



# **NUEVAS FUNCIONALIDADES SISTEMA SET-FX**

- **Versión 7.05**

# AGENDA

1. **Cronograma**
2. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro**
  - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
  - Ampliación del Blotter de Operaciones
  - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
  - Nuevo tamaño de fuente
  - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
  - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
  - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. **Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro**
  - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
  - Operaciones en Efectivo entre IMC
  - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales**
  - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
  - Herramienta Matching en Mercado Next Day
  - Máximo monto de una postura

# CRONOGRAMA

Septiembre

Octubre

Ajuste de Aplicaciones

Septiembre – Octubre

Descarga en Clientes

Octubre 25  
(viernes)

Pruebas de Mercado

Octubre 26  
(sábado)

Salida en Producción

Octubre 28  
(lunes)

Reversar a Versión Actual

Octubre 27  
(domingo)

Instalación: Módulo de administración de Posturas

Noviembre 11  
(lunes)

OK

Issue técnico

# AGENDA

1. Cronograma
2. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro**
  - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
  - Ampliación del Blotter de Operaciones
  - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
  - Nuevo tamaño de fuente
  - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
  - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
  - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. **Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro**
  - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
  - Operaciones en Efectivo entre IMC
  - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales**
  - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
  - Herramienta Matching en Mercado Next Day
  - Máximo monto de una postura

# **CAMPO “ORIGEN” EN REGISTRO DE OPERACIONES NEX DAY**

## CAMPO “ORIGEN” – NEXT DAY

Se incluye el campo “Origen” en la ventana registros de operaciones entre IMCs y también en la ventana de registros con clientes, para indicar si la operación corresponde a un Next Day o proviene de un Swap.

### Ventana de Registro con IMC

Dólar Next Day - Registrar transacción

Hecho por : Yo Empleados

SDMM Mi usuario : ALBERTO

Compensar por Cámara

Clase :  Compra  Venta  A dos días  A tres días

Contraparte : ALNR

ALIANZA VALORES S.A

Usuario : CLARA

Comentario :

Precio : 3100.00

Monto : 1000 m (Miles) Efecto cupo CCD: 1'000,000

Origen :

- Next Day
- Swap O/N contado
- Swap Forward
- Swap Futuro

Enviar Nuevo Limpiar

### Ventana de Registro con Clientes

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

IMC's

Clase : COMPRA Hecho por : Yo SDMM Mi usuario : ALBERTO Empleados

Contraparte : Nit - Real o Vigilado ID : 444.400.157-5 CISCOM LATINOAMERICAN Nuevo ID

Beneficiario : ID :

Comentario :

Par de monedas : USD COP Peso Dolar

Monto USD : 1'000,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio : 3400.0000 Tasa pool :

A dos días  A tres días

Origen :

- Next Day
- Swap O/N contado
- Swap Forward
- Swap Futuro

Negociado en :

Fecha anterior :

Hora :

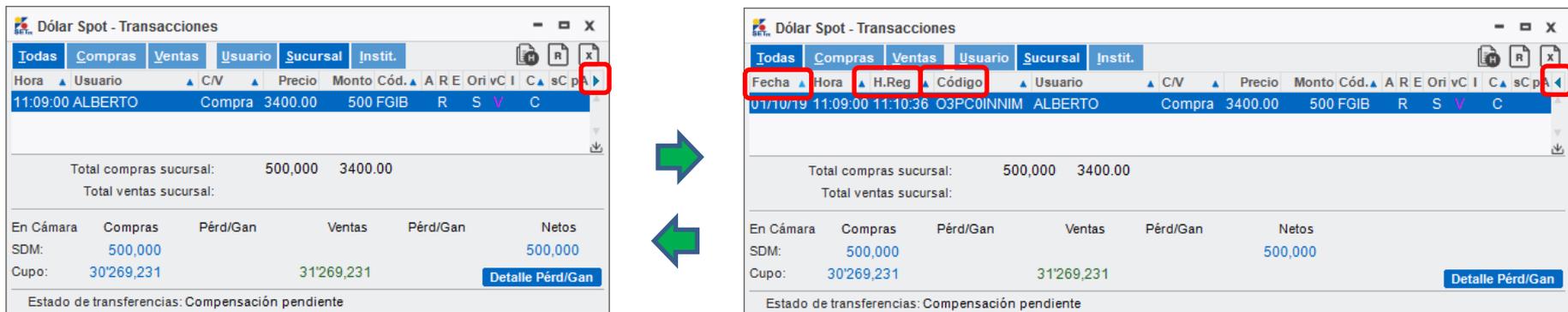
Enviar Nuevo Limpiar

# AMPLIACIÓN DEL BLOTTER DE OPERACIONES

# AMPLIACIÓN DEL BLOTTER DE OPERACIONES

En el Blotter de operaciones entre IMC se incluye el botón , el cual expande la ventana para permitir visualizar los campos “Fecha”, “Hora de registro” y “Código”. Una vez la ventana se encuentra expandida, el botón anterior se reemplaza por  para contraer la ventana.

