

Documentación Versión 08.03.160

Relación de mejoras PTF 08.03.160

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.160: Relación de mejoras PTF 08.03.160

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 06/07/2020

Copyright © RD Sistemas, S.A. 1996-2020

Este documento contiene información propiedad de RD Sistemas, S.A. Se suministra bajo los términos del contrato de licencia de uso y está protegido por la ley de la propiedad intelectual. La presente publicación no incluye garantías del producto y las declaraciones que contiene no deben interpretarse como tales. No está permitida la reproducción ni retransmisión de ninguna parte de esta documentación, de cualquier forma o medio, sea electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia y grabación, por ningún motivo, sin el permiso previo por escrito de RD Sistemas, S.A.

Está legalmente prohibido copiar el software en cualquier otro medio de soporte que no esté específicamente permitido según el contrato de licencia. El licenciado puede realizar una copia de seguridad del software solo a efectos de seguridad.

Está legalmente prohibido realizar ingeniería inversa, descompilación y/o desensamblado del software suministrado bajo licencia.

La información de esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de RD Sistemas, S.A.

Todos los derechos reservados

Pueden existir referencias a productos que pudieran ser marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios.

Tabla de contenidos

Introducción	vi
1. Objetivo	vi
2. ¿A quién va dirigido este documento?	vi
3. Cómo enviar sus comentarios	vi
4. Nota aclaratoria	vi
1. PTF 08.03.160	1
1. GOLF	1
1.1. Fichero	1
1.1.1. Opciones de Usuario >> Exportación Advisor-CECA >> Ope. Compromiso <Ref. 25008>	1
1.1.2. Opciones de Usuario >> Exportación Advisor-CECA FP y EPSV >> Cartera DGS <Ref. 29959>	1
1.2. Maestros	1
1.2.1. Cartera >> Depósitos <Ref. 24731>	1
1.2.2. Maestros >> Cotizaciones <Ref. 30321>	1
1.2.3. Maestros >> Tires <Ref. 30321>	1
1.3. Gestión I	1
1.3.1. Maestros >> Entidades >> Fondos <Ref. 30472>	1
1.3.2. Maestros >> Instrumentos >> Valores CVI <Ref. 22331>	2
1.3.3. Maestros >> Instrumentos >> Renta Fija <Ref. 21783>	2
1.3.4. Front >> Registro Operaciones Cartera <Ref. 30334>	2
1.3.5. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Renta Fija <Ref. 26568>	2
1.3.6. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Ajustes >> Operaciones <Ref. 27461> ..	2
1.3.7. Back >> Registro de operaciones >> Canjes y Conversiones <Ref. 30346>	2
1.3.8. Back >> Registro Operaciones >> Intereses <Ref. 30362>	2
1.3.9. Back >> Registro Operaciones >> Dividendos/Primas/Intereses <Ref. 30280>	3
1.3.10. Back >> Registro de Operaciones >> Aporta / Retiro y Traspasos >> Aporta / Retiro Títulos <Ref. 30228>	3
1.3.11. Consultas >> Cartera >> Historicos >> Periodificaciones <Ref. 30334>	3
1.3.12. Consultas >> Fondos >> Cuadre Contable/Cartera por epigrafe 2008 <Ref. 29205>	3
1.3.13. Consultas >> Fondos >> Comparativa Resúmenes Patrimoniales 2008 <Ref. 29205>	3
1.4. Gestión II	3
1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> M05 <Ref. 29208>	3
1.4.2. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> MB2 <Ref. 30367>	3
1.4.3. Normativa >> Modelos ECR >> Generación <Ref. 30341>	4
1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> P0501 <Ref. 29879>	4
1.4.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE602 "Listado de Activos" <Ref. 29459>	4
1.4.6. Normativa >> Modelos EPSV >> Generación <Ref. 30384>	4
1.4.7. Normativa >> Modelos EPSV >> Consulta Estados >> Estados EP106 <Ref. 30365>	4
1.4.8. Normativa >> Informes DFI >> Incorporación <Ref. 30370>	5
1.4.9. Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Inicialización >> IIC RD 1082/2012 >> Política <Ref. 26624>	5
1.4.10. Importa/Exporta >> Importación >> Ajuste Operaciones Front-On <Ref. 29036> ..	5
1.4.11. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Importación Integrada <Ref. 29872>	5
1.4.12. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Importación Integrada <Ref. 30213>	5
1.4.13. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Importación Integrada <Ref. 30353>	5

