

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 1 / 34



MANUAL DE USUARIO

MERCADO FIX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01
		Página: 2 / 34

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. INGRESO MODULO FIX – OPERACIONES ENTRE IMC	3
3. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN	4
3.1. AGRESIÓN DE POSTURAS DE DEMANDA Y OFERTA	4
3.3. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE POSTURAS.....	7
3.4. TRANSACCIONES POR REGISTRO	8
5.1. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES TRANSACCIONALES	14
5.2. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES REGISTRADAS.....	15
6. CUPOS.....	22
7. MONTOS TRANSACCIONES PROPIAS	23
8. TRANSACCIONES Y POSICIÓN.....	27
9. ESTADISTICAS DE TRANSACCIONES.....	30
9.1. MONTOS DE TRANSACCIONES DE HOY	31
9.2. HISTORIA DE PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES	31
10. RESUMENDE MONTOS TRANSADOS HOY.....	32
11. CONSULTAS.....	33
12. CONFIGURACION.....	33
13. CALCULO DE LA TASA FIX.....	34
14. INFORMACION ADICIONAL.....	34

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01
		Página: 3 / 34

1. OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del Mercado FIX en el Sistema SET-FX, en el cual se realizan operaciones transaccionales y de registro, cuya tasa no se conoce al momento de la negociación.

2. INGRESO MODULO FIX – OPERACIONES ENTRE IMC

Para ingresar al módulo, se debe hacer clic en el botón de mercados, ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX, seleccionar la opción “Dólar” y posteriormente “Dólar FIX”.



Dólar	Dólar <u>S</u> pot
Registros de Divisas	Dólar <u>N</u> ext Day
S ubastas	Dólar Fix
Informativo Tasas	Dólar Forward
Tickers	Dólar <u>S</u> wap

DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
21-Jun-2018			Hoy		
22-Jun-2018			1 Día		
25-Jun-2018			2 Días		
26-Jun-2018			3 Días		

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 4 / 34

3. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN

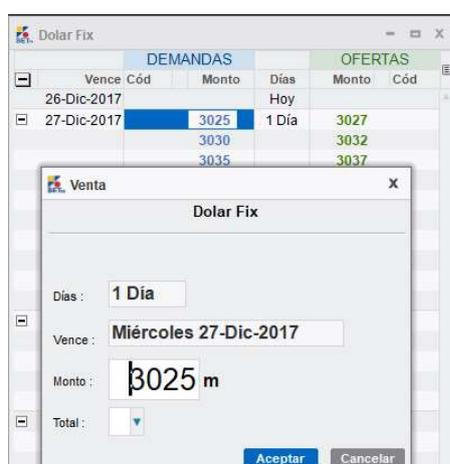
A continuación se explican las funciones de negociación del Sistema por medio de los botones de la barra de acceso y del teclado del usuario.

3.1. AGRESIÓN DE POSTURAS DE DEMANDA Y OFERTA

Para realizar una venta, se debe seleccionar la postura sobre la cual se tiene la intención y hacer clic

en el botón “Vender”  en la barra principal del Sistema SET-FX, oprimir la tecla F3 o dar clic derecho sobre la postura y seleccionar la opción “Vender”. Estas acciones realizan la misma función.

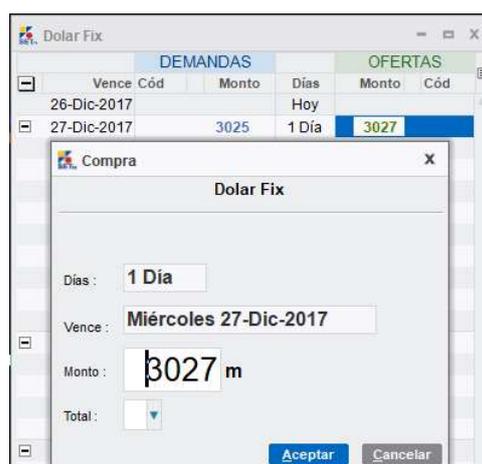
Con botón derecho también se puede por favor colocarlo en donde sea necesario.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 5 / 34

Para realizar una compra, se debe seleccionar la postura sobre la cual se tiene la intención y hacer clic en el botón “Comprar”  en la barra principal del Sistema SET-FX, oprimir la tecla F4 o dar clic derecho sobre la postura y seleccionar la opción “Comprar”. Estas dos acciones realizan la misma función.



3.2. INGRESO DE POSTURAS DE DEMANDA Y OFERTA

Para ingresar una postura de demanda, se debe presionar el botón Demandar  en la barra de botones del mercado o presionar la tecla F5. Posteriormente aparecerá una nueva ventana, como se puede apreciar en la siguiente imagen, donde el usuario podrá ingresar el monto en miles de dólares. Una vez ingresado el monto se debe dar clic sobre el botón aceptar, Y la postura aparecerá en la ventana correspondiente.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 6 / 34



Modificar demanda

Dolar Fix

Días : Hoy

Vence : Jueves 21-Jun-2018

Monto : 3028 m

Total :

Aceptar Cancelar

Dolar Fix

DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
26-Dic-2017			Hoy		
27-Dic-2017		3025	1 Día	3027	
		3030		3032	
		3035		3037	
		3040		3042	
		3045		3047	
	PPLB	3028		3027	
	PPLB	3033		3032	
	PPLB	3038		3037	
	PPLB	3043		3042	
	PPLB	3048		3047	

Para ingresar una Oferta, se debe presionar el botón "Ofertar"  en la barra de botones del mercado, o presionar la tecla F6. Posteriormente aparecerá una ventana emergente, como se puede apreciar en la siguiente imagen, donde el usuario podrá ingresar el monto en miles de dólares. Una vez ingresado el monto se debe dar clic sobre el botón aceptar, y la postura aparecerá en la ventana correspondiente.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 7 / 34




DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
26-Dic-2017		30282	Hoy	30307	
27-Dic-2017	PPLB	3028	1 Día	3028	PPLB
	PPLB	3033		3033	PPLB
	PPLB	3038		3038	PPLB
	PPLB	3043		3043	PPLB
	PPLB	3048		3048	PPLB
				3039	PPLB
				3044	PPLB
				3049	PPLB
				3029	PPLB

3.3. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE POSTURAS

Para modificar una Demanda, se debe presionar el botón  en la barra superior o presionar la tecla F7. De la misma manera, para modificar una Oferta se debe hacer clic en el botón  o usar la tecla F8. O clic derecho. Las opciones mencionadas anteriormente retirarán la postura de la ventana transaccional mientras se realiza la respectiva modificación.

Hecho esto, aparecerá la ventana “Modificar demanda” o “Modificar Oferta” según sea el caso, en la que se podrá cambiar únicamente el plazo y el monto.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 8 / 34

Una vez se modifique la postura (en precio o monto), se debe hacer clic en el botón Aceptar para volver a ingresar la postura a la tabla correspondiente.



