



Banco de la República
Bogotá D. C., Colombia

**Dirección General de Tecnología – Subgerencia de Sistemas de Pago y
Operación Bancaria**

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INFORMÁTICA – DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES

INTERFACES USUARIO FINAL
SEN-ENTR-10-INTERFACES USUARIO FINAL

08 de agosto de 2012

Versión 3.5



CONTENIDO

| | Pág. |
|----------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN 3 |
| 1.1 | OBJETO 3 |
| 1.2 | ALCANCE 3 |
| 1.3 | AUDIENCIA 3 |
| 1.4 | ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 3 |
| 2 | ARCHIVO GENERA 4 |
| 2.1 | TIPO DE ARCHIVO 4 |
| 2.2 | DESCRIPCIÓN DE CADA REGISTRO 4 |
| 2.3 | GENERACIÓN DEL ARCHIVO 6 |
| 2.4 | GENERACIÓN DE LA PLANTILLA DE EXPORTACIÓN 8 |
| 2.5 | SIMULTANEAS 11 |
| 2.6 | OPERACIONES DE REGISTRO 11 |
| 2.7 | CONSECUTIVOS DIARIOS 11 |
| 3 | ARCHIVO MONITOR 12 |
| 3.1 | TIPO DE ARCHIVO 12 |
| 3.2 | NOMBRE DEL ARCHIVO PLANO 12 |
| 3.3 | DESCRIPCIÓN DE CADA REGISTRO 13 |
| 3.4 | SIMULTÁNEAS 14 |
| 3.5 | OPERACIONES DE REGISTRO 14 |
| 3.6 | CONSECUTIVOS DIARIOS 14 |
| 3.7 | CONFIGURACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO 14 |
| 3.7.1 | Prefijo spl 15 |
| 3.7.2 | Path spl 15 |
| 3.8 | DESHABILITAR LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO 15 |
| 3.9 | CONSIDERACIONES 15 |
| 4 | REPORTE DE CIERRES INTRADÍA 16 |
| 4.1 | TIPO DE ARCHIVO 16 |
| 4.2 | NOMBRE DEL ARCHIVO 16 |
| 4.3 | DESCRIPCIÓN DE CADA REGISTRO 16 |
| 5 | TABLAS DE EQUIVALENCIAS 18 |
| 5.1 | CÓDIGOS DE RUEDA 18 |
| 5.1.1 | Primer Escalón 18 |
| 5.1.2 | Segundo Escalón 18 |
| 5.2 | TIPOS DE NEGOCIACIÓN 18 |



6 HISTORICO DE CAMBIOS 19



1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO

Establecer la descripción de las interfaces “monitor”, “genera” y “archivo de cierres intradía” y sus respectivos formatos, los cuales pueden ser usados por los participantes del SEN como entradas para sus sistemas internos.

1.2 ALCANCE

El instructivo se concentra en la descripción de los archivos generados. No pretende realizar explicaciones de negocio para la interpretación de los mismos dado que estas deberán ser consultadas a sus áreas de front office o dirigirse al Centro de Atención Telefónica del Departamento de Fiduciaria y Valores del Banco de la República.

1.3 AUDIENCIA

Este documento está dirigido a los Participantes del SEN, que pueden usar como entrada para sus sistemas internos los archivos “GENERA”, “MONITOR” o “ARCHIVO DE CIERRES INTRADÍA”.

1.4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

En el capítulo 2 se presenta la interfaz del archivo “GENERA”.

En el capítulo 3 se presenta la interfaz del archivo “MONITOR”.

En el capítulo 4 se presenta la interfaz del archivo “CIERRES INTRADÍA”.



2 ARCHIVO GENERA

El módulo de negociación de la aplicación SIOPEL dispone de la opción de exportación de datos desde la ventana de operaciones del mercado o de operaciones propias.

Debe tenerse en cuenta que la información que reporta el sistema, al hacer uso de esta opción, corresponde a los filtros que haya aplicado el usuario en la ventana desde la cuál está haciendo la exportación.

Con la distribución del software se encuentra una configuración predefinida, por el Banco de la República, para exportar el archivo “genera”, con el nombre genera.xml. la cual funciona únicamente en la ventana de operaciones concertadas del mercado. No obstante, el sistema permite al usuario generar su propia plantilla de exportación, para cualquiera de la ventanas antes mencionadas.

Más adelante en este documento se presenta el detalle de cómo generar el archivo y la plantilla de exportación.

2.1 TIPO DE ARCHIVO

- Archivo plano con delimitador de campos.
- Maneja como símbolo decimal el punto (.).
- Cada campo está separado por punto y coma (;).