1.4.14. Administración >> Procesos Desasistidos >> Importación: Ajuste operaciones Front-On <Ref. 29036>	6
1.5. Patrimonios	6
1.5.1. Procesos >> Reconstrucción situación >> Recalcular Patrimonio <Ref. 30288>	6
1.5.2. Consultas >> Situación >> Cartera Completa <Ref. 30362>	6
1.5.3. Consultas >> Estados de Carteras >> Tipo Saldos Retención <Ref. 30334>	6
1.6. Partícipes FIM	6
1.6.1. Procesos >> Testamentarias y Disoluciones de Cuentas <Ref. 30389>	6
1.6.2. Documentación >> Fichero Ordenes de Pago SEPA XML (CSB34) <Ref. 30162> ..	6
1.6.3. Normativa >> Fiscal >> Modelo 187 >> Generación <Ref. 29913>	7
1.6.4. Normativa >> Fiscal >> Modelo 187 >> Mantenimientos >> Tipo 1 <Ref. 29723> ..	7
1.6.5. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones <Ref. 30162>	7
1.6.6. Interfases >> Plataformas de distribución >> All Funds >> Exportación <Ref. 30271>	7
1.6.7. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis <Ref. 30358>	7
1.6.8. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Incorporación <Ref. 30060>	7
1.6.9. Interfases >> Plataformas de distribución >> RBC Bancobal >> Interfase RBC >> Exportación <Ref. 29375>	8
1.7. Partícipes FP/EPVS	8
1.7.1. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos >> Enviar fichero SNCE <Ref. 30098>	8
1.7.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Mantenimientos >> Fichero SNCE >> Identificación >> Generar Fichero SNCE <Ref. 30098>	8
1.7.3. Intefases >> Plataformas de distribucion >> Inversis FP >> Exportacion <Ref. 29500>	8
2. FRONT-ON	9
2.1. Administración	9
2.1.1. Maestros >> Históricos <Ref. 30027>	9
2.1.2. Procesos >> Procesos Desglose a Opc Back <Ref. 30380>	9
2.1.3. Distribuidores >> Distribuidores >> Configuración >> Envíos <Ref. 30184>	9
2.2. Gestión	9
2.2.1. Configuración >> Alta Instrumentos >> Alta Rápida Instrumentos <Ref. 30067>	9
2.2.2. Configuración >> Exportación Repos Cartera <Ref. 30197>	10
3. CID	10
3.1. Maestros	10
3.1.1. Cotizaciones >> Cotizaciones <Ref. 30349>	10
3.1.2. Carteras >> Cartera Tipo Precio <Ref. 30349>	10
3.2. Procesos	10
3.2.1. Cierre Diario/Cierre mensual/Cierre Esporádico <Ref. 30349>	10
3.3. Normativa	10
3.3.1. Normativa >> Control Límites y Coeficientes Oficiales >> Inicialización >> IIC RD 1082/2012 >> Políticas <Ref. 26624>	10

Introducción

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es informar de todas las implementaciones desarrolladas en la versión actual.

2. ¿A quién va dirigido este documento?

Este documento va dirigido a los usuarios de las distintas aplicaciones de RD Sistemas, S.A., así como, a las personas encargadas de su administración, instalación y mantenimiento.

3. Cómo enviar sus comentarios

Sus comentarios pueden ayudarnos a mejorar la calidad de la documentación. Por favor envíe cualquier comentario o sugerencia a través de la plataforma Entorns dirigida al área de Documentación.

4. Nota aclaratoria

La Versión 08.03.001 contiene todas las modificaciones realizadas en las PTF's de la versión 08.02.000, además de las mejoras que a continuación se irán mencionando.

Capítulo 1. PTF 08.03.160

1. GOLF

1.1. Fichero

1.1.1. Opciones de Usuario >> Exportación Advisor-CECA >> Ope. Compromiso <Ref. 25008>

Se ha modificado la exportación del fichero de operaciones compromiso de Advisor-CECA FI para que sólo exporte las operaciones que generan el compromiso o plazo y no las operaciones de vencimiento.

1.1.2. Opciones de Usuario >> Exportación Advisor-CECA FP y EPSV >> Cartera DGS <Ref. 29959>

Se ha solucionado una incidencia en la exportación del fichero Cartera DGS para las opciones de FP y EPSV para el campo Duración, ya que si la duración era negativa se exportaba mal. Ahora se exportará la duración en valor absoluto.

1.2. Maestros

1.2.1. Cartera >> Depósitos <Ref. 24731>

Se ha transformado el checkbox de 'Activo' a un campo con un desplegable, para poder informar si un depósito está activo 'Sí', 'No' y 'Sólo consultas'. De esta manera, si está seleccionada la opción 'Sólo consultas', el depósito aparecerá en las consultas de la aplicación, pero no aparecerá en la selección en el alta de operaciones o asientos manuales. En cambio, la opción 'No' no permite la visualización a ningún nivel, mientras que la opción 'Sí', permite a todos los niveles la consulta y utilización del depósito.