Modificar demanda x

Dolar Fix

Días :

Vence :

Monto :

Total :

Modificar oferta x

Dolar Fix

Días :

Vence :

Monto :

Total :

Para retirar la mejor Demanda que un usuario tenga en el mercado, se debe presionar el botón

Retirar Demanda  de la barra de botones del mercado, o usar la tecla F9. Asimismo, Para retirar

la mejor Oferta que un usuario tenga en el mercado, se debe presionar el botón Retirar Oferta  de la barra de botones del mercado o usar la tecla F10.



El botón Retirar Todas las Posturas de mi Sucursal  le da la facultad al usuario para retirar las posturas ingresadas por él y por otros usuarios que pertenezcan a la misma sucursal tanto en demandas como en ofertas.

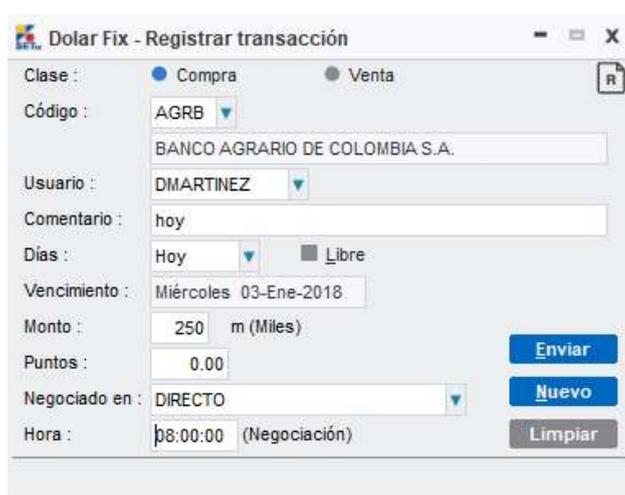


3.4. TRANSACCIONES POR REGISTRO

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 9 / 34

Para registrar una transacción, se debe presionar el botón “Registrar”  de la barra de botones principal del mercado FIX.

En la ventana, se deben ingresar los datos del registro tales como contraparte y monto negociado, entre otros.

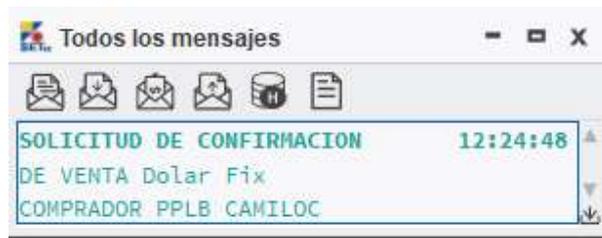
Una vez completados los campos obligatorios de la ventana de registro, se habilitará el botón “Enviar” y de esta forma se enviará el registro a la contraparte.

En caso que los datos no estén completos el botón “Enviar” no se habilita.

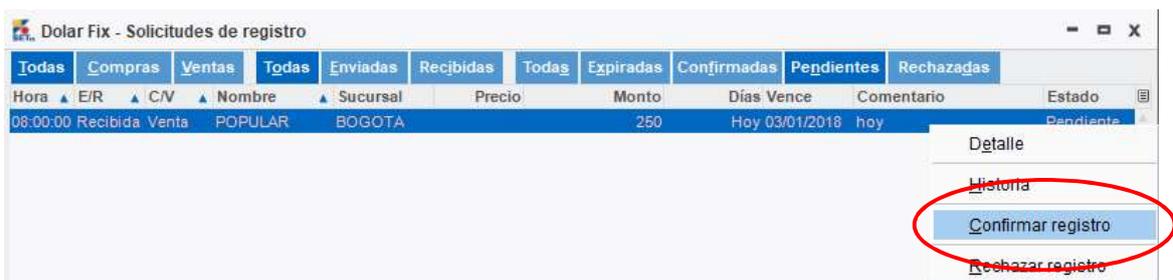
Los registros que se ingresen al sistema necesitan ser confirmados por la contraparte; es por esta razón que, al hacer clic en Enviar, se envía un mensaje de manera automática de Solicitud de Confirmación de registro a la contraparte en su ventana de mensajes.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 10 / 34



La contraparte, al hacer doble clic sobre el mensaje abrirá la ventana de Solicitudes de registro. En esta ventana aparecerán todas las operaciones registradas y pendientes de confirmación; al hacer clic derecho sobre una transacción, el usuario podrá escoger alguna de las dos opciones que se muestran a continuación:

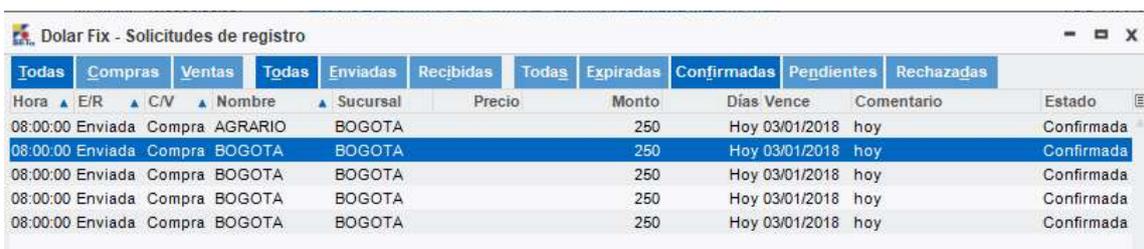


El usuario que envía la orden podrá ver el estado en que se encuentran las órdenes, ingresando por la opción  Solicitudes de Registro que se encuentra en la parte superior derecha de la orden.



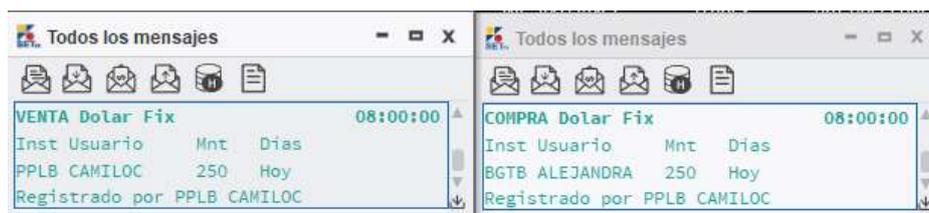
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 11 / 34



Todas	Compras	Ventas	Todas	Enviadas	Recibidas	Todas	Expiradas	Confirmadas	Pendientes	Rechazadas
Hora	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días	Vence	Comentario	Estado
08:00:00	Enviada	Compra	AGRARIO	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada

Al hacer clic en el botón de Aceptar, se envía un mensaje a las partes involucradas informándoles que la operación se encuentra en firme.



VENTA Dólar Fix	08:00:00	
Inst Usuario	Mnt	Días
PPLB CAMILOC	250	Hoy
Registrado por PPLB CAMILOC		

COMPRA Dólar Fix	08:00:00	
Inst Usuario	Mnt	Días
BGTB ALEJANDRA	250	Hoy
Registrado por PPLB CAMILOC		

Si el registro es rechazado, se envía un mensaje al usuario que hizo la solicitud, en el que se advierte que su pedido fue rechazado por la contraparte.