## Blotter de Operaciones Entre IMC



Left Screenshot (Collapsed):

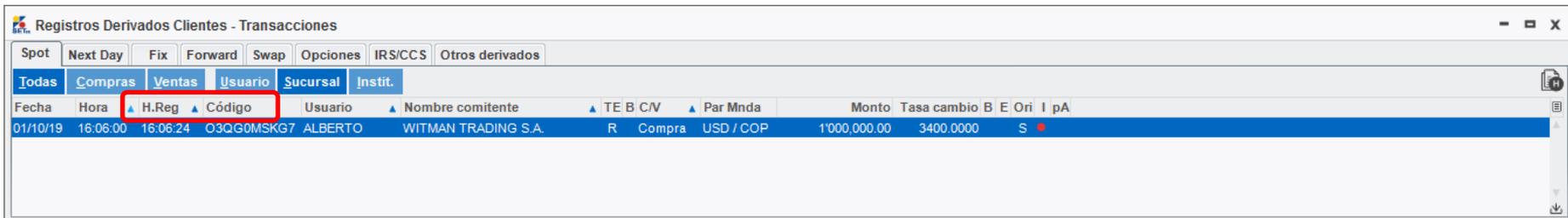
Horas	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I	C	s	C	p
11:09:00	ALBERTO	Compra	3400.00	500	FGIB	R	S	V	C							

Right Screenshot (Expanded):

Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I	C	s	C	p
01/10/19	11:09:00	11:10:36	O3PCOINNIM	ALBERTO	Compra	3400.00	500	FGIB	R	S	V	C							

Adicional a lo anterior, el blotter de operaciones de IMC-Clientes ahora contiene los campos “Hora de registro” y “Código” de manera permanente:

## Blotter de Operaciones Entre con Clientes



Registros Derivados Clientes - Transacciones

Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	Nombre comitente	TE	B	C/V	Par	Mnda	Monto	Tasa cambio	B	E	Ori	I	p	A
01/10/19	16:06:00	16:06:24	O3QG0MSK7	ALBERTO	WITMAN TRADING S.A.	R	Compra	USD / COP			1'000,000.00	3400.0000	S					

# **OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO “NEGOCIADO EN”**

## OBLIGATORIEDAD – CAMPO “NEGOCIADO EN”

Se implementa la obligatoriedad de diligenciar el campo “Negociado en” para todos los registros en el Sistema. Este cambio fue solicitado por los entes de regulación y control para tener una mayor trazabilidad de las operaciones.

### Ventana de Registro con IMC

Dólar Spot - Registrar transacción

Hecho por : Yo Empleados

ALNR Mi usuario : CLARA

Compensar por Cámara

Clase :  Compra  Venta

Código : AYVB

ACCIONES Y VALORES S.A.

Usuario : ALVAROC

Comentario :

Precio : 3400.00

Monto : 250 m (Miles)

Origen : Spot

Negociado en : DIRECTO

- DIRECTO
- ICAPCO
- BLOOMBERG
- BANCO DE LA REPUBLICA
- ENLACE
- GFI EXCHANGE
- TRADITION
- OTC
- REUTERS

Enviar Nuevo Limpiar

### Ventana de Registro con Clientes

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

IMC's

Clase : COMPRA Hecho por : Yo ALNR Mi usuario : CLARA Empleados

Contraparte : Nit - Real o Vigilado ID : 800.010.319-9 BENJAMIN ESTEBAN S.A. Nuevo ID

Beneficiario : ID :

Comentario :

Par de monedas : USD COP Peso Dolar

Monto USD : 10,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio : 3400.0000 Tasa pool :

Origen : Spot

Negociado en : DIRECTO

- DIRECTO
- ICAPCO
- BLOOMBERG
- BANCO DE LA REPUBLICA
- ENLACE
- GFI EXCHANGE
- TRADITION
- OTC
- REUTERS

Fecha anterior :

Hora :

Enviar Nuevo Limpiar

**NUEVO TAMAÑO DE FUENTE**

# NUEVO TAMAÑO DE FUENTE

En las opciones de configuración del Sistema, se implementa el nuevo tamaño de fuente: "10", que aplica a todos los módulos y ventanas.