1.2.2. Maestros >> Cotizaciones <Ref. 30321>

Se ha desarrollado la posibilidad de realizar la valoración a precios de compra y venta para los clientes que valoren a tires.

1.2.3. Maestros >> Tires <Ref. 30321>

Se ha desarrollado la posibilidad de realizar la valoración a precios de compra y venta para los clientes que valoren a tires.

1.3. Gestión I

1.3.1. Maestros >> Entidades >> Fondos <Ref. 30472>

Se ha ajustado la visualización de los campos de las fechas de inicio y finalización de la garantía cuando el fondo es garantizado, ya que desde la PTF 8.03.158 no se visualizaban estos campos.

1.3.2. Maestros >> Instrumentos >> Valores CVI <Ref. 22331>

Se ha solventado una incidencia por la cual si se eliminaba un registro de valores_cvi no se estaban eliminando los correspondientes registros del maestro de epígrafes (Maestros >> Cartera >> Epígrafes) asociados a ese registro.

1.3.3. Maestros >> Instrumentos >> Renta Fija <Ref. 21783>

Se ha modificado el cálculo del cupón corrido en el caso de instrumentos que sean bonos italianos emitidos por el Gobierno Italiano; para que el cupón corrido se calcule con 5 decimales (Bloomberg lo calculo con 5 decimales).

Para detectar que es un bono de deuda italiana se revisan los siguientes parámetros en el alta de la emisora del instrumento:

- Tipo IME: Esté informado Administración Central.
- País asociado a la emisora: Italia. Para eso se revisa en el maestro de Países que el código ISO del País sea IT.

1.3.4. Front >> Registro Operaciones Cartera <Ref. 30334>

Se ha solventado una incidencia en el cálculo de las retenciones cuando el país utilizado tenía marcado "Emergente", se estaba tomando como si fuese Paraíso Fiscal. Se modifica el programa para que se tome el indicador "Paraíso Fiscal" como País Offshore.

1.3.5. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Renta Fija <Ref. 26568>

Se han modificado las operaciones de venta para que, al desglosarse en tantas operaciones como compras existentes, también se desglose el importe grabado en el campo ecualizacion_liquidacion de la misma manera que el resto de campos de la venta original.

1.3.6. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Ajustes >> Operaciones <Ref. 27461>

En el botón de 'Selección', cuando aparece la ventana para seleccionar la operación a ajustar, se ha modificado esta ventana de búsqueda optimizándola, para poder hacer la búsqueda con más parámetros: cartera, fecha operación, fecha valor, operación, etc. Tiene el mismo formato que las ventanas de selección que existen en la aplicación para mayor comodidad.

1.3.7. Back >> Registro de operaciones >> Canjes y Conversiones <Ref. 30346>

Se ha modificado el programa para rellenar automáticamente el campo Líquido en las operaciones de canje siempre que se informe en la entrada manual el Efectivo a Cobrar.

1.3.8. Back >> Registro Operaciones >> Intereses <Ref. 30362>

Se ha solventado una incidencia en el cálculo del cupón periodificado en las operaciones de interés. El cálculo estaba vinculado al indicador "Periodificar Repos" de la solapa Cartera en lugar de al indicador "Periodificar RF".

1.3.9. Back >> Registro Operaciones >> Dividendos/Pri- mas/Intereses <Ref. 30280>

Se ha solventado un error en la generación de las operaciones de interés situadas a fecha valor de una compra a compromiso como contado. Se estaba generando la operación cuando no correspondía.

1.3.10. Back >> Registro de Operaciones >> Aporta / Retiro y Tras- pasos >> Aporta / Retiro Títulos <Ref. 30228>

Se ha modificado el programa para añadir los campos retención y retención en divisa en la ventana.

1.3.11. Consultas >> Cartera >> Historicos >> Periodificaciones <Ref. 30334>

Se ha solventado una incidencia en el cálculo de las retenciones cuando el país utilizado tenía marcado "Emergente", se estaba tomando como si fuese Paraíso Fiscal. Se modifica el programa para que se tome el indicador "Paraíso Fiscal" como País Offshore.

1.3.12. Consultas >> Fondos >> Cuadre Contable/Cartera por epi- grafe 2008 <Ref. 29205>

Se ha solucionado la incidencia por la cual, en entidades de capital riesgo (ECR) no se tomaba la parte contable de la configuración del modelo CR1. Además, se soluciona que aparecían epígrafes que no eran de cartera.

