



Manual operativo.

Aplicación para confirmación de saldos mantenidos en custodia

Diciembre 2025
Versión 3

Tabla de contenidos

1. Acceso a la plataforma de confirmación de saldos	4
2. Confirmación de saldos por depositantes	5
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
3. Confirmación de saldos por emisores renta variable	18
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
4. Confirmación de saldos por emisores renta fija	31
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.

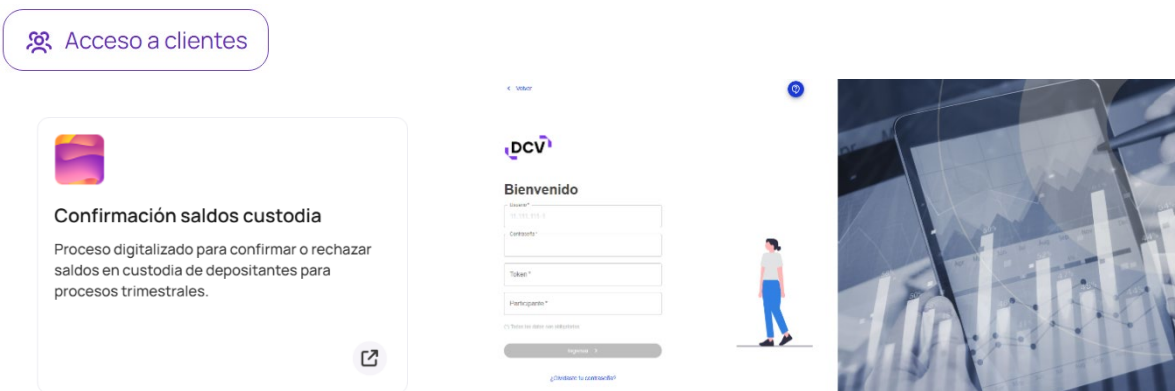
En este documento, se detallan paso a paso las acciones que deben realizarse para acceder a las funcionalidades, así como las opciones disponibles para consultar y confirmar los saldos en tiempo real.

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, 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”.

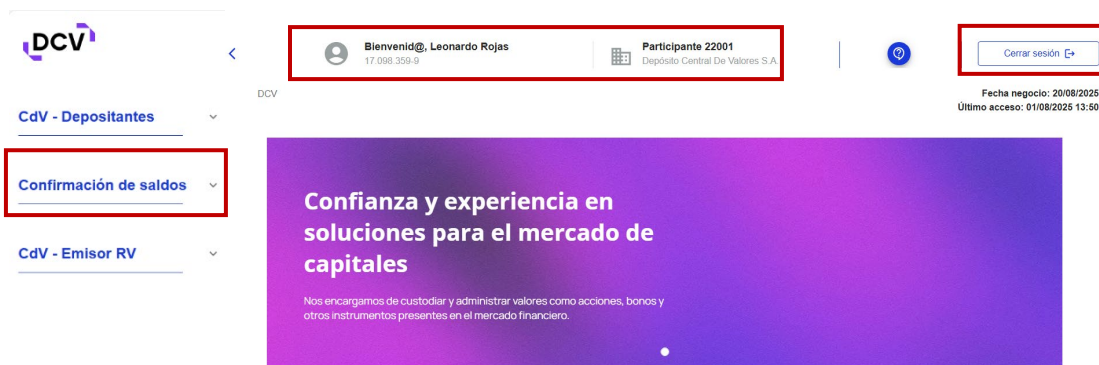
2. Confirmación de saldos por depositantes

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**.



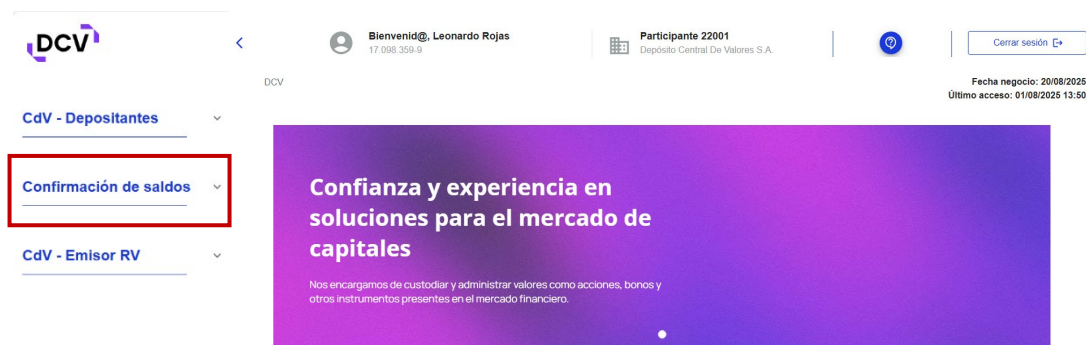
Las otras opciones, dependiendo de los perfiles que el usuario tenga habilitado, podrán mostrarse o no.

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:



Bienvenido, Carolina Albornoz

12.134.636.2

Participante 12136

Bancile Corredores De Bolsa S.A.