2.2 DESCRIPCIÓN DE CADA REGISTRO

| Nombre | Tipo | Formato | Descripción |
|----------------------------|--------------|-------------------|---|
| Número de cierre | Numérico | Longitud Variable | |
| Número de folio comprador. | Numérico | Longitud Variable | |
| Número de folio vendedor. | Numérico | Longitud Variable | |
| Fecha de cierre | Numérico | yyyymmdd | |
| Hora de cierre | Numérico | Hhmmss | |
| Metodología | Alfabético | 'Matching' | Método de Negociación (Siempre viene la palabra 'Matching') |
| Código de Rueda | Alfanumérico | XXXX | Ver tabla Numeral 5.1 |
| Instrumento Negociado | Alfanumérico | Longitud Variable | El campo está conformado de la siguiente manera: Para compraventas: <ul style="list-style-type: none">• Nemo técnico |



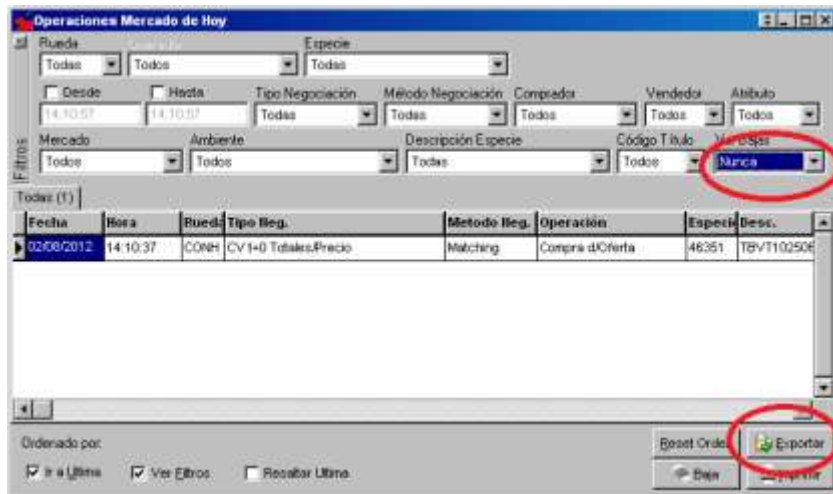
| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Espacio • Plazo de la operación inicial(Cumplimiento) • Espacio • Divisibilidad (P – Parcial, T - Total) Para repos e interbancarios: <ul style="list-style-type: none"> • Nemotécnico (INTB o REPO) • Plazo de la operación final (retrocesión) • Espacio • Plazo de la operación inicial(aplica para las operaciones a plazo) • Espacio • Divisibilidad (P – Parcial, T - Total) Para simultáneas: <ul style="list-style-type: none"> • Nemotécnico • Espacio • Plazo de la operación inicial(cumplimiento) • Espacio • Plazo de la operación final (retrocesión) • Espacio • Divisibilidad (P – Parcial, T - Total) |
| Tasa/Precio | Numérico | #.000 | |
| Tasa/Precio Equivalente | Numérico | #.000 | Para simultáneas no aplica |
| Plazo operación | Numérico | 999 | Plazo de la operación inicial(cumplimiento) |
| Valor nominal | Numérico | #.00 | |
| Contravalor | Numérico | #.00 | |
| Mercado Agente comprador | Alfanumérico | V999 | Este campo está conformado de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Literal 'V' • 3 posiciones indicando el código del agente comprador |
| Trader comprador | Numérico | 99 | 2 posiciones indicando el código del trader comprador |
| Mercado Agente vendedor | Alfanumérico | V999 | Este campo está conformado de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Literal 'V' • 3 posiciones indicando el código del agente vendedor |
| Trader vendedor | Numérico | 99 | 2 posiciones indicando el código del trader vendedor |
| Tipo de negociación | Alfabético | Longitud Variable | Ver tabla Numeral 4.2 |
| Plazo de la operación final | Numérico | 999 | Plazo de la operación final |
| T. plazo | Alfabético | Longitud Variable | Vacío cuando es una operación de una sola parte 'Spot' si es la parte de ida de una operación con dos registros 'Futuro' si es la parte la vuelta de una operación con dos registros |
| Referencia | Numérico | 99999 | Número de 5 posiciones que relaciona las dos partes de una operación con dos registros. |
| Tasa Equivalente para Repos | Numérico | #.000 | En este campo se reporta la tasa equivalente para repos |



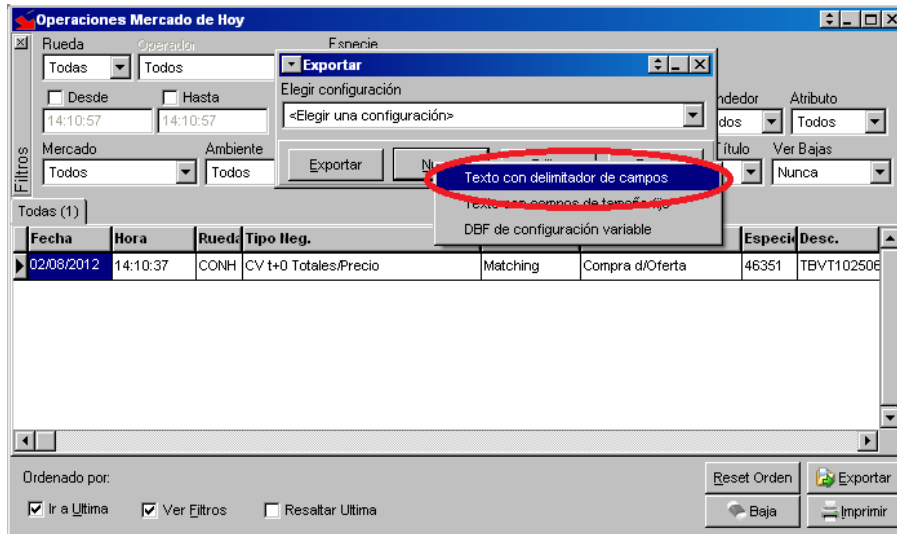
| | | | |
|--|----------|------|---|
| Contravalor para repos e interbancarios. | Numérico | #.00 | Contravalor para repos e interbancarios |
|--|----------|------|---|

