Comité de Vigilancia el detalle de los saldos no conformes por instrumento, a través de la siguiente opción: “1.- Descargue aquí estructura de archivo requerido”, al pinchar **aquí** se descargará un archivo en formato “Excel”.

### Detalle de saldos no conformes por instrumento

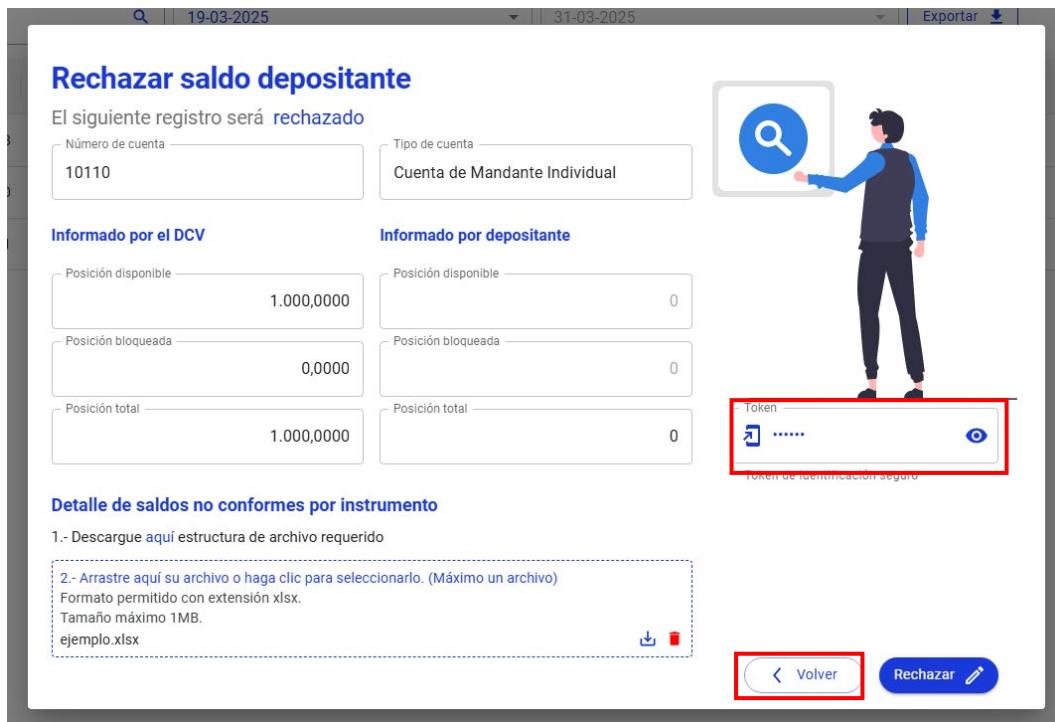
1.- Descargue [aquí](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.

Este archivo generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador y tendrá el nombre de: ejemplo.xlsx



Completada la información del rechazo en el documento sugerido, el depositante deberá seleccionar y/o arrastrar el archivo para efectuar la carga del documento en la opción “2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)”, donde se habilitarán dos íconos, el primero (⬇) permite descargar el documento cargado mientras que el segundo (⬇) permite eliminar dicho archivo. Finalmente, debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Rechazar**.



Rechazar saldo depositante

El siguiente registro será rechazado

Número de cuenta	10110	Tipo de cuenta	Cuenta de Mandante Individual
------------------	-------	----------------	-------------------------------

Informado por el DCV

Posición disponible	1.000,0000
Posición bloqueada	0,0000
Posición total	1.000,0000

Informado por depositante

Posición disponible	0
Posición bloqueada	0
Posición total	0

Token

Token de identificación seguro

Detalle de saldos no conformes por instrumento

1.- Descargue [aqui](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.  
ejemplo.xlsx

⬇ ⬷

Volver Rechazar

Es importante señalar que, el archivo deberá tener extensión xlsx y pesar hasta un mega. En caso de que esta situación no se cumpla, el sistema rechazará la carga del archivo, y desplegará el siguiente mensaje: “El archivo debe tener formato y estructura .xlsx y pesar hasta 1 MB”.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.

El archivo debe tener formato y estructura xlsx y pesar hasta 1MB.

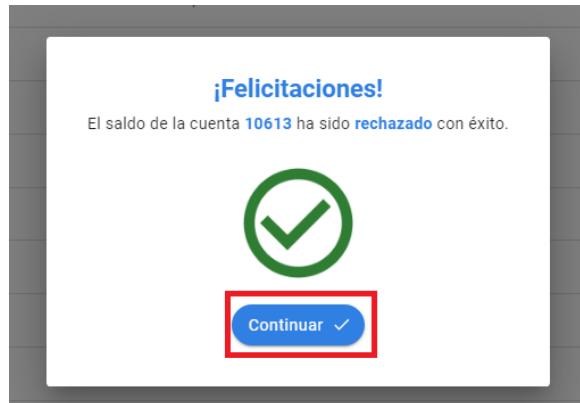
A su vez, si el archivo es cargado con algún nivel de confidencialidad, que no permita el acceso a terceros, se desplegará el siguiente mensaje: “El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros”.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.

El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros.

Luego, se muestra el resultado exitoso del rechazo del saldo, indicando el número de la cuenta rechazada. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar el rechazo. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir, con el cambio de estado del saldo rechazado.



## 2.9 Ver detalle de aprobación de saldo

Para visualizar el **detalle** de aprobación de saldo, se debe seleccionar el ícono hoja en el registro del saldo respectivo. Esta opción siempre estará disponible, independiente del perfil y del periodo de confirmación consultado.

Buscar		Fecha de proceso	Plazo máximo confirmación	Exportar	
Nº de c.	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,0000	0,0000	1.000.000,0000	No conforme
10613	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,0000	750,0000	1.000.010.000,0000	Conforme
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.500,0000	1.500,0000	15.211.000,0000	Pendiente

Después de seleccionar el ícono de la hoja, se abre la ventana emergente **Detalle saldo depositante**, donde se muestran los datos del saldo informado por el DCV, los datos informados o corregidos por el depositante, el estado actual, el código del usuario del cambio de estado y la fecha de cambio de estado, del último cambio de estado informado por el depositante.