Cerrar sesión

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos depositantes

Fecha negocio: 20/12/2024

Último acceso: 20/12/2024 09:23

Confirmación de saldos

Confirmación saldos depositantes

Deposito y Retiro RV

Reportes

Buscar

¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso

25-11-2024

Plazo máximo confirmación

25-12-2024

Exportar

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
1213608	Cuenta de Mandante Agrupada	11.613.820.519,0000	0,0000	11.613.820.519,0000	Pendiente
1213610	Cuenta de Mandante Agrupada	35.533.382.869,0000	790,0000	35.533.382.869,0000	Pendiente
1213630	Cuenta de Mandante Agrupada	420.303.643,0000	0,0000	420.303.643,0000	Pendiente
1213629	Cuenta de Mandante Agrupada	2.371.260.690,0000	0,0000	2.371.260.690,0000	Pendiente
1213623	Cuenta de Mandante Agrupada	560.325.350,0000	0,0000	560.325.350,0000	Pendiente
1213625	Cuenta de Mandante Agrupada	20.010.010,0000	0,0000	20.010.010,0000	Pendiente
1213626	Cuenta de Mandante Agrupada	300.370.890,0000	0,0000	300.370.890,0000	Pendiente
1213624	Cuenta de Valores Propios	19.223.452.081,0000	0,0000	19.223.452.081,0000	Pendiente
1213637	Cuenta de Mandante Agrupada	27.000,0000	0,0000	27.000,0000	Pendiente
1213635	Cuenta de Mandante Agrupada	0,0000	102.742.619,0000	102.742.619,0000	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

DCV / Confirmación de saldos / Confirmación saldos depositantes

Fecha negocio: 20/12/2024

Último acceso: 18/11/2024 10:27

Buscar

¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso

21-12-2024

Plazo máximo confirmación

31-01-2025

Exportar

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
10789	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000,0000	0,0000	1.000.000,0000	Conforme
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.000.250,0000	750,0000	1.000.000.000,0000	No conforme
10785	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.500,0000	1.500,0000	15.211.000,0000	Conforme
10786	Cuenta de Mandante Individual	100,0000	0,0000	100,0000	Conforme
10780	Cuenta de Valores Propios	100.000,0000	10.000,0000	100.000,0000	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.

N° de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
12118008	Cuenta de Mandante Agrupada	11.613.820.510,0000	0,0000	11.613.820.510,0000	Pendiente
12118103	Cuenta de Mandante Agrupada	35.533.382.109,0000	790,0000	35.533.382.899,0000	Pendiente
12118130	Cuenta de Mandante Agrupada	420.303.843,0000	0,0000	420.303.843,0000	Pendiente
12118229	Cuenta de Mandante Agrupada	2.371.200.090,0000	0,0000	2.371.200.090,0000	Pendiente
12118237	Cuenta de Mandante Agrupada	560.325.350,0000	0,0000	560.325.350,0000	Pendiente
12118285	Cuenta de Mandante Agrupada	20.010.010,0000	0,0000	20.010.010,0000	Pendiente
12118261	Cuenta de Mandante Agrupada	300.370.690,0000	0,0000	300.370.690,0000	Pendiente
12118204	Cuenta de Valores Propios	10.223.452.081,0000	0,0000	10.223.452.081,0000	Pendiente
12118377	Cuenta de Mandante Agrupada	27.000,0000	0,0000	27.000,0000	Pendiente

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: 23/10/2024
Último acceso: 18/11/2024 16:27

Buscar: Fecha de proceso: 31/12/2024 Pagamiento confirmación: 31/01/2025 Reportar

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000.000,00	0,0000	1.000.000.000,00	Conforme
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.000.250,0000	750,0000	1.000.000.000,0000	No conforme
10785	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.800,0000	1.500,0000	15.211.300,0000	Conforme
10786	Cuenta de Mandante Individual	100,0000	0,0000	100,0000	Conforme
10789	Cuenta de Valores Propios	100.000,0000	10.000,0000	100.000,0000	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: 23/10/2024
Último acceso: 18/11/2024 16:27

Buscar: Fecha de proceso: 31/12/2024 Pagamiento confirmación: 31/01/2025 Reportar

Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Posición disponible	Posición bloqueada	Total posición	Estado
10189	Cuenta de Mandante Individual	1.000.000.000,00	0,0000	1.000.000.000,00	Conforme
10813	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.000.250,0000	750,0000	1.000.000.000,0000	No conforme
10785	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.800,0000	1.500,0000	15.211.300,0000	Conforme
10786	Cuenta de Mandante Individual	100,0000	0,0000	100,0000	Conforme
10789	Cuenta de Valores Propios	100.000,0000	10.000,0000	100.000,0000	Conforme

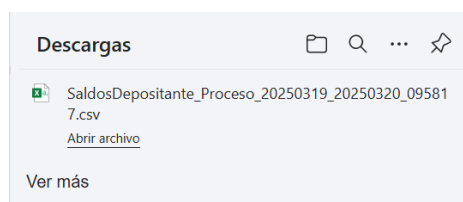
Esta funcionalidad permite exportar a un archivo “.csv”, con separador de comas “,” toda la información de la grilla de saldos informados para confirmación, incluyendo todas las páginas. Si previamente se ha utilizado un filtro de búsqueda determinado, la información exportada contendrá sólo la información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

El archivo tendrá el nombre de:

SaldosDepositante_Proceso_AAAAMMDD_aaaammdd_HHMMSS.csv

- La primera secuencia de AAAAMMDD: representa la fecha de proceso, por ejemplo 20250319,
- Y la segunda secuencia de aaaammdd: 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

¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso

19-03-2025

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	Conforme	<div><div></div><div></div><div></div></div>
10110	Cuenta de Mandante Individual	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	No conforme	<div><div></div><div></div><div></div></div>
60000411	Cuenta de Valores Propios	8.000,0000	0,0000	8.000,0000	Conforme	<div><div></div><div></div><div></div></div>

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”.