2.3 GENERACIÓN DEL ARCHIVO

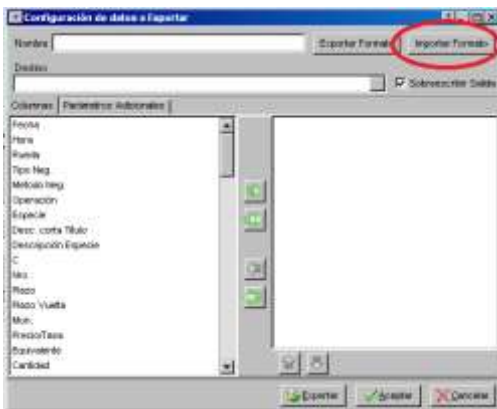
- El archivo plano se obtiene a través del módulo de negociación en el botón “exportar” de la ventana de operaciones concertadas del mercado. Antes de seleccionar “exportar” se debe excluir la visualización de las operaciones dadas de baja (anuladas) seleccionando “Nunca” en la opción “Ver Bajas”:



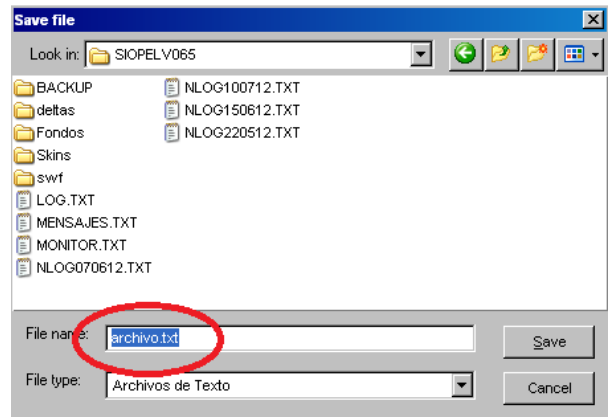
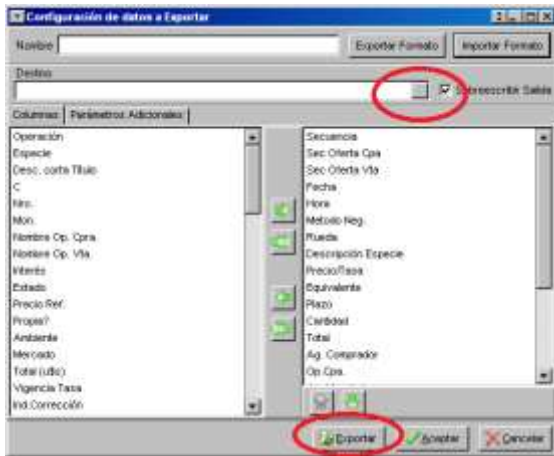
- Luego de esto se debe seleccionar una nueva exportación “Texto con delimitador de campos”:



- Se debe importar el formato definido en el archivo “genera.xml”: Recuerde que esta plantilla fue generada por el Banco de la República para hacer exportación de datos desde la ventana de operaciones del mercado y NO funcionará con la ventana de operaciones propias.



- Por último debe seleccionar o ingresar el nombre del archivo destino y exportarlo con el botón “exportar”:



2.4 GENERACIÓN DE LA PLANTILLA DE EXPORTACIÓN

Si se desea crear una nueva plantilla de exportación en reemplazo de la plantilla “genera.xml” distribuida por el Banco de la República, se deben seguir los siguientes pasos:

- En la ventana de “Operaciones del Mercado de Hoy” se debe dar clic al botón exportar:

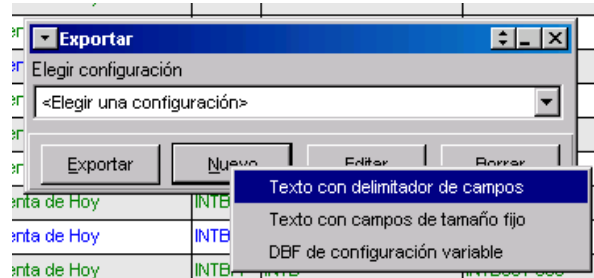


Operaciones Mercado de Hoy

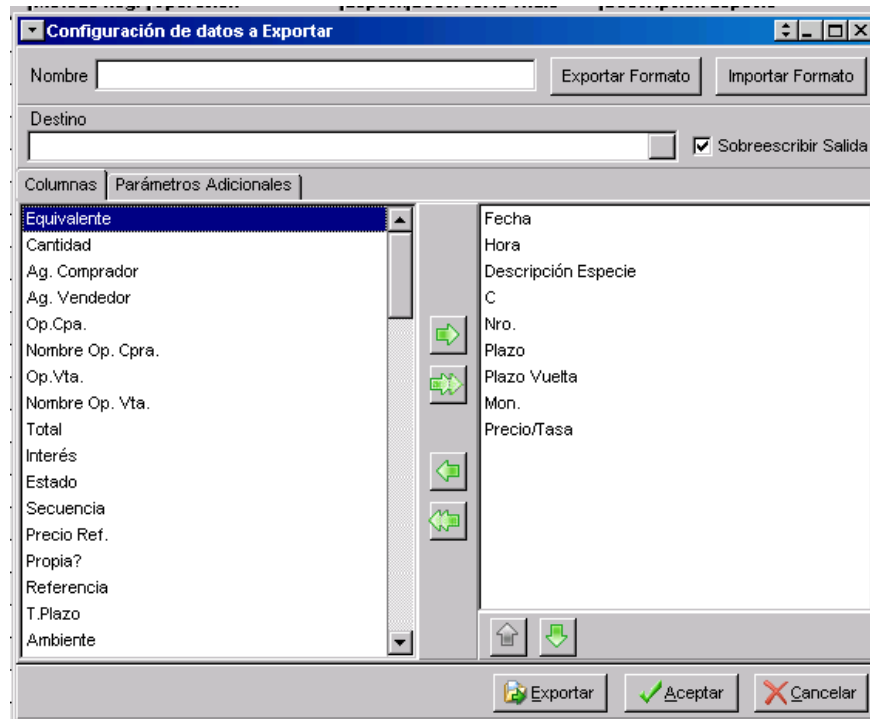
Filtros: Bursas: Todos, Espacio: Todos, Desde: 08/03/2011, Hasta: 08/03/2011, Tipo Negociación: Todos, Método Negociación: Todos, Contrato: Todos, Vendedor: Todos, Aliados: Todos, Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción: Todos, Espacio: Todos, Código Título: Todos, Ver Base: Siempre

| Fecha | Hora | Bursas | Tipo Neg. | Método Neg. | Operación | Especi | Desc. corta | Título | Descripción Especie | C. libro | Plazo | Plazo | Mbol | Precio | Ta |
|------------|----------|--------|-------------------------|-------------|------------------|--------|--------------|------------------------|---------------------|----------|-------|-------|------|--------|----|
| 03/08/2011 | 08:03:01 | SML | Simultaneas/Tasa | Matching | Venta al/Oferta | 48292 | TFIC12240718 | TFIC12240718.001 T | | 001 | 001 | 1 | | | |
| 03/08/2011 | 08:03:01 | SML | Simultaneas/Tasa | Matching | Compra al/Oferta | 48292 | TFIC12240718 | TFIC12240718.001.001 T | | 001 | 001 | 1 | | | |
| 03/08/2011 | 08:03:05 | COH | CV+10 Cupones/Tasa | Matching | Venta al/Oferta | 51330 | TFIC00141112 | TFIC00141112.000 T | | 000 | | 1 | | | |
| 03/08/2011 | 08:18:40 | COH | CV+10 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 45459 | TBV110250812 | TBV110250812.000 P | | 010 | 000 | 1 | | 88.76 | |
| 03/08/2011 | 08:18:53 | CTMO | CV+1 a+3 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 00782 | TUV108280216 | TUV108280216.002 T | | 005 | 002 | 1 | | 10 | |
| 03/08/2011 | 08:18:53 | COH | CV+1 a+3 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 00782 | TUV108280216 | TUV108280216.002 T | | 005 | 002 | 1 | | 10 | |
| 03/08/2011 | 08:18:00 | COH | CV+10 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 45459 | TBV110250812 | TBV110250812.000 T | | 010 | 000 | 1 | | 88.72 | |
| 03/08/2011 | 08:26:58 | COH | CV+10 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 45459 | TBV110250812 | TBV110250812.000 P | | 010 | 000 | 1 | | 88.70 | |
| 03/08/2011 | 08:27:02 | CTMO | CV+1 a+3 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 00782 | TUV108280216 | TUV108280216.002 T | | 005 | 002 | 1 | | 10 | |
| 03/08/2011 | 08:27:04 | CTMO | CV+1 a+3 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 00782 | TUV108280216 | TUV108280216.002 T | | 005 | 002 | 1 | | 10 | |
| 03/08/2011 | 08:27:12 | COH | CV+10 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 45459 | TBV110250812 | TBV110250812.000 T | | 010 | 000 | 1 | | 88.72 | |
| 03/08/2011 | 08:32:18 | COH | CV+10 Totales/Precio | Matching | Compra al/Oferta | 44615 | TBV115250213 | TBV115250213.002 P | | 015 | 002 | 1 | | 10 | |
| 03/08/2011 | 08:32:24 | CTMO | CV+1 a+3 Totales/Precio | Matching | Venta al/Oferta | 44615 | TBV115250213 | TBV115250213.002 P | | 015 | 002 | 1 | | 10 | |
| 03/08/2011 | 08:32:26 | COH | CV+10 Totales/Precio | Matching | Compra al/Oferta | 44615 | TBV115250213 | TBV115250213.002 P | | 015 | 002 | 1 | | 88.87 | |

