



Instructivo Nueva Consulta de posición en FCI v2

Implementamos un nuevo desarrollo mediante el cual se incorpora la pantalla **Operaciones > Consultas > Consulta de posición en FCI v2** la cual permite visualizar y extraer un informe de la tenencia valuada de los clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) durante un período de tiempo determinado, de manera performante. Además, la consulta exhibe el porcentaje de comisión que le corresponde en cada caso al Agente Administrador de Productos de Inversión Colectiva (AAPIC) asociado en cada unidad.

Permisos de Acceso

Para visualizar la pantalla, el usuario debe tener asignado el menú **Operaciones – Consulta de posición en FCI v2** en su rol, el cual puede configurarse desde la sección Menús en **Seguridad > Configuración > Administración de roles**.

Entradas

Los campos para completar son:

- **Cuenta:** permite obtener la consulta sobre una cuenta en particular
- **Grupos:** el campo habilita la consulta por:
 - Tipos de cuenta
 - Grupos, carteras o categorías de cuentas comitentes habilitadas
 - Conjunto de cuentas relacionadas a un administrador o un operador
- **CheckBox: Unión/Intersección:** si está marcado, incluye sólo las cuentas que pertenezcan a todos los grupos a la vez (intersección). Si está desmarcado, incluye las cuentas que pertenezcan a cualquiera de los grupos (unión)
- **Fondo:** permite obtener la consulta sobre un Fondo Común de Inversión (FCI) en particular
- **Sociedad Gerente:** permite obtener la información de la consulta, filtrando por Sociedad Gerente
- **Fecha desde:** día de inicio del período de tiempo a consultar



- **Hasta:** día límite del período de tiempo a consultar
- **Lugar:** filtro por lugar donde se encuentran las cuotapartes
- **Consultar cotizado:** al tildar este campo, el precio, importe y comisión AAPIC se expresan en ARS cuando la moneda de cotización del FCI sea diferente de ARS. Se utiliza la cotización cargada en “**Almacén de conversiones**” para la moneda y fecha en cuestión

Salidas

Hígyrus administra el resultado de la consulta en las siguientes columnas:

- **Moneda:** moneda de cotización del FCI
- **Fecha:** día en que una cuenta posee determinada cantidad de cuotapartes en tenencia en su portafolio. Este valor determina el valor de cuotaparte de la columna “**Precio**”
- **Lugar:** lugar o depositario donde se encuentran las cuotapartes
- **Cuenta:** ID o número y denominación de la cuenta comitente
- **Operador:** operador asociado a la cuenta.
- **Unidad:** Fondo Común de Inversión (FCI). **Hígyrus** muestra el código de CV de la especie, símbolo local y denominación. Los datos provienen de la pantalla **Administración de FCI**
- **Fecha precio:** fecha mediante la cual se determina el valor de cuotaparte de la columna “**Precio**”
- **Precio:** valor de cuotaparte de un FCI para el día especificado en la columna “**Fecha**”
- **Cantidad:** cantidad de cuotapartes que un comitente posee en su portafolio a una fecha determinada. Este valor forma parte del cálculo del monto que figura en la columna “**Importe**”
- **Importe:** valor que resulta de la multiplicación del precio por la cantidad de cuotapartes
- **Fee% AAPIC:** Porcentaje definido en cada fondo, en la pantalla **Administración de FCI**, en el campo “**Comisión AAPIC (%)**”
- **Comisión AAPIC:** importe que resulta del siguiente cálculo:



Comisión AAPIC =

- **Administrador:** Agente asociado a la cuenta
- **Sucursal:** Sucursal asociada a la cuenta

Menú de opciones

Los botones habilitados son:

- **Consultar:** muestra un resultado en base a los filtros seleccionados
- **Imprimir:** permite imprimir el resultado de la consulta

Importante: Administración de FCI

Los datos que figuran en la **Consulta de posición en FCI v2** derivan de la información configurada en cada especie de FCI dentro de la pantalla **Unidades > Configuración > Administración de FCI**.