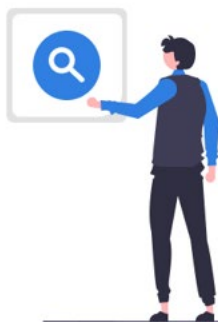
Después de seleccionar el visto verde, se abre la ventana emergente “**Aprobar saldo depositante**”, donde se muestran los datos del saldo seleccionado. Para completar la aprobación se debe ingresar el Token RSA y presionar el botón **Aprobar**.

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



Token

Token de identificación seguro

[< Volver](#) [Aprobar !\[\]\(862ef36211bf74aebb35d19e1b809651_img.jpg\)](#)

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.



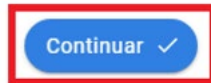
[Continuar !\[\]\(56082195912cafade25c67574b551323_img.jpg\)](#)

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.

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.

N° 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

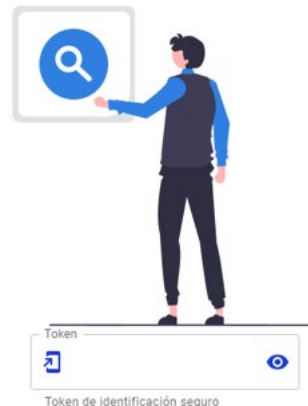
Número de cuenta	Tipo de cuenta
10110	Cuenta de Mandante Individual

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



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.

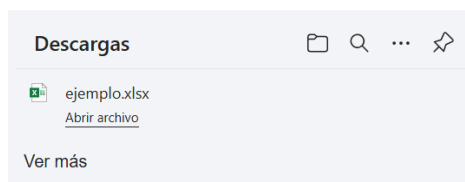
El Depositante tendrá la opción de descargar desde la aplicación una estructura sugerida del archivo requerido para posteriormente informar al Comité de Vigilancia el detalle de los saldos no conformes por instrumento, a través de la siguiente opción: “1.- Descargue aquí estructura de archivo requerido”,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

Detalle de saldos no conformes por instrumento

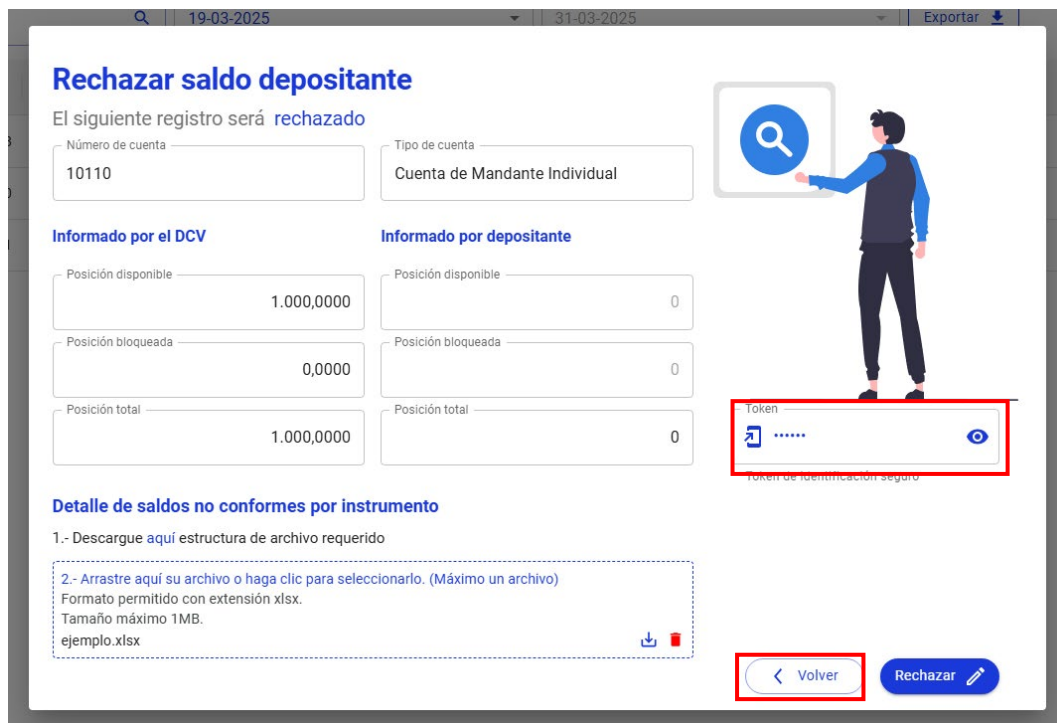
1.- Descargue [aquí](#) estructura de archivo requerido