## Ventana de Configuración del Mercado

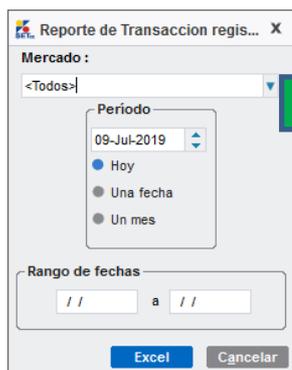
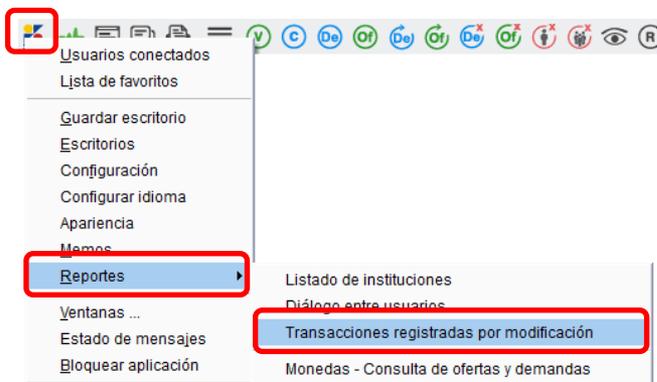
A screenshot of the 'Dólar Spot - Configuración del Mercado' window. The window has two tabs: 'Visualización' and 'Manejo de límites'. The 'Visualización' tab is active. Under the 'Forma de pantalla' section, there are radio buttons for 'Normal', 'Con cupos', 'Con acumulados', 'Sin precio resaltado', and 'Con precio resaltado'. The 'Con precio resaltado' option is selected. Below this, there is a font size selector with three options: 8, 10, and 12. The '10' option is selected and highlighted with a red box. Under the 'Precio resaltado' section, there are radio buttons for 'Mejor precio', 'Mejor precio disponible para mi', and 'Mejor precio disponible para mi, o el precio mio si es el mejor'. The 'Mejor precio' option is selected. Under the 'Aceptación de postura a precio resaltado' section, there are radio buttons for 'Pedir confirmación al aceptar' and 'No pedir confirmación al aceptar'. The 'Pedir confirmación al aceptar' option is selected. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Aplicar', 'Deshacer', and 'Cerrar'.

# **NUEVO REPORTE DE OPERACIONES MODIFICADAS**

# REPORTE DE OPERACIONES MODIFICADAS

Se crea un nuevo reporte que contiene las operaciones modificadas en el sistema mediante el proceso de anulación y creación de un nuevo registro (Circular Reglamentaria Única del Sistema SET-FX No. 000 de 2019). Este nuevo reporte facilita las labores de trazabilidad.

Para acceder a este reporte, se debe hacer clic en el botón “SET-FX”, seleccionar la opción “Reportes”, acceder a la opción “Transacciones registradas por modificación” y finalmente seleccionar el periodo y el mercado a consultar.



A screenshot of an Excel spreadsheet. The title bar shows 'Archivo', 'Inicio', 'Insertar', 'Diseño de página', 'Fórmulas', 'Datos', 'Revisar', 'Vista'. The spreadsheet content is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Transaccion registradas por modificación</b>							
2	<b>Registros Derivados 10/07/2019</b>							
3								
4	Fecha	Hora	Sub-mercado	Codigo transacción	Mercado transacción remplazada	Fecha transacción remplazada	Sub-mercado transacción remplazada	Codigo transacción remplazada
5	10/07/19	10:10:00	Spot	0018BAVDOJ	Registros Derivados	10/07/19	Spot	0018BAVDOE

The columns 'Codigo transacción' and 'Codigo transacción remplazada' are highlighted with red boxes.

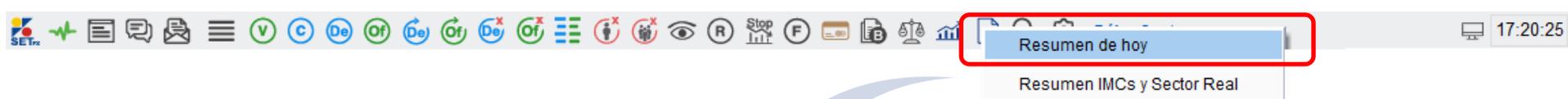
# MEJORAS EN LA VENTANA DE RESUMEN

## MEJORAS EN LA VENTANA DE RESUMEN

En la ventana “Resumen de hoy” del mercado Spot y Next Day, se visualiza el campo “Cierre” en color verde, si aumenta respecto al precio anterior, o en rojo si disminuye.