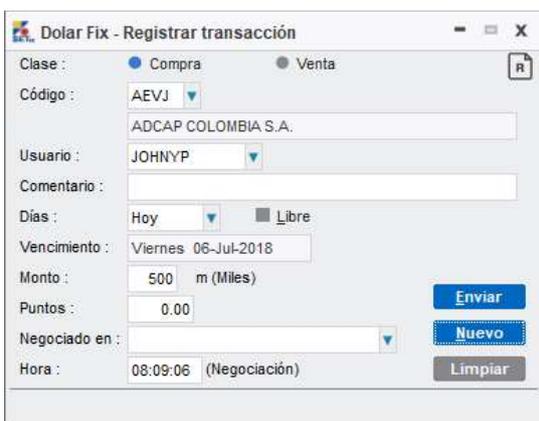
RECHAZO DE REGISTRO 12:57:09 DE VENTA Dólar Fix COMPRADOR PPLB CAMILOC	RECHAZO DE REGISTRO 12:57:09 DE COMPRA Dólar Fix VENDEDOR BGTB ALEJANDRAB
---	--

Botón NUEVO

En la ventana de registro se encuentran dos botones “Nuevo”, el cual almacena los datos del anterior registro.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 12 / 34



Dolar Fix - Registrar transacción

Clase : Compra Venta

Código : AEVJ

ADCAP COLOMBIA S.A.

Usuario : JOHNP

Comentario :

Días : Hoy Libre

Vencimiento : Viernes 06-Jul-2018

Monto : 500 m (Miles)

Puntos : 0.00

Negociado en :

Hora : 08:09:06 (Negociación)

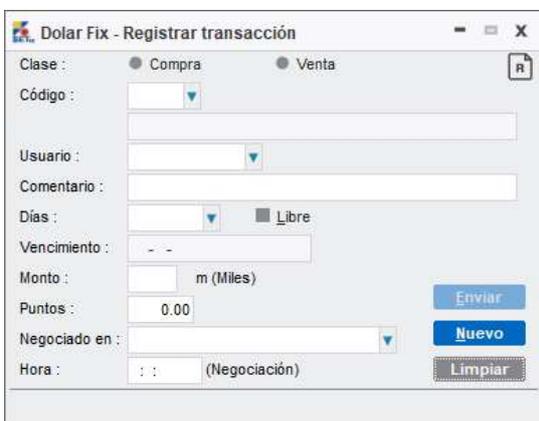
Enviar

Nuevo

Limpiar

Botón LIMPIAR

Al utilizar este botón se hace un barrido de la información previa del anterior registro enviado y deja en blanco la plantilla del registro para que sean ingresados de nuevo los datos.



Dolar Fix - Registrar transacción

Clase : Compra Venta

Código :

Usuario :

Comentario :

Días : Libre

Vencimiento : - -

Monto : m (Miles)

Puntos : 0.00

Negociado en :

Hora : : : (Negociación)

Enviar

Nuevo

Limpiar

Tomar en cuenta que, una vez conocida la tasa FIX del día no podrán realizarse registro T+0. Al asignarse la tasa de forma automática las operaciones FIX pasaran al blotter del mercado SPOT.

EL sistema controlará los cupos bilaterales al momento de la negociación, de acuerdo con la configuración realizada en el sistema.

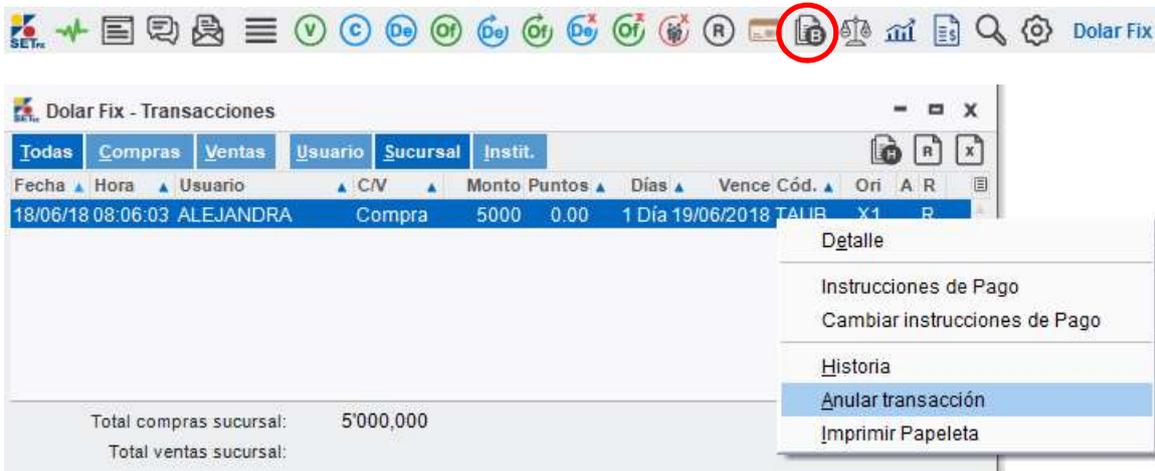
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 13 / 34

4. ANULACIONES DE OPERACIONES FIX

Cuando una operación debe ser anulada y está dentro los tiempos establecidos para anulación, una de las entidades debe enviar la solicitud de anulación y la contraparte podrá confirmar o rechazar la solicitud de anulación.

Se debe ingresar al blotter de operaciones, hacer clic derecho sobre la operación que se desea anular y seleccionar la opción "Anular Transacción".



Posteriormente, la contraparte recibirá la Solicitud de anulación que debe ser confirmada o rechazada:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 14 / 34

```

SOLICITUD DE ANULACION           11:45:16
DE VENTA Dolar Fix
PEDIDA POR DVNB ALEJANDRA

```

La solicitud tendrá una vigencia de cinco minutos. Si en ese tiempo no es confirmada por la contraparte, el registro de la operación permanecerá en firme.

Al confirmar la anulación, en las bitácoras de mensajes de cada entidad aparecerá el mensaje con los detalles de la anulación.