Finalmente, se presiona el botón **Volver** para regresar a la consulta de saldos de depositante.

### Detalle saldo depositante

Número de cuenta: 10189 | Tipo de cuenta: Cuenta de Mandante Individual



Informado por el DCV	Informado por depositante	Detalle de confirmación
Posición disponible: 1.000.000,0000	Posición disponible: 0,0000	Estado: Conforme
Posición bloqueada: 0,0000	Posición bloqueada: 0,0000	Usuario: 12.664.655-0
Posición total: 1.000.000,0000	Posición total: 0,0000	Fecha: 11-11-2024 10:50

[Volver](#)

### 3. Confirmación de saldos emisores renta variable

#### 3.1 Roles y perfiles de usuarios

Los perfiles asociados a la plataforma de confirmación de saldos son:

- **081E Consultor de Saldos Confirmados Emisor**, se le permitirá:
  - Acceder a la plataforma y consultar por los saldos notificados de cualquier periodo,
  - Buscar información dentro del resultado de la consulta,
  - Exportar la información a un archivo “.csv”,
  - Ver el detalle de la confirmación de saldos.
- **080E Confirmador de Saldos Emisor**, se le permitirá:
  - Las mismas opciones que el perfil anterior, y adicionalmente,
  - Aprobar un saldo de manera individual o todos los saldos de manera masiva,
  - Rechazar un saldo de manera individual.

Después de acceder de manera exitosa, se mostrará un menú a la izquierda con las opciones de funcionalidades a las cuales tiene acceso. Una de las cuales debe ser **Confirmación de saldos**.



Las otras opciones, dependiendo de los perfiles que el usuario tenga habilitado, podrán mostrarse o no.

En la parte superior se muestran los datos de acceso del usuario:

- Nombre del usuario
- Rut del usuario
- Código del emisor
- Razón social del emisor

Además, se muestra el botón **Cerrar sesión**, el cual permite desconectarse de la plataforma.

Seleccione la opción **Confirmación de saldos** para ingresar a la plataforma y comenzar con el proceso de revisión.

Bienvenid@, Leonardo Rojas  
17.098.359-9

Participante 22001  
Depósito Central De Valores S.A.

Cerrar sesión

Fecha negocio: 20/08/2025  
Último acceso: 01/08/2025 13:50

**CdV - Depositantes**

**Confirmación de saldos**

**CdV - Emisor RV**

**Confianza y experiencia en soluciones para el mercado de capitales**

Nos encargamos de custodiar y administrar valores como acciones, bonos y otros instrumentos presentes en el mercado financiero.

### 3.2 Consulta confirmación de saldos emisor renta variable

Al seleccionar la opción **Confirmación de saldos** se abren las funcionalidades de la plataforma que permite consultar los saldos disponibles para su confirmación:

Bienvenid@, Bárbara Ibañez  
16.019.779-3  
Últimos Accesos: 16/08/23 - 23:50

Participante 10020  
BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.

Ayuda Cerrar Sesión

**Confirmación de saldos**

Confirmación saldos emisor renta variable

Depósito y Retiro RV

Reportes

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado
CFIBCHMPBH	Cuota de Fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente
CFMBCCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme
CFMBCCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme
CFMBCCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme
CFMBCHACHOBH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente
CFMBCHACBHM	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente

Buscar Fecha de proceso: 30-09-2024 Punto máximo confirmación: 30-11-2024 Exportar

Filas por página: 100 < > 1-10 of 13

Aprebar registros pendientes

A continuación, se detalla cada una de las secciones y funcionalidades de la plataforma.

### 3.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación

Buscar  
 ¿Qué estás buscando? 🔍

Fecha de proceso  
 30-09-2024 📅

Plazo máximo confirmación  
 30-11-2024 📅

Exportar 📥

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado	
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>
CFMBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>
CFMBCHABCH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente	<span style="color: red;">☒</span> <span style="color: blue;">🕒</span> <span style="color: blue;">📄</span>

Filas por página 100 < 1-10 of 13 >

Aprobar registros pendientes

La fecha de proceso es la fecha para la cual se están informando los saldos a los administradores. Esta fecha se presenta en formato DD-MM-AAAA y tiene como objetivo indicar el período específico en el que se realiza la confirmación de los saldos.

Por defecto, la fecha de proceso seleccionada será la del último proceso realizado, lo que facilita el acceso a la información más reciente sin necesidad de realizar una selección manual cada vez. Sin embargo, el usuario tiene la opción de seleccionar una fecha diferente, si así lo requiere.

Al seleccionar una fecha de proceso, la plataforma mostrará los saldos informados para el administrador detallado por instrumento. Esta información se presenta en forma de grilla de datos, lo que facilita la visualización y análisis de los saldos. Más adelante se detallarán las características y funcionalidades específicas de esta grilla.

Además, al elegir una fecha de proceso, la plataforma debe mostrar el plazo máximo de confirmación disponible para el administrador. Este plazo se presenta en formato DD-MM-AAAA y corresponde a un valor paramétrico ingresado para cada período de confirmación. El objetivo de esta fecha es indicar hasta cuando es posible realizar aprobaciones y rechazos, una vez pasada esa fecha no se pueden realizar aprobaciones ni rechazos.

### 3.4 Grilla saldos informados para confirmación

En esta grilla de datos se muestran los saldos informados a los administradores detallado por instrumento.