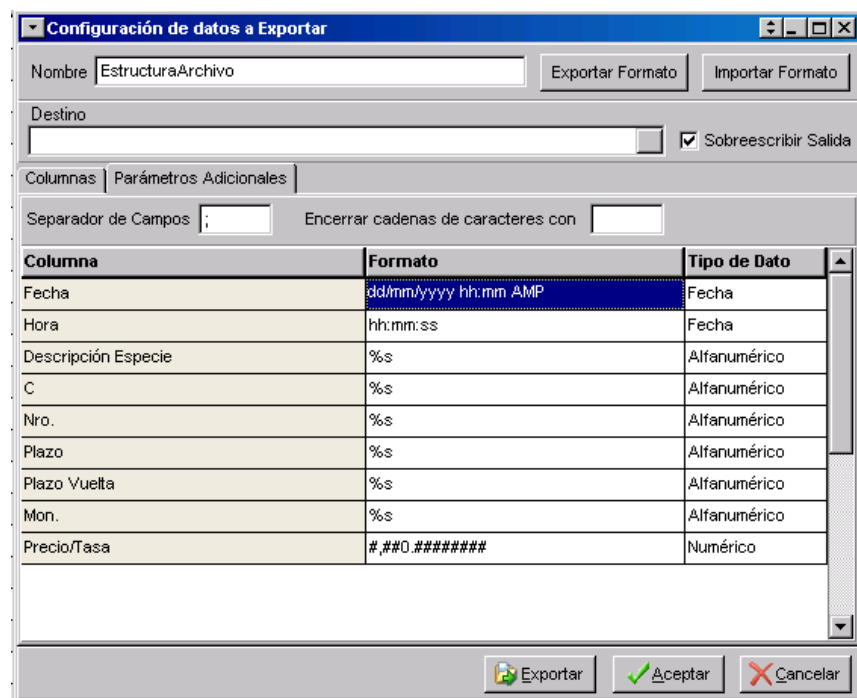
- Seleccionar el botón nuevo para crear una configuración y escoger la opción “Texto con delimitador de campos”:



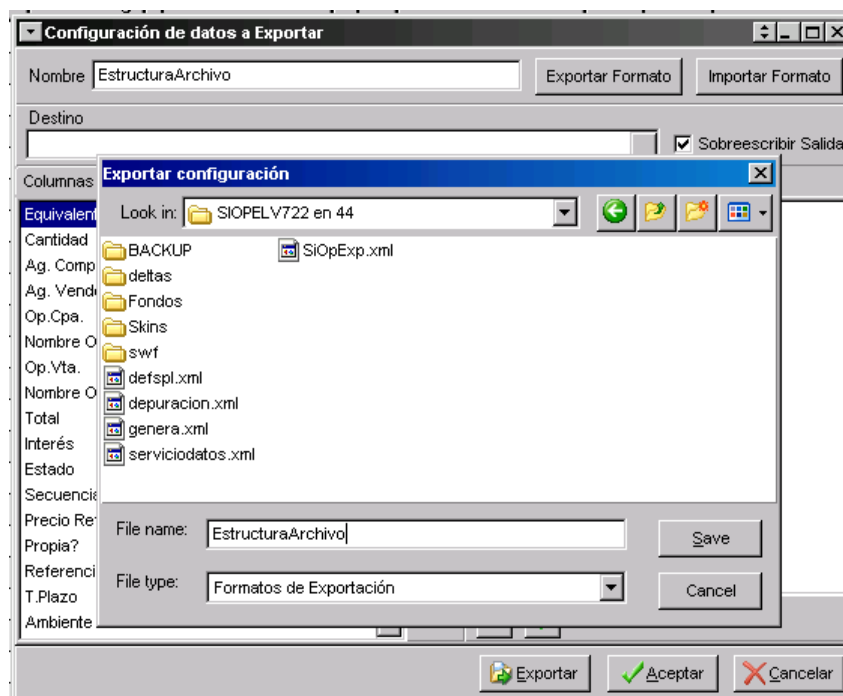
Aparecerá una ventana que tiene en su parte izquierda todos los campos de la ventana de operaciones concertadas de donde se pueden seleccionar las columnas y el orden en el cual se quiere mostrar la información en el archivo. Aunque el sistema muestra por default algunos campos seleccionados (parte derecha de la ventana) es posible agregar y quitar otros.