<pre> ANULACION DE COMPRA 11:47:23 Mercado Mnt Dias Dolar Fix 5000 1 Comprador Vendedor DVNB ALEJANDRA TAUB ADRIANAF Anulado por DVNB ALEJANDRA </pre>	<pre> ANULACION DE VENTA 11:47:23 Mercado Mnt Dias Dolar Fix 5000 1 Comprador Vendedor DVNB ALEJANDRA TAUB ADRIANAF Anulado por DVNB ALEJANDRA </pre>
---	--

5. MODIFICAR TRANSACCIONES

5.1. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES TRANSACCIONALES

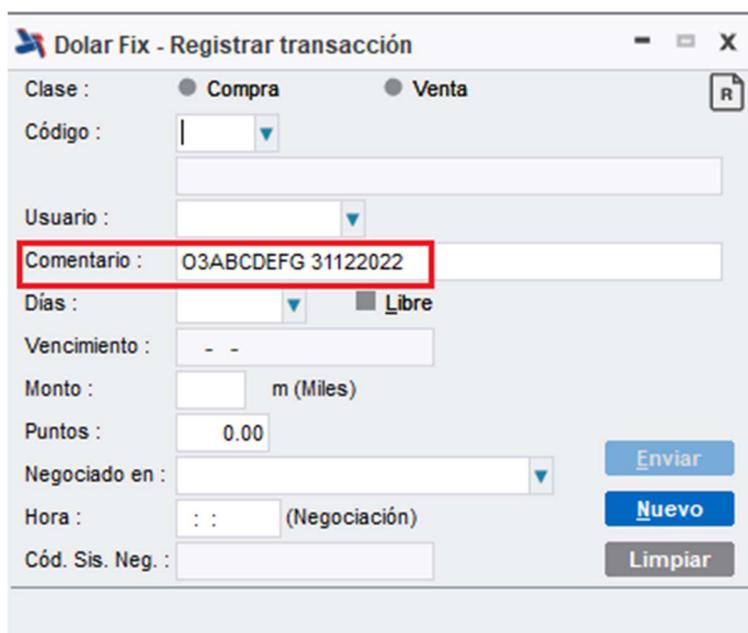
La modificación de operaciones, sólo podrá realizarse en atención a lo expuesto por la Circular Externa Reglamentaria DOAM-317 expedida por el Banco de la República, así como las normas que lo modifiquen, deroguen o complementen y en atención al siguiente procedimiento:

El afiliado interesado en realizar la modificación de una operación deberá informar dicha solicitud al administrador del Sistema a través de un medio verificable, bien sea mediante el “chat” del SET-FX, correo electrónico o vía voz (llamada telefónica). Luego de esta solicitud el administrador del Sistema generará un permiso de anulación por modificación para la operación. El procedimiento que deben realizar los afiliados se describe a continuación:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 15 / 34

Una de las contrapartes solicita la anulación de la operación errada y la otra contraparte debe confirmar la anulación, luego de concluir la anulación se debe ingresar la nueva operación corregida, incluyendo en el campo "Comentario" el código único de la operación que contiene el error un espacio y la fecha en formato DDMMAAAA y la contraparte debe aceptarla. Posterior a esto el afiliado debe informar al administrador que ya ingresó la operación correcta para que sea validada.



The screenshot shows a web form titled "Dolar Fix - Registrar transacción". It includes several input fields and buttons. The "Comentario" field is highlighted with a red border and contains the text "O3ABCDEFGH 31122022". Other fields include "Clase" (with radio buttons for "Compra" and "Venta"), "Código", "Usuario", "Días", "Vencimiento", "Monto", "Puntos", "Negociado en", "Hora", and "Cód. Sis. Neg.". Buttons for "Enviar", "Nuevo", and "Limpiar" are also visible.

5.2. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES REGISTRADAS

La modificación de operaciones registradas se puede realizar el mismo día del registro y hasta el día del vencimiento de la operación. El procedimiento se describe a continuación:

Procedimiento para modificaciones

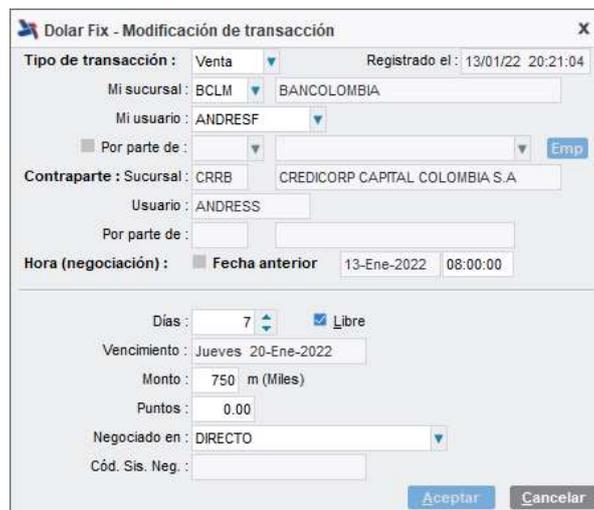
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 16 / 34

Para modificar una operación de registro, se debe hacer clic derecho sobre esta en el blotter de operaciones y seleccionar la opción “Modificar”.



Posteriormente se abre la ventana de modificación de operaciones donde se permite modificar todos los campos a excepción de la contraparte.



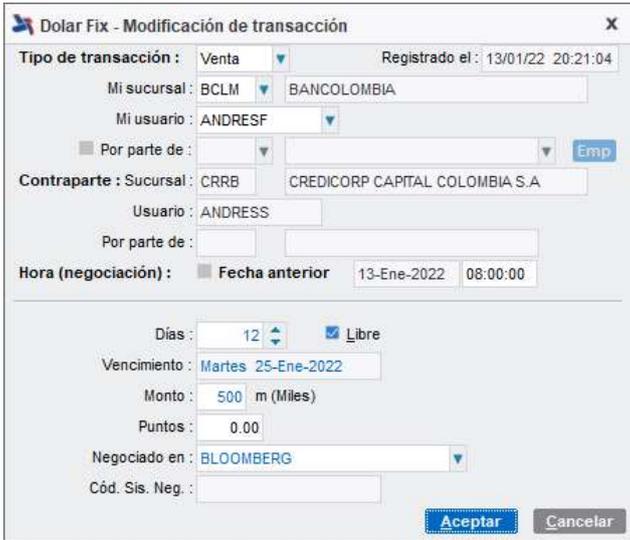
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 17 / 34

Nota: En caso de que se desee modificar la contraparte de la operación, se debe realizar la anulación de la misma y un nuevo registro, tal como se describe en el punto “5.1 Modificación de Operaciones Transaccionales” del presente manual.

Al realizar la modificación de los campos, estos se muestran en color azul para identificarlos fácilmente. Así mismo, al pasar el puntero sobre cualquiera de los campos modificados se muestra un tooltip con el dato anterior.

Finalmente, se debe hacer clic en la opción “aceptar”.



La contraparte recibe la solicitud de modificación de operaciones en la bitácora de mensajes. Al hacer doble clic sobre esta, se abre la ventana del blotter de operaciones en donde se muestra con una M en color rojo cual es la operación que se va a modificar.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 18 / 34

```

SOLICITUD DE MODIFICAR TRANSACC 20:25:15
Mercado: Dolar Fix
Comprador          Vendedor
CRRB ADDRESS      BCLM ANDRESF
Código de transacción: 03UYAU8DHD
Fecha de transacción: 13-01-22
Enviada por BCLM ANDRESF