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueada	Posición total	Estado
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.658,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830.0800	0,0000	80.081.686.830.0800	No conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCHACH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10.1950	446.414,1950	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Filas por página 100 <span>1-10 of 13</span>					
<a href="#">Aprobar registros pendientes</a>					

La información mostrada es la siguiente:

Campo	Consideración
Instrumento	Nivel de agrupamiento de la información de saldos. Los datos vienen, por defecto, ordenados por esta columna.
Tipo de instrumento	Corresponde a la glosa que describe el nombre asociado al tipo de instrumento (acciones, cuotas de fondos mutuos, cuota de fondo de inversión, opción preferente en acciones, cuota de fondo mutuo transable).
Posición disponible	Corresponde la suma de las posiciones disponibles de todos los instrumentos RV respectivos.
Posición bloqueada	Corresponde a la suma de las posiciones bloqueadas de todos los instrumentos RV respectivos.
Total posición	Corresponde a la suma de las posiciones disponibles más las posiciones bloqueadas de todos los instrumentos RV respectivos.
Estado	“Pendiente”, “Conforme” y “No conforme”. Antes de que se lleve a cabo el proceso de confirmación del Administrador (Aprobador de Ordenes) de RV, el valor asociado a este campo será “Pendiente”.

Acciones disponibles para cada registro:

- Rechazar el saldo: permite indicar la no conformidad con los saldos informados para el instrumento respectivo. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil Confirmador de Saldos Emisor.
- Confirmar el saldo: permite indicar la conformidad con los saldos informados por instrumento respectivo. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil de Confirmador de Saldos Emisor.

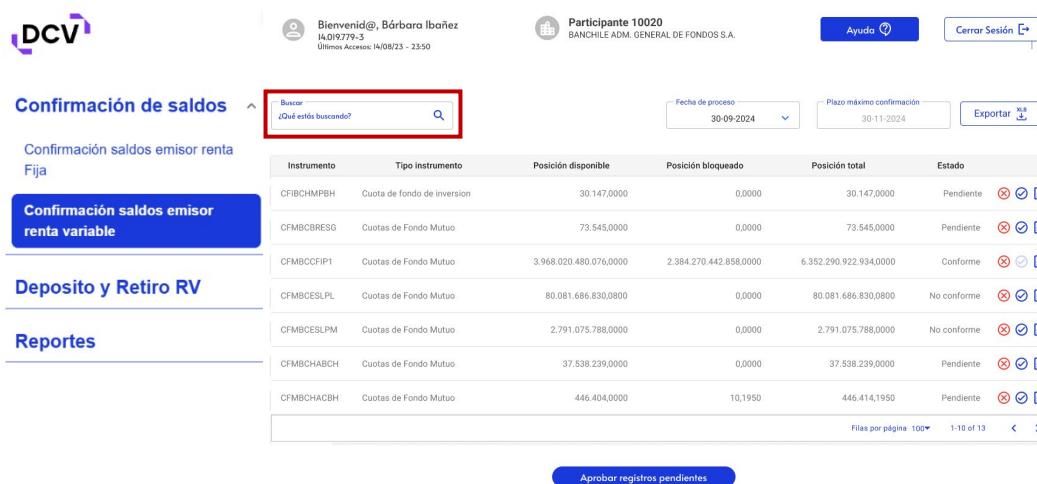
- Ver detalle del saldo: permite visualizar el estado de confirmación del saldo, indicando el usuario y fecha del cambio de estado.

#### Paginación:

Se desplegarán como máximo 100 filas por cada página. Esta cantidad no podrá ser cambiada por los administradores.

Al final de la grilla de saldos informados para confirmación, se muestran las flechas de desplazamiento, que permiten avanzar o retroceder dentro de la paginación de datos de la consulta, en caso de tener más de 100 filas de datos.

## 3.5 Búsqueda



Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado
CFIBCHMPBH	Cuenta de Fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480,076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCHABCH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Permite filtrar por cualquier dato desplegado como resultado de la consulta de saldos de los administradores. Si se ingresan caracteres en ese filtro, se desplegarán todas las filas que contengan al menos una vez alguno de los caracteres. Para hacer uso de este filtro, se deben ingresar al menos 2 caracteres, sin importar el uso de mayúsculas o minúsculas.

## 3.6 Exportar

DCV

Bienvenid@, Bárbara Ibañez  
ID:9779-3  
Últimos Acceso: 14/08/23 - 23:50

Participante 10020  
BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.

Ayuda Cerrar Sesión

Confirmación de saldos

Buscar: ¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso: 30-09-2024 | Plazo máximo confirmación: 30-11-2024 | Exportar

Instrumento | Tipo instrumento | Posición disponible | Posición bloqueado | Posición total | Estado

CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente
CFMBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente
CFMBCCFIPI	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente

Filas por página: 100 | 1-10 of 13 |

Aprobar registros pendientes

Esta funcionalidad permite exportar a un archivo “.csv”, con separador de comas “;” toda la información de la grilla de saldos informados para confirmación, incluyendo todas las páginas. Si previamente se ha utilizado un filtro de búsqueda determinado, la información exportada contendrá sólo la información desplegada en la vista, conforme el filtro ingresado.

El archivo tendrá el nombre de:

SaldosEmisoresRV\_Proceso\_AAAAMMDD\_aaaamdd\_HHMMSS.csv

- La primera secuencia de AAAAMMDD: representa la fecha de proceso, por ejemplo 20250319,
- Y la segunda secuencia de aaaamdd: representa la fecha de generación del archivo exportado, por ejemplo: 20250320,
- Finalmente, HHMMSS: representa la hora (hasta el segundo) en que fue generado el archivo exportado. Por ejemplo: 095817.

Este documento generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador.

Descargas

SaldosEmisoresRV\_Proceso\_20250319\_095817.csv

[Abrir archivo](#)

Ver más

### 3.7 Aprobación de saldos emisores

#### Aprobación unitaria

Para aprobar un registro de saldo emisor, se debe seleccionar el visto verde (✓) en la línea del registro respectivo.

