



Informe Sociedad Gerente Detalle RG N° 961

Gestión bursátil > Trámites > CNV > Informe SG Detalle RG961

Objetivo de la pantalla

Esta pantalla permite cargar el template proporcionado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el **Informe SG detalle RG N° 961**. El Agente podrá importar el archivo vacío, completarlo automáticamente con los datos del sistema y luego exportar un documento zip que contiene un Excel por cada Sociedad Gerente para su presentación ante cada Sociedad Gerente, respectivamente.

Campos

Fecha: en este campo, el Agente debe ingresar el **último día hábil del mes** correspondiente al reporte.

Formato: el campo acepta fechas en formato **DD/MM/AAAA**

Archivo (obligatorio): permite al Agente adjuntar el **template de la CNV** que contiene las secciones necesarias para el reporte.

El Agente deberá descargar el archivo vacío proporcionado por la CNV e importarlo a la pantalla para completar la información con los datos del sistema.

Exportar archivo: este botón genera el documento **ZIP** con los archivos Excel completados y listos para ser presentados ante cada Sociedad Gerente.

El archivo se descarga automáticamente cuando el Agente hace clic en este botón y deberá incluir todos los campos requeridos por la normativa.



Pasos para su uso

1. **Ingresar la fecha del último día hábil del mes**
 - El Agente debe ingresar la fecha correspondiente en el campo "**Fecha**". La misma debe corresponder al último día hábil del mes en que se reportará.
2. **Adjuntar el Template de la CNV**
 - Haga clic en el botón "**Adjuntar Template**" para cargar el archivo vacío que proporciona la CNV.
 - Asegúrese de que el archivo sea el template adecuado para el reporte correspondiente.
3. **Exportar el archivo completado**
 - Una vez que el sistema haya completado la información en el template con los datos del sistema, haga clic en el botón "**Exportar Archivo**" para generar el archivo **ZIP**.
 - El archivo se descargará automáticamente y estará listo para ser presentado ante cada Sociedad Gerente, respectivamente.

Fuentes de Información:

- El sistema filtra los FCI por tipo de título, utilizando los tipos "**FCI Fondo Comunes de Inversión**" o "**Fondos de Inversión**". Luego, distribuye la información de acuerdo con el **tipo de cuenta: Comitente, Comitente AN y Propias**, y si existen FCI en USD, los **convertirá a ARS** utilizando la cotización del Dólar A3500.

Validaciones por considerar:

- Si no se encuentra el **tipo de cliente** o si es incorrecto para personas jurídicas, se deberá registrar en el log un mensaje que advierte sobre el error. Ejemplo:
 - "**ATENCIÓN: El tipo de cliente no está cargado para [ID + denominación de la cuenta]. Se ha establecido como corporativo. Por favor, asegúrese de cargar el tipo de cliente correcto en la Administración de cuentas**".
- **Excluir Fondos cerrados** mediante el parámetro **unidades.fci.tipoFondo** donde se marca si el Fondo es cerrado. Estos Fondos no deben ser procesados en el reporte.

Valor del parámetro: **Abierto, Cerrado**.

Luego, asignar desde **Unidades > Configuración > Administración de FCI > Tipo de fondo**.

Es muy importante revisar el archivo TXT que genera el sistema en caso de encontrar cuentas que se deben corregir.