```

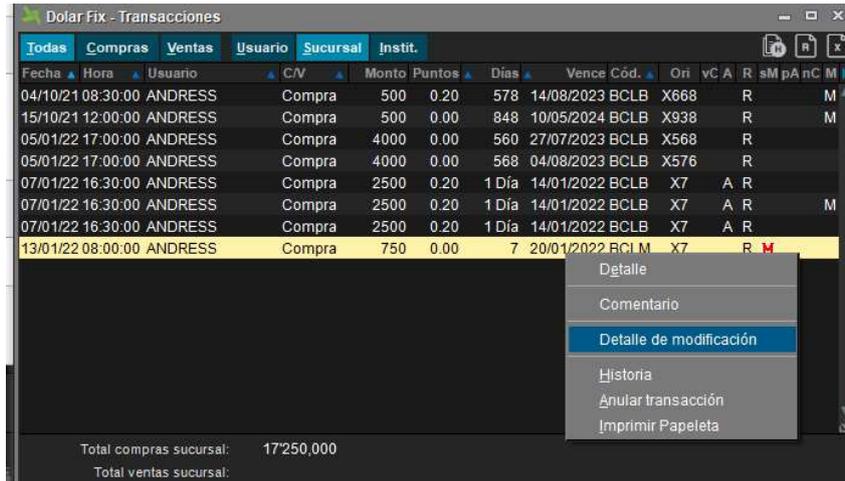
Dolar Fix - Transacciones																
Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.																
Fecha	Hora	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	vC	A	R	sM	pA	nC	M
04/10/21	08:30:00	ANDRESS	Compra	500	0.20	578	14/08/2023	BCLB	X668			R				M
15/10/21	12:00:00	ANDRESS	Compra	500	0.00	848	10/05/2024	BCLB	X938			R				M
05/01/22	17:00:00	ANDRESS	Compra	4000	0.00	560	27/07/2023	BCLB	X568			R				
05/01/22	17:00:00	ANDRESS	Compra	4000	0.00	568	04/08/2023	BCLB	X576			R				
07/01/22	16:30:00	ANDRESS	Compra	2500	0.20	1 Día	14/01/2022	BCLB	X7		A	R				
07/01/22	16:30:00	ANDRESS	Compra	2500	0.20	1 Día	14/01/2022	BCLB	X7		A	R				M
07/01/22	16:30:00	ANDRESS	Compra	2500	0.20	1 Día	14/01/2022	BCLB	X7		A	R				
13/01/22	08:00:00	ANDRESS	Compra	750	0.00	7	20/01/2022	BCLM	X7			R				

Total compras sucursal: 17'250,000
Total ventas sucursal:

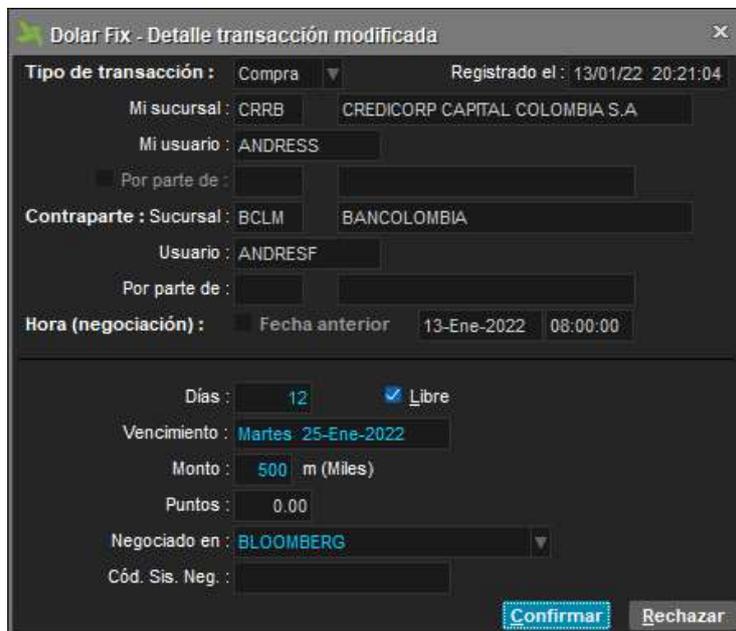
Él usuario debe hacer clic derecho sobre la operación que se va a modificar y elegir la opción “Detalle de modificación”.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 19 / 34

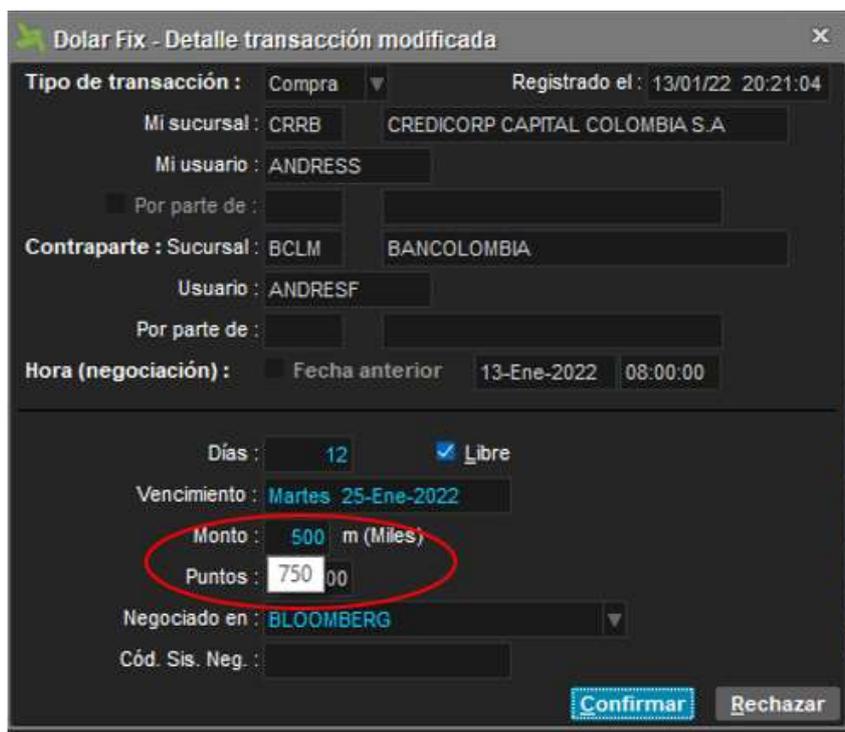


Al seleccionar esa opción, los campos que fueron modificados se visualizan en color azul y al pasar el puntero sobre cualquiera de estos, se muestra un tooltip con dato original. El trader debe confirmar la modificación o en su defecto rechazarla.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 20 / 34