Buscar

¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso

30-09-2024

Plazo máximo confirmación

30-11-2024

Exportar

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado	
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente	
CFMBBCBRESG	Cuentas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente	
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme	
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme	

Este visto verde para aprobar estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Emisor,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo,
- El saldo que se desea confirmar debe estar en estado “Pendiente” o “No Conforme”.

Después de seleccionar el visto verde, se abre la ventana emergente **Aprobar saldo emisor RV**, donde se muestran los datos del saldo seleccionado. Para completar la aprobación se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

#### Aprobar saldo emisor RV

El siguiente registro será **aprobado**

Instrumento

CFMBCHACBH

Tipo instrumento

Cuota de Fondo Mutuo

**Informado por el DCV**

Posición disponible	30.147,0000
Posición bloqueado	0,0000
Posición total	30.147,0000

Token

\*\*\*\*

Token de confirmación del saldo

Aprobar

Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación del saldo, indicando el número de la cuenta que ha sido aprobado. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar la aprobación. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con el cambio de estado del saldo aprobado.

## ¡Felicitaciones!

El saldo del instrumento **CFMBCHACBH** ha sido **aprobado** con éxito



Continuar ✓

Es importante señalar que, un mismo registro de saldo, puede ser confirmado y/o rechazado más de una vez dependiendo de las revisiones que se realicen, pero siempre el estado actual del registro corresponderá al último cambio de estado realizado.

## Aprobación masiva de registros pendientes

Para aprobar masivamente los registros pendientes de saldo del administrador, se debe seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, que se encuentra al final de la consulta de saldos.

Bienvenid@, Bárbara Ibañez  
14.019779-3  
Últimos Accesos: 14/08/23 - 23:50

Participante 10020  
BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.

Ayuda ⓘ Cerrar Sesión ⚙

**Confirmación de saldos**

Confirmación saldos emisor renta Fija

**Confirmación saldos emisor renta variable**

**Deposito y Retiro RV**

**Reportes**

Instrumento Tipo instrumento Posición disponible Posición bloqueado Posición total Estado

CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCCFIPI	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CFMBCHACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Fecha de proceso: 30-09-2024 | Plazo máximo confirmación: 30-11-2024 | Exportar

Filas por página: 100 | 1-10 of 13

**Aprobar registros pendientes**

Este botón estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Emisor,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo,
- Debe existir al menos un registro de saldo en estado pendiente de confirmación.

Después de seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, se abre la ventana emergente **Aprobar masivamente registros pendientes**, donde se muestra un resumen de los estados de los saldos, antes de la aprobación masiva y después de la aprobación masiva, de forma tal de mostrar cómo quedaran los registros después de la aprobación masiva.

Para completar la aprobación masiva se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

### Aprobar masivamente registros pendientes emisor RV

#### Estado de los saldos informados

Cantidad total de registros informados	404
Cantidad de registros Pendientes	400
Cantidad de registros conformes	1
Cantidad de registros no conformes	3



**¿Está seguro que desea aprobar los 400 registros que se encuentran pendientes?**

Si presiona confirmar, finalmente el estado de su proceso de confirmación de saldos será el siguiente

Cantidad total de registros informados	404
Cantidad de registros pendientes	0
Cantidad de registros conformes	401
Cantidad de registros no conformes	3

Token		
-------	--	--

Token de identificación seguro

Volver	<b>Aprobar</b>
--------	----------------

Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación masiva. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con los cambios de estados de los saldos aprobados.

### ¡Felicitaciones!

La aprobación masiva ha sido **realizada** con éxito.



**Continuar ✓**

### 3.8 Rechazo de saldos emisores

Para rechazar un registro de saldo emisor, se debe seleccionar la equis roja (X) en la línea del registro respectivo.

Buscar		Fecha de proceso	Plazo máximo confirmación	Exportar
¿Qué estás buscando?	<input type="text"/>	30-09-2024	30-11-2024	<input type="button" value="Exportar"/>
Instrumento				
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000
CFMBBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800

Esta equis roja para rechazar estará habilitada para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Emisor,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo.

Después de seleccionar la equis roja, se abre la ventana emergente **Rechazar saldo emisor RV**, donde se muestra la información del saldo seleccionado. Para completar el rechazo es necesario ingresar en primera instancia, la información que el administrador está rectificando en la sección **Informado por administrador**, para los campos **Posición disponible** y **Posición bloqueada**, el campo Posición total se calcula sólo.

#### Rechazar saldo emisor RV

El siguiente registro será **rechazado**

**Informado por el DCV**

**Informado por administrador**

**Detalle del motivo del rechazo**

1.- Descargue [aqui](#) estructura de archivo requerido.

2.- Arrastre [aqui](#) su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx  
 Tamaño máximo 1MB.  
 ejemplo.xlsx



Una vez ingresada la información, para cada rechazo informado, se deberá indicar el detalle de los saldos no conformes por instrumento a través de la carga de un archivo Excel.

El Administrador tendrá la opción de descargar desde la aplicación una estructura sugerida del archivo requerido para posteriormente informar al Comité de Vigilancia el detalle de los saldos no

conformes por instrumento, a través de la siguiente opción: “1.- Descargue aquí estructura de archivo requerido”, al pinchar **aquí** se descargará un archivo en formato “Excel”.

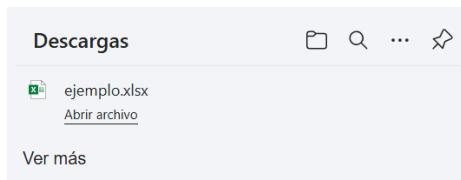
#### Detalle del motivo del rechazo

1.- Descargue **aquí** estructura de archivo requerido.

2.- Arrastra aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx  
Tamaño máximo 1MB.  
ejemplo.xlsx

Este archivo generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador y tendrá el nombre de: ejemplo.xlsx.



Completada la información del rechazo en el documento sugerido, el administrador deberá seleccionar y/o arrastrar el archivo para efectuar la carga del documento en la opción “2.- Arrastra aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)”, donde se habilitarán dos íconos, el primero (⬇) permite descargar el documento cargado mientras que el segundo (🔴) permite eliminar dicho archivo. Finalmente, debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Rechazar**.