En la pestaña de parámetros adicionales se puede seleccionar el tipo de dato para cada columna, su formato y el separador de campos del archivo:



Para guardar este formato se le da un nombre y se selecciona el botón exportar formato:



Al quedar definida la estructura del archivo en el formato de exportación este puede ser reutilizado para crear nuevas exportaciones, tal como sucede con el archivo “genera.xml”; para realizar este procedimiento regrese al paso 2.3 del presente manual.

2.5 SIMULTANEAS

Se reportan como 2 operaciones: la primera llamada “inicial” y la segunda “final”. Lo que distingue la operación como simultánea es el “tipo de negociación” ya que el nemotécnico será el título dado como colateral.

El contravalor de la simultánea se encuentra en el campo “contravalor” de la operación de vuelta.

Se reconocen los dos registros como una sola operación cuando el campo “referencia” es igual.

2.6 OPERACIONES DE REGISTRO

Las operaciones de registro podrán ser consultadas en la ventana de operaciones concertadas en la rueda TRD.

2.7 CONSECUTIVOS DIARIOS

Los consecutivos de dichos cierres se reinician diariamente.



3 ARCHIVO MONITOR

El Monitor de Comunicaciones (MC) genera los archivos (boletas electrónicas), con los cierres efectuados por cada operador (*trader*) de la entidad, en el directorio del PC donde se esté ejecutando dicho programa, a menos que se configure en el sistema un directorio diferente.

3.1 TIPO DE ARCHIVO

Archivo plano separado por *pipes* (`()`), con campos de longitud variable.

3.2 NOMBRE DEL ARCHIVO PLANO

- 3 caracteres, indicando que es un reporte (*spl*).
- 10 caracteres, indican la fecha y hora del cierre en el formato:
 - 2 caracteres para el mes numerado desde 00 (Ej.:00- enero; 01 – febrero)
 - 2 caracteres para el día (Ej.: 01,25)
 - 6 caracteres para la hora del cierre (HHMMSS)
- El caracter punto (.).
- Consecutivo: inicia en cero. En caso de presentarse más de un cierre a la misma hora, minuto y segundo, por ejemplo en un barrido, se generarán varios archivos con el mismo nombre pero su consecutivo se incrementará de uno en uno.

Ejemplos:

Para un solo cierre del 21 de febrero a las 08:32:03 se generará un archivo con el siguiente nombre: `spl0121083203.0`.

Para 3 cierres a la misma hora, minuto y segundo se generarán los siguientes archivos: `spl0121083203.0`, `spl0121083203.1`, `spl0121083203.2`. La cantidad de consecutivos puede variar dependiendo de la cantidad de cierres que el sistema procese en un segundo. Para un cierre que se anule y luego se reviva se generan 3 archivos:

- `spl0121083203.0`, corresponde al que se genera por default con el cierre,
- `spl0121083203.1` contiene la anulación, y
- `spl0121083203.2`. corresponde al cierre revivido.

Los 3 archivos tendrán el mismo nombre.

Para cierres de operaciones simultáneas, siempre se generarán 2 archivos (operación inicial y final) a la misma hora, minuto y segundo; el nombre del archivo es el mismo pero se diferencian por el número consecutivo.



3.3 DESCRIPCIÓN DE CADA REGISTRO

| Nombre | Tipo | Formato | Descripción |
|-----------------------------|------------|-------------------|---|
| Fecha | Alfabético | dd/mm/yyyy | Fecha del cierre |
| Hora | Alfabético | hh:mm:ss | Hora del cierre |
| Rueda | Alfabético | XXXX | Rueda(Ver la tabla Numeral 5.1) |
| Tipo Negociación | Alfabético | X | Tipo de Negociación (Ver la tabla Numeral 5.2) |
| Número de Cierre | Numérico | 99999 | |
| Fecha Liquidación | Alfabético | dd/mm/yyyy | Fecha de cumplimiento. Formato DD/MM/YYYY. |
| Agente | Numérico | 999 | Código de Agente que hizo el cierre |
| Trader | Numérico | 99 | Código del Operador (Trader) que hizo el cierre |
| Nemotécnico | Alfabético | Longitud variable | Instrumento |
| Agente Comprador | Alfabético | 999 | Código del agente comprador (el campo puede ser vacío) |
| Agente Vendedor | Alfabético | 999 | Código del agente vendedor (el campo puede ser vacío) |
| Valor nominal | Numérico | #.00 | Valor nominal |
| Moneda | Alfabético | XXX | Moneda de emisión del título (TRM, UVR o vacío si es COP) y en caso de simultáneas corresponde a la moneda de negociación del dinero, es decir, vacío. |
| Precio/Tasa | Numérico | #.000 | Precio/tasa negociado |
| Indicador Precio/Tasa | Alfabético | X | Indicador precio/tasa (P o T) negociado |
| Precio/Tasa Equivalente | Numérico | #.000 | Precio/tasa equivalente. Se reporta vacío para repos e interbancarios En el caso de simultáneas se reporta el precio/tasa equivalente del colateral. |
| Contravalor | Numérico | #.00 | Contravalor |
| Plazo de la operación final | Numérico | longitud variable | Plazo de la operación final |
| Parte | Numérico | 9 | 0 cuando es una operación de una sola parte 1 si es la operación inicial de una operación con dos registros |