Para aceptar la modificación es necesario seleccionar en el botón Confirmar. La notificación de la confirmación llega a las bitácoras de mensajes la confirmación de la modificación.

```

MODIFICACION DE COMPRA      20:32:52
Mercado: Dolar Fix
Comprador      Vendedor
CRRB ANDRESS  BCLM ANDRESF
Código de transacción: 03UYAU8DHD
Fecha de transacción: 13-01-22
Modificada por BCLM ANDRESF
Confirmada por CRRB ANDRESS

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

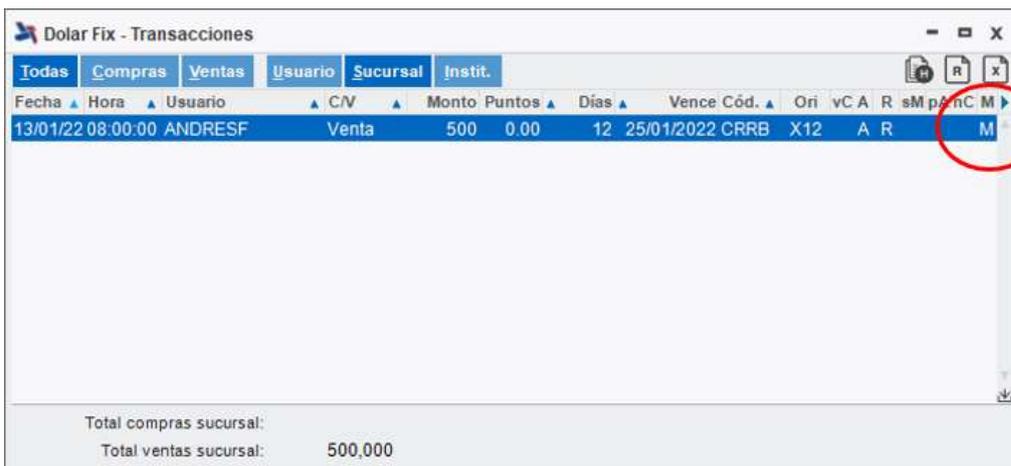
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 21 / 34