#### Rechazar saldo emisor RV

El siguiente registro será **rechazado**

Instrumento CPMBCHACBH	Tipo instrumento Cuota de Fondo Mutuo
<b>Informado por el DCV</b> <b>Informado por administrador</b>	
Posición disponible 30.147,0000	Posición disponible 0,0000
Posición bloqueado 0,0000	Posición bloqueado 0,0000
Posición total 30.147,0000	Posición total 0,0000



Token  
[REDACTED]

Token de identificación seguro

**Detalle del motivo del rechazo**

1.- Descargue **aquí** estructura de archivo requerido.

2.- Arrastra aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx  
Tamaño máximo 1MB.  
ejemplo.xlsx

Volver
Rechazar

Es importante señalar que, el archivo deberá tener extensión xlsx y pesar hasta un mega. En caso de que esta situación no se cumpla, el sistema rechazará la carga del archivo, y desplegará el siguiente mensaje: **“El archivo debe tener formato y estructura .xlsx y pesar hasta 1 MB”**.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.  
**El archivo debe tener formato y estructura xlsx y pesar hasta 1MB.**

A su vez, si el archivo es cargado con algún nivel de confidencialidad, que no permita el acceso a terceros, se desplegará el siguiente mensaje: **“El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros”**.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.  
**El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros.**

Luego, se muestra el resultado exitoso del rechazo del saldo, indicando el número de la cuenta rechazada. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar el rechazo. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir, con el cambio de estado del saldo rechazado.

### ¡Felicitaciones!

El saldo del instrumento **CFMBCHACBH** ha sido **rechazado** con éxito



**Continuar ✓**

### 3.9 Ver detalle de aprobación de saldo

Para visualizar el **detalle** de aprobación de saldo, se debe seleccionar el ícono hoja en el registro del saldo respectivo. Esta opción siempre estará disponible, independiente del perfil y del periodo de confirmación consultado.

Buscar  
¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso  
30-09-2024

Plazo máximo confirmación  
30-11-2024

Exportar

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado	
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente	
CFMBCCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente	
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	6.352.290.922.934,0000	Conforme	
CFMBCESLPL	Cuotas de Fondo Mutuo	80.081.686.830,0800	0,0000	80.081.686.830,0800	No conforme	

Después de seleccionar el ícono de la hoja, se abre la ventana emergente **Detalle saldo emisor RV**, donde se muestran los datos del saldo informado por el DCV, los datos informados o corregidos por el administrador, el estado actual, el código del usuario del cambio de estado y la fecha de cambio de estado, del último cambio de estado informado por el administrador.

Finalmente, se presiona el botón **Volver** para regresar a la consulta de saldos de emisor.

### Detalle saldo emisor RV

Instrumento  
CFMBCHACBH

Tipo instrumento  
Cuota de Fondo Mutuo

**Informado por el DCV**

**Informado por administrador**

**Detalle de confirmación**

Posición disponible 30.147,0000	Posición disponible 30.000,0000	Estado No conforme
Posición bloqueado 0,0000	Posición bloqueado 147,0000	Usuario 13.692.418-4
Posición total 30.147,0000	Posición total 30.147,0000	Fecha 09-10-2022 10:23:12

◀ Volver

## 4. Confirmación de saldos por emisores renta fija

### 4.1 Roles y perfiles de usuarios

Los perfiles asociados a la plataforma de confirmación de saldos son:

- **081E Consultor de Saldos Confirmados Emisor**, se le permitirá:
  - Acceder a la plataforma y consultar por los saldos notificados de cualquier periodo,
  - Buscar información dentro del resultado de la consulta,
  - Exportar la información a un archivo “.csv”,
  - Ver el detalle de la confirmación de saldos.
- **080E Confirmador de Saldos Emisor**, se le permitirá:
  - Las mismas opciones que el perfil anterior, y adicionalmente,
  - Aprobar un saldo de manera individual o todos los saldos de manera masiva,
  - Rechazar un saldo de manera individual.

Después de acceder de manera exitosa, se mostrará un menú a la izquierda con las opciones de funcionalidades a las cuales tiene acceso. Una de las cuales debe ser **Confirmación de saldos**.



Las otras opciones, dependiendo de los perfiles que el usuario tenga habilitado, podrán mostrarse o no.

En la parte superior se muestran los datos de acceso del usuario:

- Nombre del usuario
- Rut del usuario
- Código del emisor
- Razón social del emisor

Además, se muestra el botón **Cerrar sesión**, el cual permite desconectarse de la plataforma.

Seleccione la opción **Confirmación de saldos** para ingresar a la plataforma y comenzar con el proceso de revisión.

Bienvenido@, Leonardo Rojas  
17.098.359-9

Participante 22001  
Depósito Central De Valores S.A.

Cerrar sesión

Fecha negocio: 20/08/2025  
Último acceso: 01/08/2025 13:50

**Confirmación de saldos**

**Deposito y Retiro RV**

**Reportes**

**Confianza y experiencia en soluciones para el mercado de capitales**

Nos encargamos de custodiar y administrar valores como acciones, bonos y otros instrumentos presentes en el mercado financiero.

## 4.2 Consulta confirmación de saldos emisor renta fija

Al seleccionar la opción **Confirmación de saldos** se abren las funcionalidades de la plataforma que permite consultar los saldos disponibles para su confirmación:

Bienvenido@, Leonardo Rojas  
17.098.359-9

Participante 18226  
Coca Cola Embonor S.A.