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

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.
[ejemplo.xlsx](#)

Token:
Token de identificación seguro

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

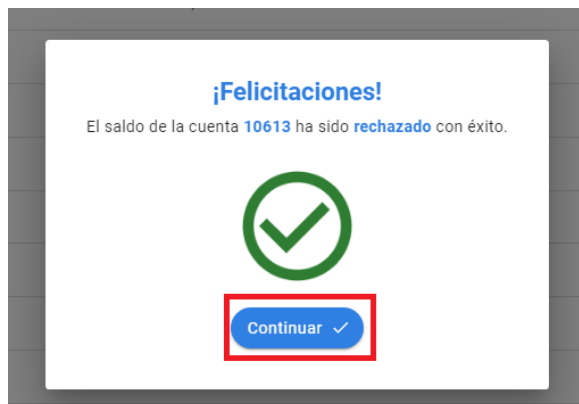
Es importante señalar que, el archivo deberá tener extensión .xlsx y pesar hasta un mega. En caso de que esta situación no se cumpla, el sistema rechazará la carga del archivo, y desplegará el siguiente mensaje: “El archivo debe tener formato y estructura .xlsx y pesar hasta 1 MB”.

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.



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

¿Qué estás buscando?

Fecha de proceso

31-12-2024

Plazo máximo confirmación

31-01-2025

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	<div><div></div><div></div><div></div></div>
10613	Cuenta de Mandante Agrupada	1.000.009.250,0000	750,0000	1.000.010.000,0000	Conforme	<div><div></div><div></div><div></div></div>
10705	Cuenta de Mandante Agrupada	15.209.500,0000	1.500,0000	15.211.000,0000	Pendiente	<div><div></div><div></div><div></div></div>


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](#)

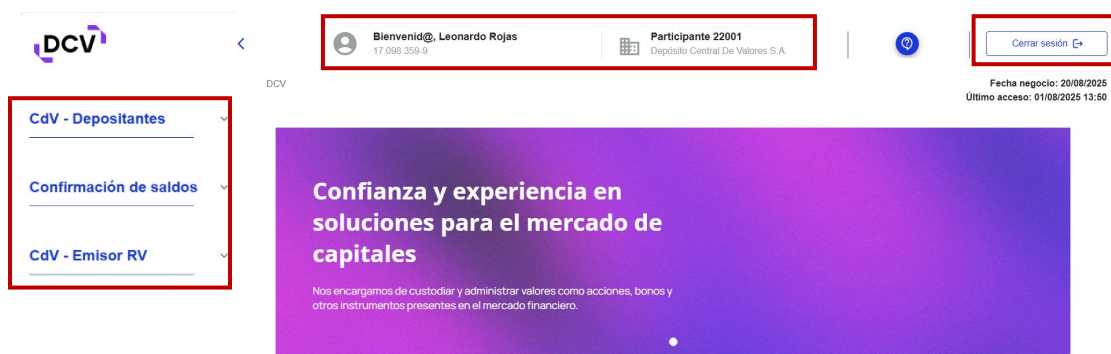
3. Confirmación de saldos emisores renta variable

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

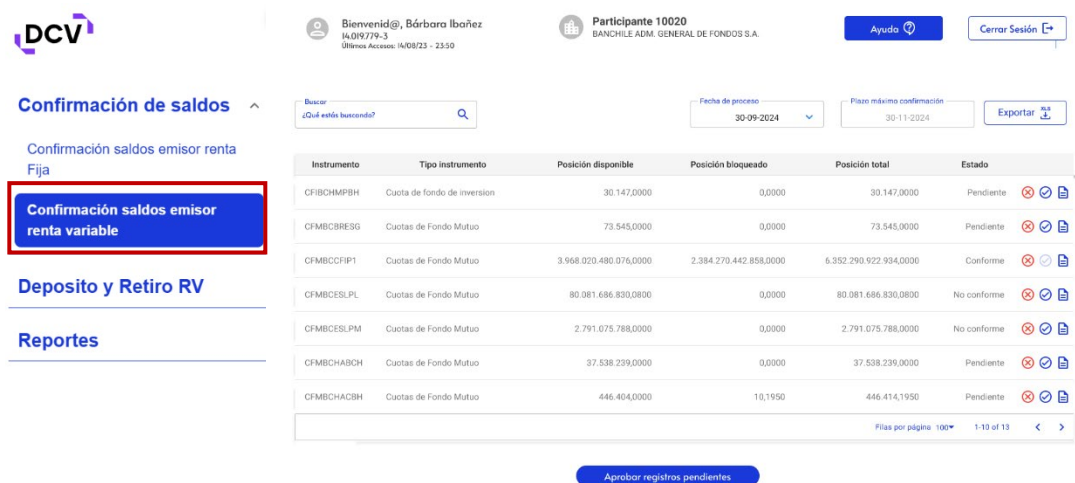
Además, se muestra el botón **Cerrar sesión**, el cual permite desconectarse de la plataforma.

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



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:



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 inversion	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente ✖ ✔ 📄
CFMBCBRESG	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 ✖ ✔ 📄
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme ✖ ✔ 📄
CFMBCHABCH	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

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.