```

MODIFICACION DE VENTA                20:32:52
Mercado: Dolar Fix
Comprador          Vendedor
CRRB ADDRESS      BCLM ANDRESF
Código de transacción: 03UYAU8DHD
Fecha de transacción: 13-01-22
Modificada por BCLM ANDRESF
Confirmada por CRRB ADDRESS

```

En el blotter de transacciones desaparece la marca en color rojo y se asigna de manera automática una M en la columna del M para ambas entidades.



Fecha	Hora	Usuario	CV	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	vCA	R	sM	p	nC	M
13/01/22	08:00:00	ANDRESF	Venta	500	0.00	12	25/01/2022	CRRB	X12	A	R				M

Total compras sucursal:
Total ventas sucursal: 500,000

Si se realiza la exportación del blotter de operaciones a Excel, en este se podrá identificar la marca de las operaciones de registro que han presentado modificaciones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 22 / 34



1	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	vC	A	R	Negociado en	Cód. Sis. Neg.
2	ANDRESF	Venta	500.000	0,00	0/12	25/01/2022	CRRB	X12	A	R	BLOOMBERG		

6. CUPOS

Para negociar con una contraparte, lo primero que se debe hacer es configurar los cupos y límites.



Para el mercado FIX se debe tener configurados y registrados los cupos para mercado SPOT y NEXT DAY

Para ampliar esta información se debe consultar los Manuales para los mercados SPOT y NEXT DAY en la Configuración de Cupos.

Nota: Cuando se realiza una operación FIX superior a T+0 el Sistema consume los cupos en mercado NEXT DAY y el día de su cumplimiento, libera los cupos NEXT DAY y consume los cupos SPOT. Para operaciones FIX X0 solo consume el cupo en mercado SPOT.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 23 / 34

7. MONTOS TRANSACCIONES PROPIAS

Todas las transacciones que se realicen en el mercado, se almacenan en el blotter o ventana de Montos de Transacciones Propias. Para acceder a esta ventana se debe hacer "clic" en el botón  de la barra de botones del mercado.

Dolar Fix - Transacciones

Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit. 1

Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	vC	A	R	sM	pA	nC	M
10/03/22	11:51:43		O3UY78R967	DANIELAM	Venta	500	0.00	Hoy	11/03/2022	JPMB	X1							
10/03/22	11:52:45		O3UY78R96A	DANIELAM	Venta	500	0.00	Hoy	11/03/2022	JPMB	X1							
10/03/22	20:50:00	20:56:10	O3UY78R9PQ	DANIELAM	Compra	40	0.00	Hoy	11/03/2022	SNTB	X1			R				M
11/03/22	08:50:00	08:58:41	O3UY78R9V7	DANIELAM	Compra	500	0.00	Hoy	11/03/2022	JPMB	X0			R				

Total compras sucursal: 540,000
Total ventas sucursal: 1'000,000

Ítem

1

Filtro visual

2

Días Anteriores

3

Solicitud de Registro

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01
		Página: 24 / 34

4	Anula y Solic de Anula
5	Opera realiza

Los siguientes filtros de visualización aparecen en la parte superior de la ventana:

- **Todas:** Muestra todas las operaciones realizadas por la Entidad.
- **Compras:** Refleja las operaciones de compra.
- **Ventas:** Muestra las operaciones de venta.
- **Usuario:** Operaciones realizadas por el usuario.
- **Sucursal:** Refleja las operaciones realizadas por la sucursal al cual pertenece el usuario.
- **Instit.:** Muestra las operaciones realizadas por la Entidad.

El blotter de operaciones contiene las siguientes columnas:

- **Fecha:** Fecha de la operación celebrada.
- **Hora:** Se refiere a la hora en la cual se realizó la operación por tabla. En los registros es la hora ingresada por el usuario al momento de registrar la operación.
- **H. Reg:** Hora en la que fue pactado o aceptado el registro.
- **Código:** Código de la operación.
- **Usuario:** Es el usuario que realizó la operación.
- **C/V:** Indica sí la operación es compra o venta.
- **Monto:** Volumen operado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 25 / 34

- **Puntos:** Cantidad de puntos que serán sumados al precio.
- **Días:** Días faltantes para cumplimiento.
- **Vence:** Fecha de cumplimiento.
- **Cód.:** Indica el código de la Entidad contraparte.
- **Ori:** Este campo representa el origen de la operación, X0, X2, X3, XN.
- **vC,** Vigilada con Cámara, identifica los registros realizados con contraparte FOGAFÍN.
- **A:** Se refiere a si fue el agresor de la postura o quien confirmó el registro
- **R:** Registrador, indica que la operación fue un registro.
 - **R:** Registro
 - **B:** Bróker
- **sM:** Muestra el estado de las solicitudes de modificación.
- **pA:** Muestra si la operación tiene permiso de anulación.
- **M:** Indica si la operación ha sido modificada.
-

El botón  en la parte superior derecha muestra el historial de las operaciones del mercado FIX. Los filtros y las columnas son los mismos de la ventana explicada anteriormente. En la parte superior derecha de la ventana, como se muestra a continuación, se encuentra el filtro de fecha que permite



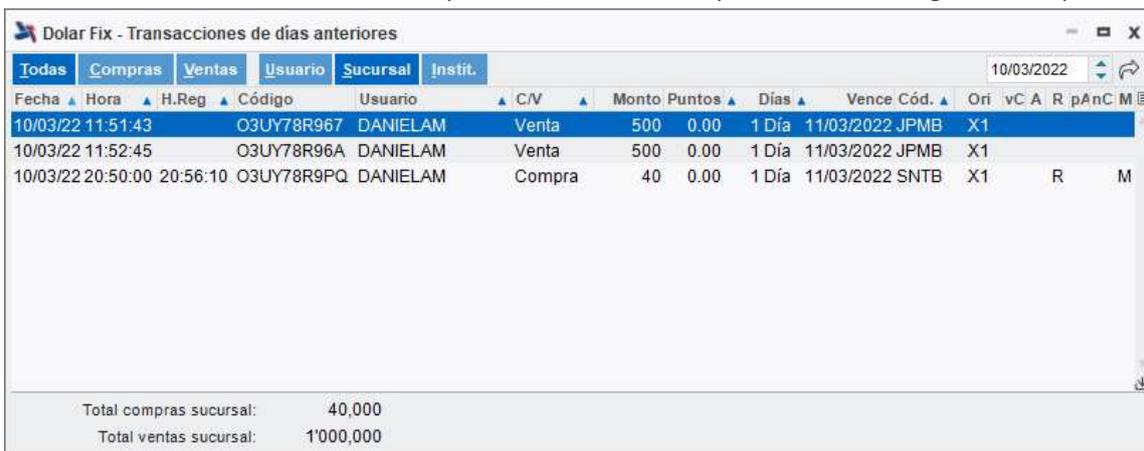
Fecha	Hora	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	A	R
13/06/18	08:00:00	ALEJANDRAB	Venta	32015	0.00	Hoy	13/06/2018	BBVB	X0	A	R
13/06/18	11:59:07	ALEJANDRAB	Venta	30210	0.00	Hoy	13/06/2018	BBVB	X0	A	

escoger la historia de un día previo en específico.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 26 / 34

Al hacer “clic derecho” en una operación, el usuario puede ver las siguientes opciones:



Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	vC	A	R	pAnC	M
10/03/22	11:51:43		O3UY78R967	DANIELAM	Venta	500	0.00	1 Día	11/03/2022	JPMB	X1					
10/03/22	11:52:45		O3UY78R96A	DANIELAM	Venta	500	0.00	1 Día	11/03/2022	JPMB	X1					
10/03/22	20:50:00	20:56:10	O3UY78R9PQ	DANIELAM	Compra	40	0.00	1 Día	11/03/2022	SNTB	X1		R			M

Total compras sucursal: 40,000
Total ventas sucursal: 1'000,000



Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	vC	A	R	pAnC	M
10/03/22	11:51:43		O3UY78R967	DANIELAM	Venta	500	0.00	1 Día	11/03/2022	JPMB	X1					
10/03/22	11:52:45		O3UY78R96A	DANIELAM	Venta				11/03/2022	JPMB	X1					
10/03/22	20:50:00	20:56:10	O3UY78R9PQ	DANIELAM	Compra				11/03/2022	SNTB	X1		R			M

Total compras sucursal: 40,000
Total ventas sucursal: 1'000,000

La opción Detalle muestra los pormenores de la operación:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 27 / 34

Dolar Fix - Detalle de transacción

Fecha: 10/03/2022 Código: O3UY78R9PQ Hora de registro: 20:56:10 Hora: 20:50:00

Comprador	Sucursal	Persona
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	MEDELLIN	Daniela Andrea Montoya Castaño
Vendedor	Sucursal	Persona
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	BOGOTA	Hernan Dario Carvajal Guzman

Monto US\$: Días : Puntos :

Negociado en : Origen :

Código sis. neg. :

Origen de transacción :

Comentario :

Para ver los estados de la operación y sus cambios, el usuario puede acceder a la opción historia:

Dolar Fix - Historia de transacción

Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Días	Vence	Tasa Spot	Puntos	Precio	Monto	TrTo T	Info adicional
10/03/22	20:50:00	VBCM DANIELAM	Solicita registro	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	250	
10/03/22	20:56:10	Motor de calce	Solicitud aceptada	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	250	
10/03/22	20:56:15	SNTB HCARV01	Confirmación	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	250	
10/03/22	20:50:00	Motor de calce	Registro	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	250	