Cerrar sesión

Fecha negocio: 28/11/2025

**Confirmación de saldos**

**Confirmación saldos emisor renta Fija**

Confirmación saldos emisor renta variable

**Deposito y Retiro RV**

**Reportes**

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos emisor renta Fija

Buscar: ¿Qué estás buscando?  Fecha de proceso: 18-11-2025  Plazo máximo confirmación: 18-12-2025  Exportar

Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad láminas	Total nominal	Estado
CLF	Desmaterial	F		01-09-2035	20	3.000	1.500.000,0000	Pendiente

1 - 1 de 1

**Aprobar registros pendientes**

A continuación, se detalla cada una de las secciones y funcionalidades de la plataforma.

## 4.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación

Buscar: ¿Qué estás buscando?  Fecha de proceso: 18-11-2025  Plazo máximo confirmación: 18-12-2025  Exportar

Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad láminas	Total nominal	Estado
BKOEM-F	Debenture	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035	20	3.000	1.500.000,0000	Pendiente

1 - 1 de 1

**Aprobar registros pendientes**

La fecha de proceso es la fecha para la cual se están informando los saldos a los emisores de renta fija. Esta fecha se presenta en formato DD-MM-AAAA y tiene como objetivo indicar el período específico en el que se realiza la confirmación de los saldos.

Por defecto, la fecha de proceso seleccionada será la del último proceso realizado, lo que facilita el acceso a la información más reciente sin necesidad de realizar una selección manual cada vez. Sin embargo, el usuario tiene la opción de seleccionar una fecha diferente, si así lo requiere.

Al seleccionar una fecha de proceso, la plataforma mostrará los saldos informados para el emisor detallado por instrumento. Esta información se presenta en forma de grilla de datos, lo que facilita la visualización y análisis de los saldos. Más adelante se detallarán las características y funcionalidades específicas de esta grilla.

Además, al elegir una fecha de proceso, la plataforma debe mostrar el plazo máximo de confirmación disponible para el emisor. Este plazo se presenta en formato DD-MM-AAAA y corresponde a un valor paramétrico ingresado para cada período de confirmación. El objetivo de esta fecha es indicar hasta cuando es posible realizar aprobaciones y rechazos, una vez pasada esa fecha no se pueden realizar aprobaciones ni rechazos.

#### 4.4 Grilla saldos informados para confirmación

En esta grilla de datos se muestran los saldos informados a los emisores detallado por instrumento.



Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad
BKOEM-F	Debenture	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035		20

La información mostrada es la siguiente:

Campo	Consideración
Instrumento	Nivel de agrupamiento de la información de saldos. Los datos vienen, por defecto, ordenados por esta columna.
Tipo de instrumento	Corresponde a la glosa que describe el nombre asociado al tipo de instrumento (acciones, cuotas de fondos mutuos, cuota de fondo de inversión, opción preferente en acciones, cuota de fondo mutuo transable).
Moneda	Corresponde a la moneda de emisión del instrumento de acuerdo con el estándar ISO 4217, por ejemplo: CLP para pesos chilenos.
Condición	Corresponde al estado de materialidad asociado al total nominal informado. El dominio asociado a este campo es:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Material, en caso de que las láminas se encuentren emitidas físicamente</li> <li>Desmaterial, en caso de que las láminas se encuentren emitidas desmaterialmente.</li> </ol>
Serie bolsa	Corresponde a la Serie Bolsa asociada al instrumento.
Serie bolsa	Corresponde a la Serie Banco asociada al instrumento.
Fecha de vencimiento	Corresponde a la Fecha de Vencimiento asociada al instrumento.
Cupones adheridos	Corresponde a los Cupones Adheridos a las láminas asociadas al instrumento.
Cantidad de láminas	Corresponde a la Cantidad de Láminas existentes para el instrumento.
Total nominal	Corresponde a la cantidad total de nominales del instrumento.
Estado	“Pendiente”, “Conforme” y “No conforme”. Antes de que se lleve a cabo el proceso de confirmación del Emisor RF.

Acciones disponibles para cada registro:

- Rechazar el saldo: permite indicar la no conformidad con los saldos informados para el instrumento respectivo. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil Confirmador de Saldos Emisor.
- Confirmar el saldo: permite indicar la conformidad con los saldos informados por instrumento respectivo. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil de Confirmador de Saldos Emisor.
- Ver detalle del saldo: permite visualizar el estado de confirmación del saldo, indicando el usuario y fecha del cambio de estado.

#### Paginación:

Se desplegarán como máximo 100 filas por cada página. Esta cantidad no podrá ser cambiada por los emisores de renta fija.

Al final de la grilla de saldos informados para confirmación, se muestran las flechas de desplazamiento, que permiten avanzar o retroceder dentro de la paginación de datos de la consulta, en caso de tener más de 100 filas de datos.

## 4.5 Búsqueda

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos emisor renta Fija

Fecha negocio: 28/11/2025

Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad
BKOEM-F	Debenture	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035		20

1 - 1 de 1

Aprobar registros pendientes

Permite filtrar por cualquier dato desplegado como resultado de la consulta de saldos de los emisores. Si se ingresan caracteres en ese filtro, se desplegarán todas las filas que contengan al menos una vez alguno de los caracteres. Para hacer uso de este filtro, se deben ingresar al menos 2 caracteres, sin importar el uso de mayúsculas o minúsculas.

## 4.6 Exportar

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos emisor renta Fija

Fecha negocio: 28/11/2025

Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad
BKOEM-F	Debenture	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035		20

1 - 1 de 1

Aprobar registros pendientes

Esta funcionalidad permite exportar a un archivo “.csv”, con separador de comas “;” toda la información de la grilla de saldos informados para confirmación, incluyendo todas las páginas. Si previamente se ha utilizado un filtro de búsqueda determinado, la información exportada contendrá sólo la información desplegada en la vista, conforme el filtro ingresado.

El archivo tendrá el nombre de:

SaldosEmisoresRF\_Proceso\_AAAAMMDD\_aaaamdd\_HHMMSS.csv

- La primera secuencia de AAAAMMDD: representa la fecha de proceso, por ejemplo 20251118,

- Y la segunda secuencia de aaaammdd: representa la fecha de generación del archivo exportado, por ejemplo: 20251128,
- Finalmente, HHMMSS: representa la hora (hasta el segundo) en que fue generado el archivo exportado. Por ejemplo: 16304.