También se implementa el campo “Hora última transacción”.

Adicionalmente, se incluye la opción “Anteriores” para visualizar estadísticas de una fecha pasada.



Ventana “Resumen de hoy”

Ventana “Resumen de días anteriores”

Dólar Spot - Resumen de hoy			
Horario : 07:00 - 23:00			
<b>Precios</b>			
Apertura :	3250.00	Precio Fix :	3042.33
Cierre :	3400.20 ↓	Promedio :	3042.33
Hora últ. trans. :	16:47:39	Mínimo :	2800.00
		Máximo :	3447.50
<b>Montos en miles</b>			
Negociado :	15'277	Ultimo :	250
Transacciones :	21	Promedio :	727
		Mínimo :	250
		Máximo :	2'250
<a href="#">Imprimir</a>		<a href="#">Detalle</a>	
		<a href="#">Anteriores</a>	

Dólar Spot - Resumen de días anteriores			
Lunes		30-Sep-2019	
<b>Precios</b>			
Apertura :	3100.00	Precio Fix :	3166.67
Cierre :	3200.00 ↑	Promedio :	3166.67
Hora últ. trans. :	10:20:42	Mínimo :	3100.00
		Máximo :	3200.00
<b>Montos en miles</b>			
Negociado :	750	Ultimo :	500
Transacciones :	2	Promedio :	375
		Mínimo :	250
		Máximo :	500
<a href="#">Imprimir</a>		<a href="#">Detalle</a>	

# **“TICK BY TICK” DE OPERACIONES FIX CON CLIENTES**

# “TICK BY TICK” – OPERACIONES FIX CON CLIENTES

Las estadísticas del mercado FIX con clientes ahora se publican acorde con los demás mercados, es decir que el reporte de operaciones “Tick by Tick” se visualizan con un día de retraso

## Ventana de Registro con Clientes

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IR/S/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Yo ALNR Mi usuario: CLARA

Contraparte: Nit - Real o Vigilado ID: 800.009.127-1 FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.

Beneficiario: ID: Comentario: Tercero Offshore

Par de monedas: USD COP Peso Dolar

Plazo: 3 Días Libre Viernes 04-Oct-2019

Fecha asignación tasa: 04-Oct-2019

Monto USD: 3'000,000.00 (Unidades) USD

Puntos: 0.0000

Tasa referencial: PRECIO FIX SET FX

Negociado en: DIRECTO

Enviar Nuevo Limpiar

17:31:00 Compra a OTR 3'000,000.00 a 3 Días, Par de monedas USD/COP

## “Resumen por día”

Registros Derivados Clientes - Resumen por día

Resumen por Mes Fecha: 01/10/2019

Mercado	ParMnda	Hora última	Monto Negociado	Num. Trans.
Spot	EUR/COP	08:00:00	158,766	2
Spot	USD/COP	16:06:00	4'360,999	8
Next Day	USD/COP	09:19:31	145,000	5
Fix	USD/COP	17:31:00	3'000,000	1
Forward	USD/COP	09:13:18	535,000	10

Registros Derivados - COP/USD transacciones e...

Fix - Clientes

Miércoles 25-Sep-2019

Hora	ParMnda	TE	C/V	Monto	Vence
08:00:00	COP/USD	V	C	2'500,000	25/09/2019
08:00:00	COP/USD	V	C	250,000	25/09/2019
09:00:00	COP/USD	V	C	3'000,000	25/09/2019
09:00:00	COP/USD	V	C	3'000,000	25/09/2019
09:00:00	COP/USD	V	C	860'000,000	25/09/2019

No es posible visualizar esta ventana con las operaciones del día

# AGENDA

1. Cronograma
2. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro
  - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
  - Ampliación del Blotter de Operaciones
  - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
  - Nuevo tamaño de fuente
  - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
  - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
  - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. **Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro**
  - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
  - Operaciones en Efectivo entre IMC
  - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales
  - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
  - Herramienta Matching en Mercado Next Day
  - Máximo monto de una postura

# **REGISTROS CON NUEVA ENTIDAD AFILIADA - FOGAFÍN**

# NUEVA ENTIDAD AFILIADA FOGAFÍN

## Forma Actual de Realizar Registros con Fogafín

Actualmente los registros con FOGAFÍN se realizan en la ventana de registro de operaciones con clientes.