1.3.13. Consultas >> Fondos >> Comparativa Resúmenes Patrimo- niales 2008 <Ref. 29205>

Se ha modificado el orden de los datos en los que se exporta en Excel esta consulta, ya que con la modificación para que tirara de saldos_con_fec se alteró el orden y estaba afectado a interfases ya creadas.

1.4. Gestión II

1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> M05 <Ref. 29208>

Se ha modificado la generación del modelo M05, para que, en el caso de que haya operaciones a plazo o compromiso en instrumentos de Renta fija y la fecha de operación sea anterior a la generación del modelo y la fecha de valor sea posterior a la generación del modelo, en el campo duración (columna 23) se buscará la duración en el siguiente histórico de valoraciones que exista.

1.4.2. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> MB2 <Ref. 30367>

Para aquellos clientes que tienen el módulo de Partícipes de Fondos de Inversión (PAR_FI) y tienen cuentas de partícipes ómnibus, se ha ajustado la generación del modelo MB2 para los epígrafes 11.000 (importes de Suscripción) y 12.000 (importes de Reembolsos), para que el dato que proceda del comercializador de estas cuentas ómnibus no se sume a los importes que estamos tomando del histórico de operaciones de las suscripciones y reembolsos del mes, ya que estas operaciones ya incluyen el dato procedente del comercializador.

1.4.3. Normativa >> Modelos ECR >> Generación <Ref. 30341>

Se ha modificado el programa para que en el modelo CR5 aparezca un mensaje de error a partir del nivel de gravedad 50 para el supuesto que en las participaciones propias de la entidad no estuviera informado el mercado de contratación, hecho que impide la generación del modelo pero que anteriormente no se especificaba.

1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> P0501 <Ref. 29879>

Se soluciona incidencia por la que en los planes con VL del último día valorado del año = 0 marcaba una rentabilidad del -100%. A partir de ahora como último VL del año irá a buscar el último que sea diferente de 0 para calcular la rentabilidad anual.

1.4.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE602 "Listado de Activos" <Ref. 29459>

1. Se da el mismo tratamiento a los DPO que a las IPF en lo referente a los campos:

- Y0137. Tipo de Entidad Bancaria
- Y0138. País de la Entidad Bancaria
- Y0139. Código de la Entidad Bancaria
- C0140. Emisora

2. CUENTAS CORRIENTES. Se modifican los campos siguientes:

- C0070 (Importe Invertido Medido a la Par)
- C0100 (Valor de Mercado)
- Y3050 - Y3060 - Y3070 - Y3080 (Existencias)

Donde hasta ahora se estaba considerando el efectivo del histórico de valoraciones y, a partir de ahora, se añadirán también a ese efectivo el importe de las operaciones de suscripciones y reembolso diferidas de aquellos fondos que tengan el indicador de Tratar asignaciones post cierre (solapa de Fondos) a Sí.

1.4.6. Normativa >> Modelos EPSV >> Generación <Ref. 30384>

Se ha corregido el mantenimiento del modelo EP301 para que en el campo "balance" se pueda especificar el desplegable la opción "A1"

1.4.7. Normativa >> Modelos EPSV >> Consulta Estados >> Estados EP106 <Ref. 30365>

Se soluciona una incidencia por la que se tenía en cuenta a partícipes que hubieran tenido aportaciones durante el año aunque el saldo a fecha de generación del modelo fuera 0.

1.4.8. Normativa >> Informes DFI >> Incorporación <Ref. 30370>

Se ha corregido el error por el que cuando se incorporaba un fichero XML, el programa no tenía en cuenta un campo nuevo.

1.4.9. Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Inicialización >> IIC RD 1082/2012 >> Política <Ref. 26624>

Se ha modificado la inicialización de límites de Políticas de la Circular 1/2019 para incluir los límites con plazo de regularización de 6 meses. Los clientes que tengan realizada esta inicialización y hayan calculado límites para la misma, tendrán que dejar como inactivos los límites con Fecha Desde 09/04/2019 y volver a pasar el proceso de Inicialización de políticas para IIC.

1.4.10. Importa/Exporta >> Importación >> Ajuste Operaciones Front-On <Ref. 29036>

Se ha modificado el proceso de incorporación de Ajuste de Operaciones de Front-On, de tal manera que, si ajustamos campos del DVE como gastos, retenciones, retenciones_ext.... genera una MMD. En cambio, si el ajuste viene por una modificación en el cambio de divisa genera una MMI, en esta operación solo se podrán modificar los importes de Cambio divisa, Neto, Líquido, Beneficio/Pérdida del fichero tal y como permite la entrada manual de estas operaciones.