Bienvenid@, Bárbara Ibañez
W019779-3
Último Acceso: 14/08/23 - 23:50



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

[Ayuda](#)
[Cerrar Sesión](#)

Confirmación de saldos

Fecha de proceso
 30-09-2024

Plazo máximo confirmación
 30-11-2024

[Exportar](#)

Confirmación saldos emisor renta fija

Confirmación saldos emisor renta variable

Depósito y Retiro RV

Reportes

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado
CFBCHMPBH	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
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
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme
CFMBCHABCH	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](#)

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

Confirmación de saldos

Buscar (¿Qué estás buscando?)

Fecha de proceso: 30-09-2024

Plazo máximo confirmación: 30-11-2024

Exportar

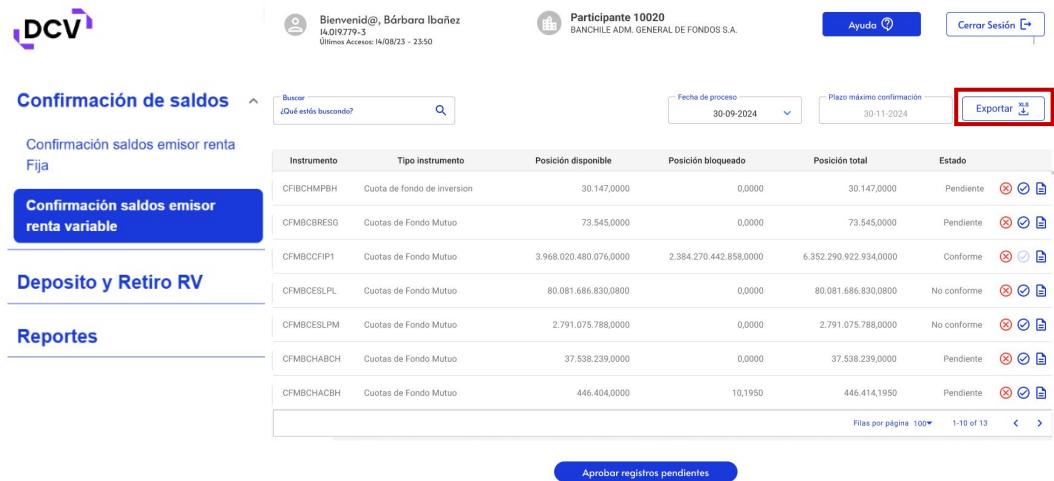
Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversión	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente
CFMBCBRESG	Cuotas de Fondo Mutuo	73.545,0000	0,0000	73.545,0000	Pendiente
CFMBCCFIP1	Cuotas de Fondo Mutuo	3.968.020.480.076,0000	2.384.270.442.858,0000	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
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme
CFMBCBABCH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente
CFMBCACBCH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente

Filas por página: 100 1-10 of 13

Aprobar registros pendientes

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



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
CFBCHMPBH	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
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
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme
CFMBCBABCH	Cuotas de Fondo Mutuo	37.538.239,0000	0,0000	37.538.239,0000	Pendiente
CFMBCBACBH	Cuotas de Fondo Mutuo	446.404,0000	10,1950	446.414,1950	Pendiente

Filas por página: 100 1-10 of 13

Aprobar registros pendientes

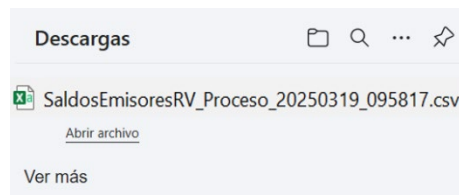
Esta funcionalidad permite exportar a un archivo “.csv”, con separador de comas “;” toda la información de la grilla de saldos informados para confirmación, incluyendo todas las páginas. Si previamente se ha utilizado un filtro de búsqueda determinado, la información exportada contendrá sólo la información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

El archivo tendrá el nombre de:

SaldosEmisoresRV_Proceso_AAAAMMDD_aaaammdd_HHMMSS.csv

- La primera secuencia de AAAAMMDD: representa la fecha de proceso, por ejemplo 20250319,
- Y la segunda secuencia de aaaammdd: 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.



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 inversion	30.147,0000	0.0000	30.147,0000	Pendiente			
CFMBCBRESG	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			

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	<input type="text" value="RSA XXX"/>
-------	--------------------------------------

<input type="button" value="Volver"/>	<input 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 CFMBCHACBH 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 administrador, se debe seleccionar el botón **Aprobar registros pendientes**, que se encuentra al final de la consulta de saldos.

Bienvenid@, Bárbara Ibañez
 J.A.0197779-3
 Último 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

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 inversion	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente
CFMBCBRESG	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
CFMBCESLPM	Cuotas de Fondo Mutuo	2.791.075.788,0000	0,0000	2.791.075.788,0000	No conforme
CFMBCHABCH	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

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 quedarán 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

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.

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversion	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente ✖ ✔ 📄
CFMBCBRESG	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 ✖ ✔ 📄


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 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

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

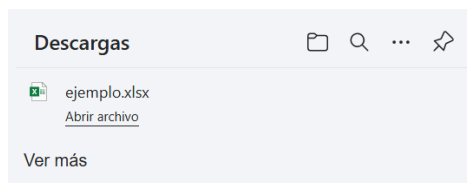
conformes por instrumento, a través de la siguiente opción: “1.- Descargue aquí estructura de archivo requerido”, al pinchar **aquí** se descargará un archivo en formato “Excel”.