The image shows a screenshot of a financial software interface. At the top, a navigation bar contains icons for SET, a green plus sign, a list, a chat bubble, an envelope, and a menu icon. The main menu is open, showing options: 'Dólar', 'Registros de Divisas' (highlighted with a red box), 'Subastas', 'Informativo Tasas', and 'Tickers'. A blue arrow points from the 'Registros de Divisas' menu item to the 'Registros Derivados - Registrar transacción' window below.

The 'Registros Derivados - Registrar transacción' window has a title bar with the text 'Registros Derivados - Registrar transacción'. Below the title bar are tabs for 'Spot', 'Next Day', 'Fix', 'Forward', 'Swap', 'Opciones', 'IRS/CCS', and 'Otros derivados'. The 'Spot' tab is selected. The window contains several fields and buttons:

- Clase:** COMPRA
- Hecho por:** Yo
- BCLB:** BCLB
- Mi usuario:** AAPARICIO
- Contraparte:** Nit - Vigilado TRM
- ID:** 860.530.751-7 (highlighted with a red box)
- Beneficiario:** Fogafín (highlighted with a red box)
- Comentario:** (empty)
- Par de monedas:** USD / COP
- Monto USD:** 100,000.00 (Unidades)
- Tasa de cambio:** 3450.0000
- Tasa pool:** (empty)
- Origen:** Spot
- Negociado en:** DIRECTO
- Fecha anterior:** (empty)
- Hora:** 13:51:00 (Negociación)

Buttons on the right side include 'Empleados', 'Nuevo ID', 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar'. A 'Peso Dolar' button is also visible.

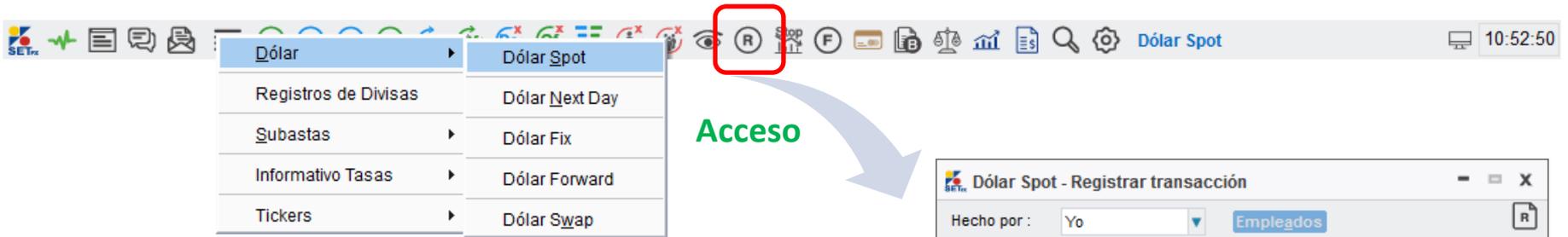
*No requiere confirmación de contraparte*

# NUEVA ENTIDAD AFILIADA FOGAFÍN

## Nueva Forma de Realizar Registros con Fogafín

La entidad FOGAFÍN solicitó acceso al Sistema SET-FX para que sus operaciones con IMCs puedan ser enviadas a CCDC.

Se crea un nuevo perfil en el Sistema para esta entidad, cuyos registros se deberán realizar a través del módulo existente hoy en día para los IMCs



## Blotter de Operaciones

A screenshot of the 'Blotter de Operaciones' window. It displays a table of transactions with columns for Fecha, Hora, H.Reg, Código, Usuario, C/V, Precio, Monto, Cód., A, R, E, O, i, v, C, C, s, C, p, A. A red box highlights the 'v' column in the first row. Below the table, there are summary statistics for 'Total compras sucursal' and 'Total ventas sucursal'. At the bottom, there are fields for 'En Cámara', 'Compras', 'Pérd/Gan', 'Ventas', 'Pérd/Gan', and 'Netos'. A 'Detalle Pérd/Gan' button is also visible.

Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	O	i	v	C	C	s	C	p	A
01/10/19	11:09:00	11:10:36	O3PC0INNIM	ALBERTO	Compra	3400.00	500	FGIB	R	S	V									

Total compras sucursal: 500,000 3400.00  
Total ventas sucursal:

En Cámara Compras Pérd/Gan Ventas Pérd/Gan Netos  
SDM: 500,000  
Cupo: 30'269,231 31'269,231

Detalle Pérd/Gan

Estado de transferencias: Compensación pendiente

A screenshot of the 'Dólar Spot - Registrar transacción' form. The form contains various input fields and buttons. A red box highlights the 'Código' field, which is set to 'FGIB'. Other fields include 'Hecho por', 'Mi usuario', 'Compensar por Cámara', 'Clase', 'Usuario', 'Comentario', 'Precio', 'Monto', 'Origen', 'Negociado en', and 'Hora'. Buttons for 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar' are visible at the bottom right.