11/03/22	09:00:28	VBCM DANIELAM	Solicita modificación	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	40	
11/03/22	09:01:42	SNTB HCARV01	Modificación de transacción	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	40	
11/03/22	09:52:22	VBCM DANIELAM	Solicita modificación	D	1 Día	11/03/2022		0.00		250	40	
11/03/22	13:11:00	Motor de calce	Asignación de precio	D		11/03/2022			3778.84	250	40	

8. TRANSACCIONES Y POSICIÓN



Este botón muestra varias opciones de resumen de operaciones por compras y/o ventas para conocer la posición del usuario.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 28 / 34



Al escoger la opción Compras aparece la siguiente ventana, en donde se pueden ver en detalle todas las operaciones de compras realizadas:

Dolar Fix - Compras							
Fecha: 18/06/2018						Sucursal: BOGOTA	
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R M
08:06:03	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018		R
Total compras :		500,000		Promedio :			

Al escoger la opción Ventas aparece la siguiente ventana, en donde se pueden ver en detalle todas las operaciones de ventas realizadas:

Dolar Fix - Ventas							
Fecha: 18/06/2018						Sucursal: BOGOTA	
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R M
14:02:47	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018		
Total ventas :		500,000		Promedio :			

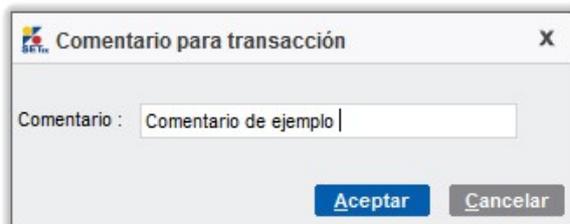
Al hacer “clic derecho” sobre una operación, en la ventana de compras o ventas, se pueden ver las siguientes opciones:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 29 / 34



La opción Comentario permite que el usuario agregue un corto texto como se puede ver a continuación:



La opción Imprimir papeleta funciona solamente cuando el usuario ha configurado una impresora predeterminada en el menú configuración. En este caso el sistema enviará a impresión de manera automática a dicha impresora. Solo se pueden imprimir las papeletas del día, las operaciones de días anteriores no se puede imprimir papeletas.

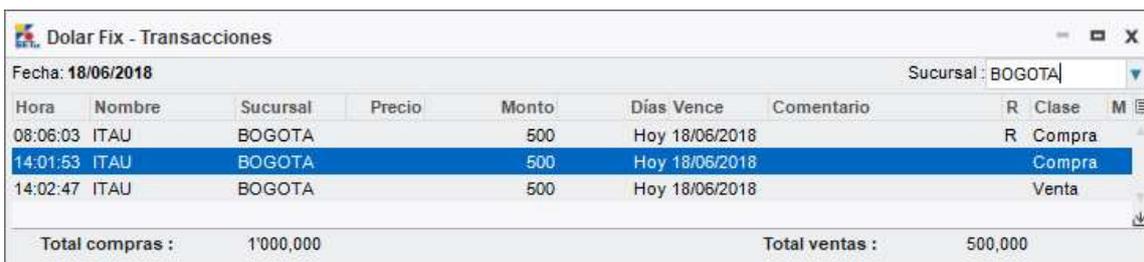
En la opción Posición se encuentra el resumen de operaciones agrupadas por cada una de las sucursales. Si se hace “doble clic” sobre una sucursal, se abre una ventana que muestra el detalle de las operaciones por sucursal:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 30 / 34



Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	
BARRANQUIL					
BOGOTA	1'000		500		500
CALI					
MEDELLIN					
Nacional	1'000		500		500



Fecha:	18/06/2018		Sucursal:	BOGOTA					
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R	Clase	M
08:06:03	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018		R	Compra	
14:01:53	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018			Compra	
14:02:47	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018			Venta	
Total compras :		1'000,000	Total ventas :		500,000				

En la ventana de Sucursales Propias se encuentra el botón  el cual permite ver el resumen histórico de transacciones por sucursal.



Fecha : 13/06/2018					
Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	

9. ESTADÍSTICAS DE TRANSACCIONES

 Permite visualizar las estadísticas del mercado FIX históricas y del día.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 31 / 34

9.1. MONTOS DE TRANSACCIONES DE HOY

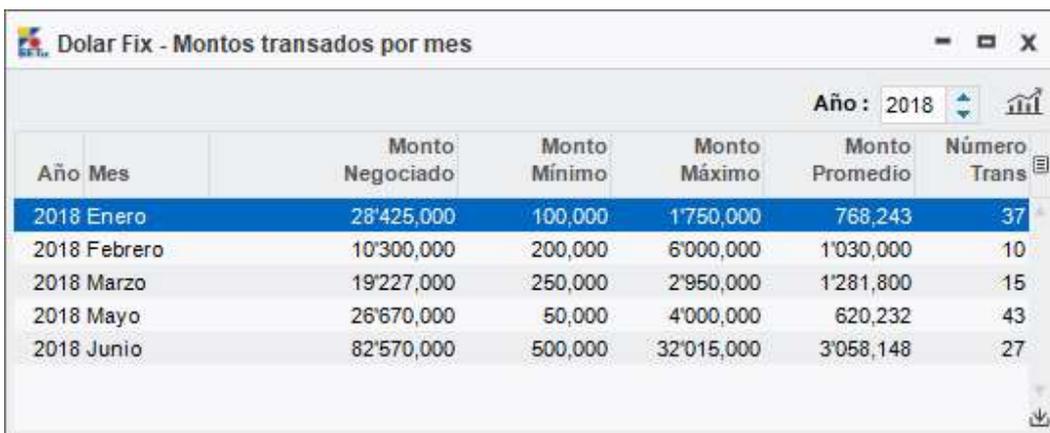
Esta ventana muestra los precios y montos de las operaciones realizadas en el día.



Dolar Fix		
Lunes 18-Jun-2018		
Días	Hora	Monto R
Hoy	08:06:03	500,000 R
	14:01:53	500,000 P
	14:02:47	500,000 T

9.2. HISTORIA DE PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES

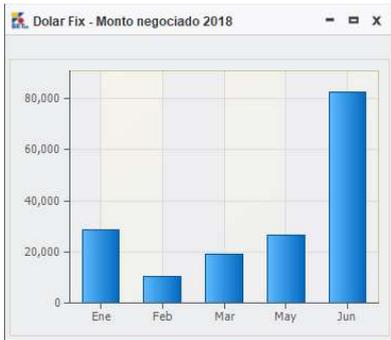
Esta opción el usuario puede ver las estadísticas del mercado por año y adicionalmente puede graficar la información por año con la opción  .



Dolar Fix - Montos transados por mes						
					Año: 2018	
Año Mes	Monto Negociado	Monto Mínimo	Monto Máximo	Monto Promedio	Número Trans	
2018 Enero	28'425,000	100,000	1'750,000	768,243	37	
2018 Febrero	10'300,000	200,000	6'000,000	1'030,000	10	
2018 Marzo	19'227,000	250,000	2'950,000	1'281,800	15	
2018 Mayo	26'670,000	50,000	4'000,000	620,232	43	
2018 Junio	82'570,000	500,000	32'015,000	3'058,148	27	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 32 / 34



10. RESUMENDE MONTOS TRANSADOS HOY

Comprende las estadísticas de operaciones realizadas en hora de mercado.

Dolar Fix - Resumen de hoy			
Total mercado			
Negociado :	1'500	Ultimo :	500
Transacciones :	3	Promedio :	500
		Mínimo :	500
		Máximo :	500
Hoy			
Negociado :	1'500	Ultimo :	500
Transacciones :	3	Promedio :	500
		Mínimo :	500
		Máximo :	500
1 Día			
Negociado :		Ultimo :	
Transacciones :		Promedio :	
		Mínimo :	
		Máximo :	
2 Días			
Negociado :		Ultimo :	
Transacciones :		Promedio :	
		Mínimo :	
		Máximo :	
3 Días			
Negociado :		Ultimo :	
Transacciones :		Promedio :	
		Mínimo :	
		Máximo :	
Montos en miles			
Horario : 08:00:00 - 19:59:00			
		<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Detalle"/>	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 33 / 34

11. CONSULTAS

El botón  abre automáticamente una ventana en la que el usuario puede crear consultas con los filtros de fecha, clase de mensaje, lado y sucursal. Es importante tener en cuenta que las consultas solo se pueden realizar al finalizar el horario del mercado SPOT.



Parámetros de consulta X

Dolar Fix

Período

18-Jun-2018

Hoy

Una fecha

Un mes

Clase mensaje

Ingreso

Transacción

Anulación

Posturas

Demandas

Ofertas

Sucursal: DVNB

Incluir hechas por Broker

Dolar Fix - Consulta de mensajes - □ X

Clase de mensaje: **Ingreso** Período: **Hoy**

Fecha	Hora	Suc.	Usuario	O/D	Días	Monto T	Monto Total
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	500	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	505	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	510	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	515	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	520	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	500	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	505	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	510	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	515	

12. CONFIGURACION

El último botón de la barra principal  abre la ventana de configuración del mercado FIX.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 34 / 34



13. CALCULO DE LA TASA FIX

La metodología de cálculo para la tasa “Precio FIX” (SPOT USD/COP)

Será la siguiente:

- Precio promedio ponderado por monto de las operaciones y registros del mercado SPOT USD/COP, realizadas entre las 8:00AM y la 1:00PM.
- La tasa “Precio FIX” es calculada a la 1:11PM.
- Se incluyen operaciones entre Intermediarios Cambiarios únicamente.
- Se excluyen las operaciones SPOT USD/COP provenientes de registros de derivados.

Consultar boletín No 277 publicado en el siguiente link:

http://www.set-fx.com/content/Manuales/Boletines/2018/BOLETIN_2018_02_07_No_277_SET_FX_NUEVO_CALCULO_TASA_PRECIO_FIX.pdf

14. INFORMACION ADICIONAL

En caso de tener alguna duda o comentario sobre el contenido de este manual, puede comunicarse con las líneas de soporte de SET-ICAP FX S.A. Tel.: 742 77 78, 742 77 77 Ext 220, 221, 223 o al correo soportesetfx@set-fx.co.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--