Detalle del motivo del rechazo

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

2.- 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 administrador 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 RV

El siguiente registro será **rechazado**

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

Informado por administrador

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



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.
ejemplo.xlsx

Token RSA XXX	👁️
------------------	----

Token de identificación seguro

[< Volver](#)
[Rechazar !\[\]\(93e75dfcfa9d71b729130c6cbfda8ab3_img.jpg\)](#)

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.

Instrumento	Tipo instrumento	Posición disponible	Posición bloqueado	Posición total	Estado	
CFIBCHMPBH	Cuota de fondo de inversion	30.147,0000	0,0000	30.147,0000	Pendiente	
CFMBCBRESG	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

Posición disponible
30.147,0000

Posición bloqueado
0,0000

Posición total
30.147,0000

Informado por administrador

Posición disponible
30.000,0000

Posición bloqueado
147,0000

Posición total
30.147,0000

Detalle de confirmación

Estado
No conforme

Usuario
13.692.418-4

Fecha
09-10-20224 10:23:12

[< Volver](#)

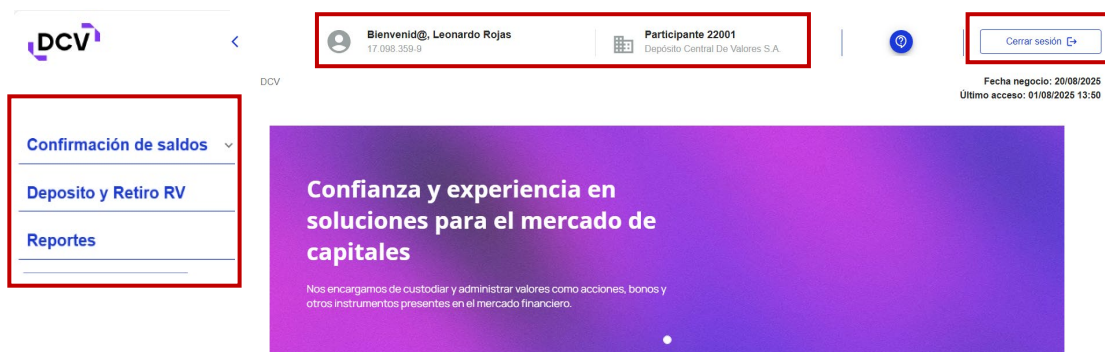
4. Confirmación de saldos por emisores renta fija

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

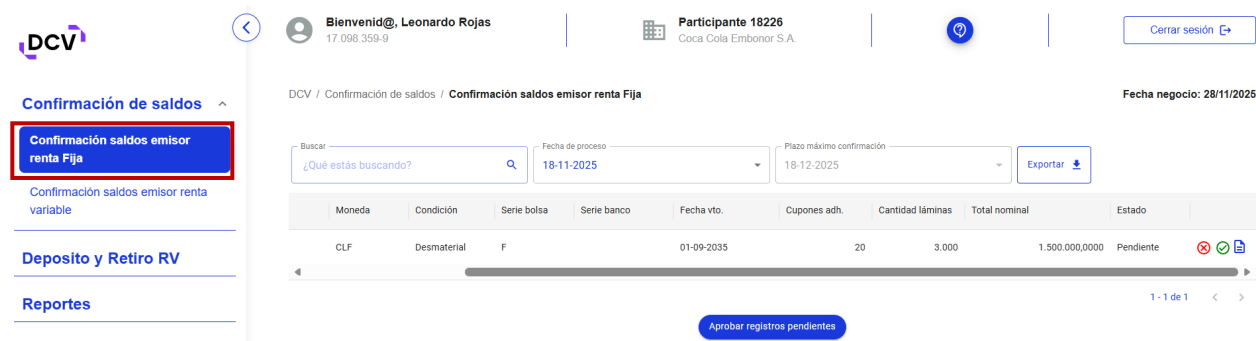
Además, se muestra el botón **Cerrar sesión**, el cual permite desconectarse de la plataforma.

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



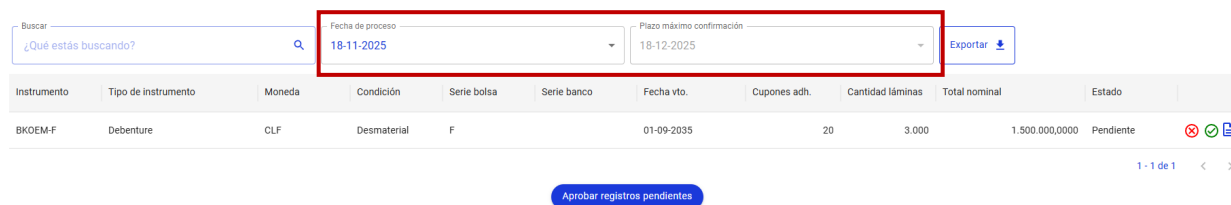
4.2 Consulta confirmación de saldos emisor renta fija

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



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

4.3 Fecha de proceso y plazo máximo de confirmación



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.