Dólar Spot - Registrar transacción

Hecho por: Yo Empleados  
ALNR Mi usuario: CLARA

Compensar por Cámara

Clase:  Compra  Venta

Código: FGIB

FONDO DE GARANTIAS INST. FIN.

Usuario: CAMILOR

Comentario:

Precio: 3450.00

Monto: 500 m (Miles)

Origen: Spot

Negociado en: DIRECTO

Hora: 10:55:00 (Negociación)

Enviar Nuevo Limpiar

**Requiere confirmación**

## NUEVA ENTIDAD AFILIADA FOGAFÍN

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ Los registros realizados con FOGAFÍN **no** afectan el precio FIX ni las estadísticas de los mercados Spot, Next Day o FIX.
- ✓ Los IMCs deben establecer cupo de contraparte con esta entidad
- ✓ Los usuarios encargados de realizar los registros con FOGAFÍN deben asegurarse que tengan acceso a la ventana de registro entre IMCs.
- ✓ Se crea en el Blotter de operaciones entre IMC la nueva columna “Vigilada con Cámara” (vC), en la cual se identifican con la letra “V” los registros con esta contraparte.
- ✓ Una vez FOGAFÍN se vincule al Sistema SET-FX como entidad afiliada, ya no se encontrará disponible como cliente en el registro de operaciones USD/COP en los mercados Spot, Next Day y FIX
- ✓ FOGAFIN no tiene acceso a ninguna ventana transaccional ni a la información de mejores posturas o profundidad.

# OPERACIONES EN EFECTIVO ENTRE IMC

# OPERACIONES EN EFECTIVO

Se incluye una nueva opción para que los IMC puedan registrar operaciones en efectivo.

Estas operaciones deben registrarse en la ventana “Registro de Divisas”, escogiendo en el campo “Origen” la opción “Spot Efectivo”. Esta opción se habilita exclusivamente en esta ventana para operaciones entre IMC con par de monedas USD/COP .

Las operaciones registradas bajo esta modalidad no pueden ser enviadas a la CCD.

The image shows a screenshot of the SETM software interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon and the text 'Dólar'. A dropdown menu is open, showing options: 'Registros de Divisas' (highlighted with a red box), 'Subastas', 'Informativo Tasas', and 'Tickers'. A blue arrow points from the 'Registros de Divisas' option to the main window below.

The main window is titled 'Registros Derivados - Registrar transaccion'. It has several tabs: 'Spot', 'Next Day', 'Fix', 'Forward', 'Swap', 'Opciones', 'IRS/CCS', and 'Otros derivados'. The 'Spot' tab is selected. The form contains the following fields:

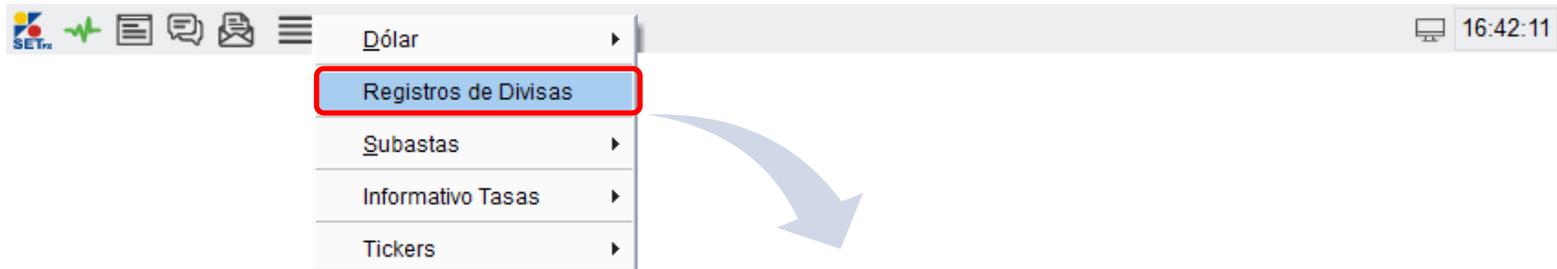
- Clase:** COMPRA
- Hecho por:** Yo
- SDMM:** SDMM
- Mi usuario:** ALBERTO
- Empleado:** Empleados
- Código C/P:** ALNR
- ALIANZA VALORES S.A BARRANQUILLA**
- Usuario C/P:** CLARA
- Comentario:** (empty)
- Par de monedas:** USD / COP (highlighted with a red box). A green button labeled 'Peso Dolar' is next to it.
- Monto USD:** 100,000.00 (Unidades)
- Tasa de cambio:** 3400.0000
- Origen:** Spot Efectivo (highlighted with a red box)
- Negociado en:** DIRECTO
- Fecha anterior:** (empty)
- Hora:** 15:23:00 (Negociación)

At the bottom right, there are three buttons: 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar'.