| Nombre | Tipo | Formato | Descripción |
|---------------------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 2 si es la operación final de una operación con dos registros |
| Referencia | Numérico | 99999 | Es un número de 5 posiciones que relaciona las partes dos partes de una operación con dos registros |
| Valor nominal del colateral | Numérico | #.00 | Valor Nominal del colateral de una operación simultánea |
| Moneda | Alfabético | XXX | Moneda de emisión del título (TRM, UVR o vacío si es COP) |
| Precio/Tasa Colateral | Numérico | #.000 | Precio/tasa del colateral |
| Indicador Precio/Tasa colateral | Alfanumérico | X | Indicador precio/tasa (P o T) del colateral |
| Código CFI | Alfanumérico | Longitud Variable | Código CFI |
| Código ISIN | Alfanumérico | Longitud Variable | Código ISIN |
| Anulación | Alfanumérico | X | Vacío: cierre vigente. 'B' cierre fue anulado. Cada vez que el cierre cambie de estado, se generará un nuevo archivo spl. |

3.4 SIMULTÁNEAS

Se reportan como 2 operaciones: la primera llamada inicial y la segunda final. Lo que distingue la operación como simultánea es el “tipo de negociación” ya que el nemotécnico será el título dado como colateral.

El contravalor de la simultánea se encuentra en el campo “contravalor” de la operación de vuelta.

Se reconocen los dos registros como una sola operación cuando el campo “referencia” es igual.

3.5 OPERACIONES DE REGISTRO

Las operaciones de registro podrán ser consultadas en la ventana de operaciones concertadas en la rueda TRD.

3.6 CONSECUTIVOS DIARIOS

Los consecutivos de los cierres efectuados en el SEN se reinician diariamente.

3.7 CONFIGURACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO

Existen dos parámetros para configurar la generación de los archivos “monitor” que se agregan o modifican en la sección de monitor ([Monitor]) del archivo siopel.ini:



3.7.1 Prefijo spl

Si no se configura nada, el sistema asume “spl” como prefijo para el nombre de los archivos.

Prefijo spl=spl

3.7.2 Path spl

Carpeta donde se ubican los archivos

Path spl=...(el default es el directorio donde se instaló la aplicación)

3.8 DESHABILITAR LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO

El sistema se puede configurar para que no genere los archivos “spl” (si el agente no lo utiliza) aunque el default es generarlo. Si el agente desea deshabilitarlo, debe agregar o modificar la siguiente línea en la sección de monitor ([Monitor]) del archivo siopel.ini:

```
[Monitor]
```

```
Generar spl=N
```

3.9 CONSIDERACIONES

Hasta la versión 6.5 de SIOPEL se debe tener en cuenta que el sistema no informa cuando hay anulaciones de cierres. Este control debe hacerse manualmente.

A partir de la versión 6.7 del sistema, cada vez que se produzca una anulación el archivo de spl lleva el caracter ‘|B|’ al final del registro. De igual forma, si por alguna razón un cierre que haya sido anulado se revive, se generará un nuevo archivo spl sin el caracter ‘|B|’ al final.

El borrado de los archivos del disco duro del MC o MCs, será responsabilidad de la entidad; se sugiere implementar una tarea programada en cada MC para borrar los archivos “Monitor” al final del día.

Es factible que se retransmita el mensaje de un cierre; en estos casos el sistema genera un nuevo archivo spl (con la misma información del anterior) por el mensaje recibido; de cualquier manera, debido a que pueden existir varios spls reportando un mismo cierre, se sugiere implementar una validación con base en el número de cierre y su fecha.



4 REPORTE DE CIERRES INTRADÍA

El sistema genera archivos con la información de los cierres de cada agente con corte al momento del envío, es decir cada envío contendrá la información acumulada. Estos se envían por correo electrónico a los usuarios inscritos en el servicio PKI correspondiente.

4.1 TIPO DE ARCHIVO

Archivo en formato Excel (*.xls) firmado bajo el formato PKI, extensión *.ent

4.2 NOMBRE DEL ARCHIVO

Código del agente: 999 (numérico de tres posiciones).