Este documento generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador.



## 4.7 Aprobación de saldos emisores

### Aprobación unitaria

Para aprobar un registro de saldo emisor, se debe seleccionar el visto verde (✓) en la línea del registro respectivo.

Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad láminas	Total nominal	Estado	
CLF	Desmaterial	F		01-09-2035	20	3.000	1.500.000,0000	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/> 

1 - 1 de 1

[Aprobar registros pendientes](#)

Este visto verde para aprobar estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Emisor,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo,
- El saldo que se desea confirmar debe estar en estado “Pendiente” o “No Conforme”.

Después de seleccionar el visto verde, se abre la ventana emergente **Aprobar saldo emisor RF**, donde se muestran los datos del saldo seleccionado. Para completar la aprobación se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

## Aprobar saldo emisor RF

El siguiente registro será **aprobado**

Instrumento BKOEM-F	Tipo de instrumento Debenture	Moneda CLF	Serie bolsa F				
Serie banco	Fecha vencimiento 01-09-2035	Condición Desmaterial					
<b>Informado por el DCV</b> <table border="1"> <tr> <td>Cupones adheridos 20,000</td> <td rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>Cantidad láminas 3.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total nominal 1.500.000,0000</td> </tr> </table>				Cupones adheridos 20,000		Cantidad láminas 3.000.000	Total nominal 1.500.000,0000
Cupones adheridos 20,000							
Cantidad láminas 3.000.000							
Total nominal 1.500.000,0000							
<b>Token</b> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">.....</div> <small>Token de identificación seguro</small>							
<input style="border-radius: 15px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Volver"/> <input style="border-radius: 15px; background-color: #0072bc; color: white; border: 1px solid #0072bc; padding: 5px;" type="button" value="Aprobar"/>							

Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación del saldo, indicando el número de la cuenta que ha sido aprobado. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar la aprobación. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con el cambio de estado del saldo aprobado.

### ¡Felicitaciones!

El saldo del instrumento **BKOEM-F** ha sido **aprobado** con éxito.



Es importante señalar que, un mismo registro de saldo, puede ser confirmado y/o rechazado más de una vez dependiendo de las revisiones que se realicen, pero siempre el estado actual del registro corresponderá al último cambio de estado realizado.

## Aprobación masiva de registros pendientes

Para aprobar masivamente los registros pendientes de saldo del emisor de renta fija, se debe seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, que se encuentra al final de la consulta de saldos.

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos emisor renta Fija

Fecha negocio: 28/11/2025

Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad
BKOEM-F	Debenture	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035		20

Aprobar registros pendientes

Este botón estará habilitado para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Emisor,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo,
- Debe existir al menos un registro de saldo en estado pendiente de confirmación.

Después de seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, se abre la ventana emergente **Aprobar masivamente registros pendientes**, donde se muestra un resumen de los estados de los saldos, antes de la aprobación masiva y después de la aprobación masiva, de forma tal de mostrar cómo quedaran los registros después de la aprobación masiva.

Para completar la aprobación masiva se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

## Aprobar masivamente registros pendientes emisor RF

### Estado de los saldos informados

Cantidad total de registros informados	404
Cantidad de registros Pendientes	400
Cantidad de registros conformes	1
Cantidad de registros no conformes	3



¿Está seguro que desea aprobar los 400 registros que se encuentran pendientes?

Si presiona confirmar, finalmente el estado de su proceso de confirmación de saldos será el siguiente

Cantidad total de registros informados	404
Cantidad de registros pendientes	0
Cantidad de registros conformes	401
Cantidad de registros no conformes	3

Token

\*\*\* \*\*\*
@

Token de identificación seguro

Aprobar
Aprobar

Luego, se muestra el resultado exitoso de la aprobación masiva. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir con los cambios de estados de los saldos aprobados.

### ¡Felicitaciones!

La aprobación masiva ha sido **realizada** con éxito.



Continuar ✓

## 4.8 Rechazo de saldos emisores

Para rechazar un registro de saldo emisor, se debe seleccionar la equis roja (X) en la línea del registro respectivo.

Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad láminas	Total nominal	Estado
CLF	Desmaterial	F		01-09-2035	20	3.000	1.500.000,0000	Conforme

Esta equis roja para rechazar estará habilitada para su selección, en las siguientes condiciones:

- Debe tener el perfil Confirmador de Saldos Emisor,
- El proceso de confirmación debe estar abierto, es decir no se ha alcanzado el plazo máximo de confirmación del periodo.

Después de seleccionar la equis roja, se abre la ventana emergente **Rechazar saldo emisor RF**, donde se muestra la información del saldo seleccionado. Para completar el rechazo es necesario ingresar en primera instancia, la información que el emisor está rectificando en la sección **Informado por el emisor de renta fija**, para los campos **Cupones adheridos**, **Cantidad láminas** y **Total nominal**.

### Rechazar saldo emisor RF

El siguiente registro será **rechazado**

Instrumento	BKOEM-F	Tipo de instrumento	Debenture	Moneda	CLF	Serie bolsa	F
Serie banco		Fecha vencimiento	01-09-2035	Condición	Desmaterial		

<b>Informado por el DCV</b>	
Cupones adheridos	20
Cantidad láminas	3.000
Total nominal	1.500.000,0000

<b>Informado por emisor</b>	
Cupones adheridos	10
Cantidad láminas	1.500
Total nominal	1.500.000

**Detalle del motivo del rechazo**

1.- Descargue [aqui](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre [aqui](#) su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
Formato permitido con extensión xlsx.  
Tamaño máximo 1MB.

Token: .....

**Rechazar**

Una vez ingresada la información, para cada rechazo informado, se deberá indicar el detalle de los saldos no conformes por instrumento a través de la carga de un archivo Excel.