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:

	a. Material, en caso de que las láminas se encuentren emitidas físicamente b. Desmaterial, en caso de que las láminas se encuentren emitidas desmaterialmente.
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:

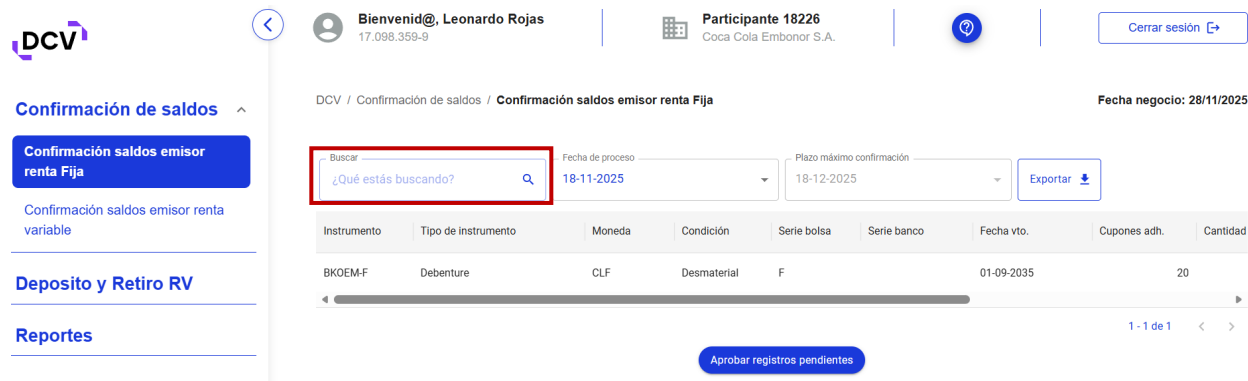
- Rechazar el saldo: permite indicar la no conformidad con los saldos informados para el instrumento respectivo. Esta opción aparece habilitada si tiene el perfil Confirmador de Saldos Emisor.
- Confirmar el saldo: permite indicar la conformidad con los saldos informados por instrumento respectivo. Esta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

Buscar Fecha de proceso Plazo máximo confirmación Exportar

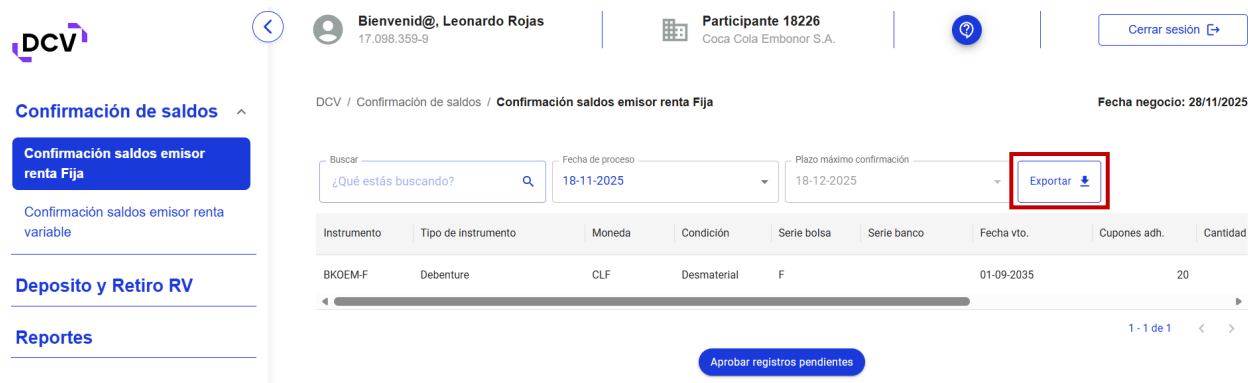
Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad
BKOE-M	Debenture	CLF	Desmaterial	F		01-09-2035		20

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

Buscar Fecha de proceso Plazo máximo confirmación Exportar

Instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Condición	Serie bolsa	Serie banco	Fecha vto.	Cupones adh.	Cantidad
BKOE-M	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.

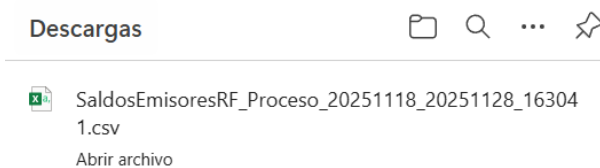
El archivo tendrá el nombre de:

SalDOSEmisoresRF_Proceso_AAAAMMDD_aaaammdd_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	✗ ✓ 📄

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	

Informado por el DCV

Cupones adheridos	20,0000
Cantidad láminas	3.000,0000
Total nominal	1.500.000,0000



Token





Token de identificación seguro

< Volver
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.