Extensión Excel: .xls

Extensión PKI: .ent

Ejemplo: 999.xls.ent

4.3 DESCRIPCIÓN DE CADA REGISTRO

| Nombre | Tipo | Formato | Descripción |
|---------------------|--------------|-------------------|---|
| Fecha del cierre | Alfabético | 'DDMMYY' | Fecha de la operación |
| Hora | Numérico | HHMMSS | Hora de la operación |
| Numero de secuencia | Numérico | | Folio consecutivo del cierre |
| Rueda | Alfabético | XXXX | Código de la rueda donde se realizó la operación, (Ver la tabla Numeral 5.1) |
| Instrumento | Alfanumérico | Longitud Variable | El campo está conformado de la siguiente manera: Para compraventas: <ul style="list-style-type: none">• Nemotécnico• Espacio• Plazo de la operación inicial(Cumplimiento)• Espacio• Divisibilidad (P – Parcial, T - Total) Para repos e interbancarios: <ul style="list-style-type: none">• Nemotécnico (INTB o REPO)• Plazo de la operación final (retrocesión)• Espacio• Plazo de la operación inicial(aplica para las operaciones a plazo) |



| Nombre | Tipo | Formato | Descripción |
|------------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Espacio • Divisibilidad (P – Parcial, T - Total) Para simultáneas: <ul style="list-style-type: none"> • Nemotécnico • Espacio • Plazo de la operación inicial(cumplimiento) • Espacio • Plazo de la operación final (retrocesión) • Espacio • Divisibilidad (P – Parcial, T - Total) |
| Código de agente comprador | Numérico | 999 | Código del agente comprador (el campo puede ser vacío) |
| Código de operador comprador | Numérico | 999 | Código del operador comprador (el campo puede ser vacío) |
| Código de agente vendedor | Numérico | 999 | Código del agente vendedor (el campo puede ser vacío) |
| Código de operador vendedor | Numérico | 999 | Código del operador vendedor (el campo puede ser vacío) |
| Plazo al cumplimiento | Numérico | 999 | Plazo de la operación inicial (Plazo al cumplimiento) |
| Plazo vuelta | Numérico | 999 | Plazo de la operación final (Plazo vuelta) |
| Valor nominal | Numérico | # | Valor nominal |
| Contravalor | Numérico | # | Contravalor |
| Precio/Tasa de cierre | Numérico | #,00 | Tasa/precio pactada de cierre |
| Precio/Tasa equivalente | Numérico | #,00 | Precio/Tasa equivalente |
| Código Broker | Numérico | 999 | Código broker |
| Código ISIN | Alfanumérico | Longitud Variable | Código ISIN |
| Código CFI | Alfanumérico | Longitud Variable | Código CFI |



5 TABLAS DE EQUIVALENCIAS

5.1 CÓDIGOS DE RUEDA

5.1.1 Primer Escalón

| Ruedas | Código de Rueda |
|-------------------------------------|-----------------|
| t+0 (8:00 a.m. – 1:00 p.m.) | CONH |
| t+1- t+3 (9:00 a.m. – 3:40 p.m.) | CTM0 |
| SIMULTANEAS (8:00 a.m. – 3:40 p.m.) | SIML |

5.1.2 Segundo Escalón

| Ruedas / mecanismos | Código de Rueda / mecanismo |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| COMPRAVENTAS (8:00 a.m. – 3:00 p.m.) | CVSE |
| DINERO (8:00 a.m. – 3:00 p.m.) | DINE |
| TRADING (8:00 a.m. – 3:00 p.m.) | TRD |

5.2 TIPOS DE NEGOCIACIÓN

| TN | Descripción | Rueda / mecanismo |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | CV t+0 Totales / Precio | CONH |
| H | CV t+0 Corto Plazo / Tasa | CONH |
| I | CV t+0 Cupones / Tasa | CONH |
| 2 | CV t+1 a t+3 Totales / Precio | CTM0 |
| J | CV t+1 a t+3 Corto Plazo / Tasa | CTM0 |
| K | CV t+1 a t+3 Cupones / Tasa | CTM0 |
| 3 | Simultáneas / Tasa | SIML |
| L | Simultáneas / Precio | SIML |
| M | CV Totales / Precio SE | CVSE |
| N | CV Corto Plazo / Tasa SE | CVSE |
| O | CV Cupones / Tasa SE | CVSE |
| R | CV t+0 a t+5 Totales / Precio SE | CVSE |
| S | CV t+0 a t+5 Corto Plazo / Tasa SE | CVSE |
| T | CV t+0 a t+5 Cupones / Tasa SE | CVSE |
| P | Interbancarios | DINE |
| D | Repos | DINE |
| U | Simultáneas / Precio SE | DINE |



| TN | Descripción | Rueda / mecanismo |
|----|----------------------------|-------------------|
| V | Simultáneas / Tasa SE | DINE |
| Y | Interbancarios de Registro | TRD |
| a | Reg. CV Totales/Precio | TRD |
| e | Reg. CV Corto Plazo/Tasa | TRD |
| b | Reg. simulPrecio | TRD |
| c | Reg. SimulTasa | TRD |

Otros Instrumentos

| TN | Descripción | Rueda / mecanismo |
|----|------------------------------|-------------------|
| A | Interbancarios IBR overnight | TRD |
| Z | Interbancarios IBR un mes | TRD |
| Q | Depósitos remunerados | DEPR |

6 HISTORICO DE CAMBIOS

2012/08/02 JAF

- Se actualiza el capítulo 2 del manual para aclarar la creación y utilización de la plantilla en el archivo Genera.