# **NUEVO TIPO DE AMORTIZACIÓN “IRREGULAR” PARA OPERACIONES IRS/CCS**

# AMORTIZACIÓN “IRREGULAR”

Para las operaciones del mercado IRS/CCS se añade el nuevo tipo de amortización: “Irregular”.



## Ventana de Registro con Clientes

A screenshot of the 'Registros Derivados - Registrar transacción' window. The 'IRS/CCS' tab is selected and highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Clase: COMPRA
- Hecho por: Yo
- ALNR: ALNR
- Mi usuario: CLARA
- Empleado: Empleados
- Código C/P: BBVB
- BBVB: B.B.V.A BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARI
- Usuario C/P: CARLOSF
- Comentario: (empty)
- Par de monedas: COP / COP
- Peso Dólar
- Inicio primer flujo: T + 2
- Calendario: CO
- Jue 03-Oct-2019
- Cumplimiento: NON- DELIVERY
- Plazo: 18 Meses
- Libre
- Lun 05-Abr-2021
- Vencimiento sin ajustar: 03-Abr-2021
- Fecha de pago: 05-Abr-2021
- Modify following business: SI
- Segundo monto: 500'000,000.00 COP
- Monto COP: 500'000,000.00 (Unidades)
- Conteo de días: ACT/360
- Periodicidad: Semestral
- Opcionalidad: NO
- Tasa de interés COP: F 3.450000%
- ACT/360
- Semestral
- Tipo: BULLET (dropdown menu open showing BULLET, IGUALES, IRREGULAR)
- Tasa de interés COP: V IBRON + 2034.0000
- ACT/360
- Semestral
- Negociado en: (dropdown menu)
- P. Rotos/Amortizaciones: Editar
- Pagos adicionales: Editar
- Enviar
- Nuevo
- Limpiar
- Hora: 17:05:00 (Negociación)

# AGENDA

1. Cronograma
2. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro
  - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
  - Ampliación del Blotter de Operaciones
  - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
  - Nuevo tamaño de fuente
  - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
  - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
  - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro
  - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
  - Operaciones en Efectivo entre IMC
  - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales**
  - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
  - Herramienta Matching en Mercado Next Day
  - Máximo monto de una postura

# HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

# VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

Se implementa una nueva herramienta en los mercados transaccionales Spot y Next Day, en la cual los usuarios pueden visualizar y modificar de forma ágil las posturas propias.

The image shows a screenshot of the 'Dólar Spot' trading interface. A toolbar at the top contains various icons, with a list icon highlighted by a red box and labeled 'Botón de acceso'. Below the toolbar, the main window is titled 'Dólar Spot - Order Book'. The interface is annotated with red arrows pointing to various features:

- 'Visualizar posturas del usuario' points to the 'Usuario' dropdown menu.
- 'Visualizar posturas de la sucursal' points to the 'Sucursal' dropdown menu.
- 'Barra Rápida' points to the quick order entry bar containing fields for 'CCD', 'Goteo', and price/quantity.
- 'Eliminar posturas del usuario' points to the 'De' (Demand) button.
- 'Eliminar posturas de la sucursal' points to the 'Of' (Offer) button.
- 'Ingresar Oferta' points to the 'Of' button.
- 'Ingresar Demanda' points to the 'De' button.
- 'Posturas Propias' points to the 'Postura ABC' entry in the order book table.

The 'Dólar Spot' window displays the following data:

DEMANDAS: 3450.00  
OFERTAS: 3460.00

B Vender 250 250 B

43'976 42'976

Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód	
250	3450.00	3460.00	X	250	ALNR	
500	3449.00	3461.00		500		
ALNR	250	X 3448.50	3461.00	250		
750	3448.00	3462.00		500		
ALNR	500	X 3447.50	3462.00	X	750	ALNR
1000	3447.00	3463.00		250		

10:59:00 Compra a  
FGIB CAMILOR  
500 a 3400.00

Monto: 11'000 Últ. precio: 3200.00

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario	
Cliente 1		250	X 3448.50	3460.00	X	250		
		5000	500	X 3447.50	3462.00	X	750	Postura ABC

# VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

## Barra Rápida - Descripción

Aplicar / Eliminar

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
		5000	250	3447.50			

Campos informativos    Monto oculto (gotas)    Monto Postura    Campos de modificación de precio

Al hacer clic sobre una postura, se activan los campos de la barra rápida para hacer su respectiva modificación como se indica a continuación:

- **Campos Informativos**  CCD  Goteo

Indican si la postura se obliga a compensar por cámara en caso de ser calzada (CCD) y si la postura tiene la condición de gota (Goteo)

- **Modificación de monto oculto (gotas)**

Este campo se activa si la postura tiene condición de gota y permite modificar el monto oculto de esta. Al hacer clic en la flecha ascendente/descendente el monto aumenta o disminuye en USD\$250.000 por cada clic. También es posible modificar la postura digitando el monto en el campo. Una vez se tenga definido el nuevo monto se debe hacer clic en el botón: para aceptar.

# VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

## Barra Rápida - Descripción

Aplicar / Eliminar

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
	5000	250	3447.50				

Campos informativos    Monto completo oculto (gotas)    Monto Postura    Campos de modificación de precio

- **Modificación de monto (visible)**

Permite modificar el monto visible de la postura. Al hacer clic en la flecha superior el monto aumenta en USD\$250.000 y al hacer clic en la flecha inferior el monto disminuye en la misma cantidad. También es posible modificar la postura digitando el monto en el campo.

- **Modificación del precio**  /

En este campo se permite modificar el precio de la postura. Al hacer clic sobre las flechas más pequeñas  el precio aumenta o disminuye en un centavo, mientras que al hacer clic en las flechas grandes  el precio aumenta o disminuye de acuerdo con la cantidad en centavos definida en el campo ubicado al extremo derecho de la barra

- Aplicar  / Eliminar

Aplica los cambios con el botón , o elimina la postura con el botón

# VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

## Posturas Propias - Descripción

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1	250	×	3448.50	3460.00	×	250	
	5000	500	×	3447.50	3462.00	×	Postura ABC

En este espacio se muestran todas las posturas activas del usuario o la sucursal, las cuales están compuestas de los siguientes campos:

- **Precio:** Es el precio de la postura
- **Monto:** Es el monto visible de la postura en la ventana transaccional. Si la postura tiene la calidad de gota, este campo muestra el tamaño de esta.
- **M. Comp.** (Monto completo): Si la postura tiene la calidad de “Gota”, en este campo se visualiza el monto total de la misma; de lo contrario el campo aparece vacío.
- **Nota / Usuario:** En este campo, el usuario puede ingresar una nota personalizada a cada postura con el fin de identificarla fácilmente o darle mayor trazabilidad.

# VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

## Posturas Propias - Descripción

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1		250	3448.50	3460.00	250		
	5000	500	3447.50	3462.00	750		Postura ABC

Para **ingresar una nota**, es necesario hacer clic derecho sobre la postura y seleccionar la opción "Nota local" e ingresarla en el espacio correspondiente como se muestra a continuación:

Detalle

Modificar F7

Retirar F9

Nota local

Dólar Spot - Nota local

Precio : 3447.50

Monto : 5000 m Gota : 500

Nota : Cliente Z

Aceptar Cancelar

Dólar Spot - Order Book

Usuario Sucursal

CCD Goteo 5000 500 3447.50 10

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1		250	3448.50	3460.00	250		
Cliente Z	5000	500	3447.50	3462.00	750		Postura ABC

Este submenú también contiene opciones para visualizar el detalle de la postura, modificarla o retirarla

**X:** Eliminar postura

**f:** Indica que la postura proviene de Fix Protocol

# MATCHING EN MERCADO NEXT DAY



# MÁXIMO VALOR EN EL MONTO DE UNA POSTURA

# MÁXIMO MONTO DE UNA POSTURA

En los mercados transaccionales Spot y Next Day USD/COP, el monto máximo permitido para una postura ahora es USD\$20.000.000.

Ventana de Ingreso de Posura  
Demanda / Oferta

Dólar Next Day - Ingresar demanda

Goteo Alt-G  Solo compensar por Cámara

Precio : 3400.00

Monto : 20000 m

Total : [dropdown]

**Aceptar** Cancelar

Ventana Transaccional

Dólar Next Day

DEMANDAS ↑ 3400.00 20000 23'294

OFERTAS ↓

24'814

3400.00 [up/down] [check] [x] [dropdown]

Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód
ALNR	20000	3400.00			

Monto 1'871 Últ.precio 3460.00

00 [+1 +3] [-1 -3] 00 Fixing 00 [+3 +1] [-3 -1] 00

**GRACIAS**