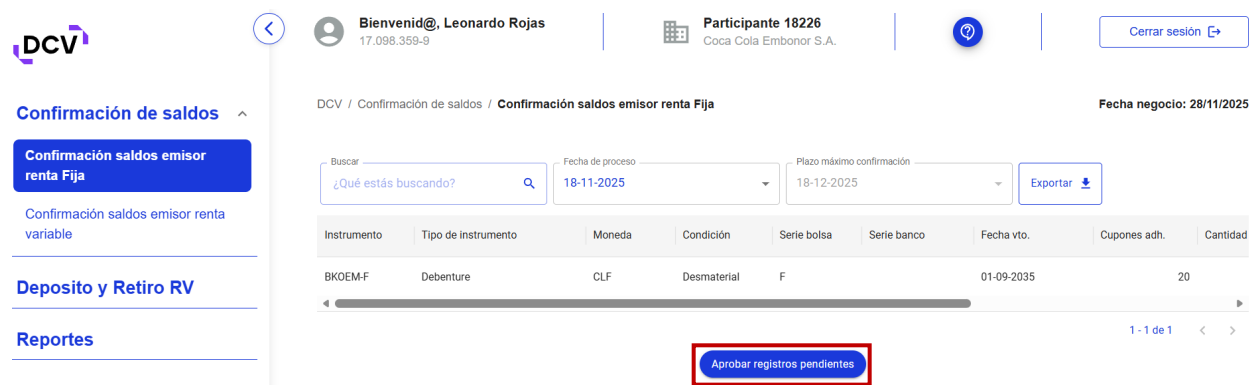


Continuar 

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 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

Buscar: Fecha de proceso: Plazo máximo confirmación: [Exportar](#)

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

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 quedarán 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



XXXXXXXXXX

Token de identificación seguro

< Volver


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!

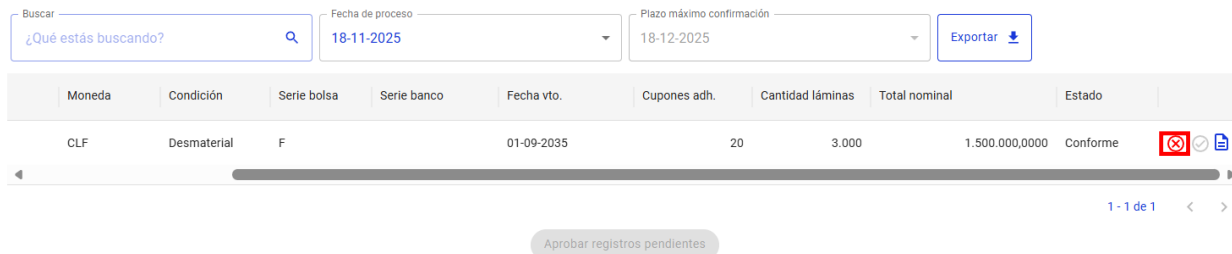
La aprobación masiva ha sido **realizada** con éxito.



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.



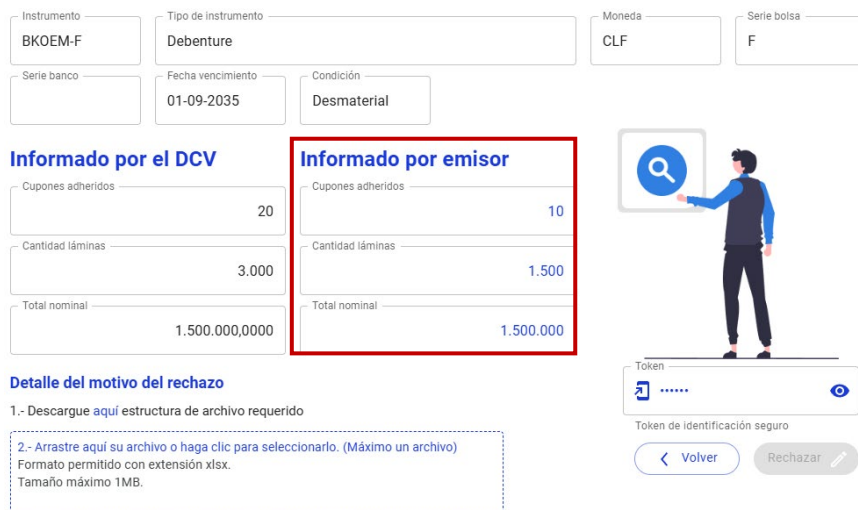
Esta equis roja para rechazar estará habilitada para su selección, en las siguientes condiciones:

- 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**



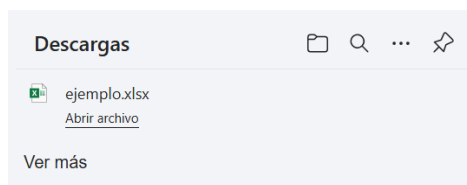
Una vez ingresada la información, para cada rechazo informado, se deberá indicar el detalle de los saldos no conformes por instrumento a través de la carga de un archivo Excel.

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



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**

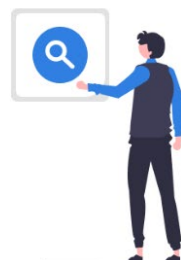
Instrumento BKOEM-F	Tipo de instrumento Debenture	Moneda CLF	Serie bolsa F
Serie banco	Fecha vencimiento 01-09-2035	Condición Desmaterial	

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

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.



Continuar ✓

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?

Q

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

1 - 1 de 1

<

>

Aprobar registros pendientes

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 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	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](#)