El Emisor tendrá la opción de descargar desde la aplicación una estructura sugerida del archivo requerido para posteriormente informar al Comité de Vigilancia el detalle de los saldos no conformes por instrumento, a través de la siguiente opción: “1.- Descargue aquí estructura de archivo requerido”, al pinchar **aquí** se descargará un archivo en formato “Excel”.

#### Detalle del motivo del rechazo

1.- Descargar **aquí** estructura de archivo requerido.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo.

(Máximo un archivo)

Formato permitido con extensión xlsx

Tamaño máximo 1MB.

ejemplo.xlsx



Este archivo generado será mostrado como un archivo descargado en el navegador y tendrá el nombre de: ejemplo.xlsx.



Completada la información del rechazo en el documento sugerido, el emisor deberá seleccionar y/o arrastrar el archivo para efectuar la carga del documento en la opción “2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)”, donde se habilitarán dos íconos, el primero (⬇) permite descargar el documento cargado mientras que el segundo (✖) permite eliminar dicho archivo. Finalmente, debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Rechazar**.

## Rechazar saldo emisor RF

El siguiente registro será **rechazado**

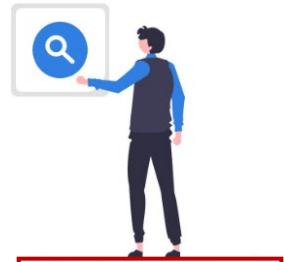
Instrumento BKOEM-F	Tipo de instrumento Debenture	Moneda CLF	Serie bolsa F
Serie banco	Fecha vencimiento 01-09-2035	Condición Desmaterial	

### Informado por el DCV

Cupones adheridos 20
Cantidad láminas 3.000
Total nominal 1.500.000,0000

### Informado por emisor

Cupones adheridos 10
Cantidad láminas 1.500
Total nominal 1.500.000



### Detalle del motivo del rechazo

1.- Descargue [aquí](#) estructura de archivo requerido

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.  
 ejemplorechazo (2).xlsx

Token  
.....

Token de identificación seguro

[Volver](#) [Rechazar](#)

Es importante señalar que, el archivo deberá tener extensión xlsx y pesar hasta un mega. En caso de que esta situación no se cumpla, el sistema rechazará la carga del archivo, y desplegará el siguiente mensaje: **“El archivo debe tener formato y estructura .xlsx y pesar hasta 1 MB”**.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.  
**El archivo debe tener formato y estructura xlsx y pesar hasta 1MB.**

A su vez, si el archivo es cargado con algún nivel de confidencialidad, que no permita el acceso a terceros, se desplegará el siguiente mensaje: **“El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros”**.

2.- Arrastre aquí su archivo o haga clic para seleccionarlo. (Máximo un archivo)  
 Formato permitido con extensión xlsx.  
 Tamaño máximo 1MB.  
**El nivel de confidencialidad del archivo debe permitir que pueda ser leído por terceros.**

Luego, se muestra el resultado exitoso del rechazo del saldo, indicando el número de la cuenta rechazada. Se debe presionar el botón **Continuar** para finalizar el rechazo. Finalmente, se vuelve a la pantalla de consulta de saldos, pero con la consulta refrescada, es decir, con el cambio de estado del saldo rechazado.

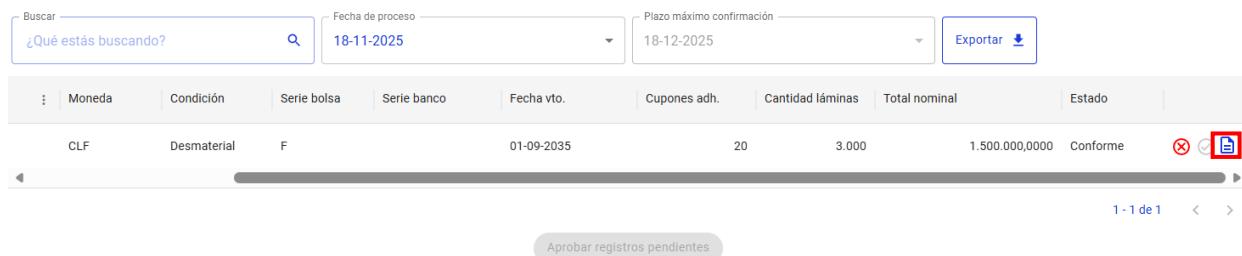
## ¡Felicitaciones!

El saldo del instrumento **BKOEM-F** ha sido **rechazado** con éxito.



## 4.9 Ver detalle de aprobación de saldo

Para visualizar el **detalle** de aprobación de saldo, se debe seleccionar el ícono hoja en el registro del saldo respectivo. Esta opción siempre estará disponible, independiente del perfil y del periodo de confirmación consultado.



Buscar	¿Qué estás buscando?	Fecha de proceso	18-11-2025	Plazo máximo confirmación	18-12-2025	Exportar					
	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad láminas	Total nominal	Estado		
	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035		20	3.000	1.500.000,0000	Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> 

Después de seleccionar el ícono de la hoja, se abre la ventana emergente **Detalle saldo emisor RF**, donde se muestran los datos del saldo informado por el DCV, los datos informados o corregidos por el emisor, el estado actual, el código del usuario del cambio de estado y la fecha de cambio de estado, del último cambio de estado informado por el emisor de renta fija.

Finalmente, se presiona el botón **Volver** para regresar a la consulta de saldos de emisor.

## Detalle saldo emisor RF

Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	
BKOEM-F	Debenture	CLF	
Serie bolsa	Serie banco	Fecha vencimiento	Condición
F		01-09-2035	Desmaterial



### Informado por el DCV

Cupones adheridos	20
Cantidad láminas	3.000
Total nominal	1.500.000,0000

### Informado por emisor

Cupones adheridos	0
Cantidad láminas	0
Total nominal	0,0000

### Detalle de confirmación

Estado	Conforme
Usuario	17.098.359-9
Fecha	28-11-2025 16:28

 Volver