1.4.11. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Importación Integrada <Ref. 29872>

Se modifica la incorporación de ficheros de manera que si en la adaptación del fichero original la formato estandar de gestión de recepciones se produce un error en una de las líneas del fichero no se incorpore ninguna.

1.4.12. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Importación Integrada <Ref. 30213>

Se ha desarrollado la incorporación de un nuevo fichero de operaciones SRP a través de la incorporación integrada del módulo gestión de recepciones.

1.4.13. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Importación Integrada <Ref. 30353>

Se han realizado las siguientes modificaciones en la incorporación del fichero de participaciones externas:

- Recalcular el importe del efectivo_div para que se grabe en la operación correctamente.
- Modificar el cálculo del coste_div, para redondear el importe a los decimales de la divisa del instrumento.

1.4.14. Administración >> Procesos Desasistidos >> Importación: Ajuste operaciones Front-On <Ref. 29036>

Se ha modificado el proceso de incorporación de Ajuste de Operaciones de Front-On, de tal manera que, si ajustamos campos del DVE como gastos, retenciones, retenciones_ext.... genera una MMD. En cambio, si el ajuste viene por una modificación en el cambio de divisa genera una MMI, en esta operación solo se podrán modificar los importes de Cambio divisa, Neto, Líquido, Beneficio/Pérdida del fichero tal y como permite la entrada manual de estas operaciones.

1.5. Patrimonios

1.5.1. Procesos >> Reconstrucción situación >> Recalcular Patrimonio <Ref. 30288>

Se ha creado un nuevo proceso de recálculo mediante el que se actualizará el Patrimonio de las Carteras Patrimoniales que se visualiza en Ir >> Patrimonios >> Consultas >> Situación >> Cartera Completa. La fórmula utilizada es la siguiente:

Patrimonio = Efectivo + Liquidez + Depósitos garantías + Pen liquidar + Valías plazo derivados + Saldo tras + Retención día

1.5.2. Consultas >> Situación >> Cartera Completa <Ref. 30362>

Se ha agregado la suma de las retenciones de las operaciones de Interés, Amortización y Reducción de Nominal al campo retencion_día de la consulta Situación Cartera Completa siempre que el control "Valoración: Calcular Retención Día Solo con Retenciones RF" esté activado.

1.5.3. Consultas >> Estados de Carteras >> Tipo Saldos Retención <Ref. 30334>

Se ha solventado una incidencia en el cálculo de las retenciones cuando el país utilizado tenía marcado "Emergente", se estaba tomando como si fuese Paraíso Fiscal. Se modifica el programa para que se tome el indicador "Paraíso Fiscal" como País Offshore.

1.6. Partícipes FIM

1.6.1. Procesos >> Testamentarías y Disoluciones de Cuentas <Ref. 30389>

En el campo 'Tarifa Forzada', se ha añadido la barra lateral derecha del desplegable para poder desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

1.6.2. Documentación >> Fichero Ordenes de Pago SEPA XML (CSB34) <Ref. 30162>

Se ha añadido en el fichero de incorporación de operaciones un nuevo campo de tipo texto: Concepto, en la posición 1988 (250 posiciones) para informar algún tipo de observación complementaria que se requiera en el alta de los datos bancarios de las operaciones.

Para poder utilizar el nuevo campo en la generación del fichero SEPA, se requiere tener configurado en Maestros >> Configuración >> Fichero SEPA >> Fichero CSB34 (Órdenes) >> Obtener Concepto >> el control indicando Específico 1. Si existe el campo informado, aparecerá junto con el dato que se informa actualmente.

1.6.3. Normativa >> Fiscal >> Modelo 187 >> Generación <Ref. 29913>

Se ha modificado el programa para que, cuando tengamos un titular que es residente y no tiene la provincia informada, aparecerá un mensaje de aviso durante la generación del modelo 187. Este mensaje es informativo y no detendrá el proceso. Una vez finalizado, se recomienda revisar los titulares que han ocasionado error, indicar la provincia correspondiente en Maestros >> Entidades >> Datos Administrativos, y a continuación, pasar el siguiente proceso para resituar la provincia informada en el titular en los datos generados del modelo.

Proceso en PAR_FI >> Normativa >> Fiscal >> Modelo 187 >> Varios >> Proceso 3. Recolocar País y Provincia, donde se seleccionará la declaración a la que ejecutar el proceso.

1.6.4. Normativa >> Fiscal >> Modelo 187 >> Mantenimientos >> Tipo 1 <Ref. 29723>

Se ha modificado el cálculo interno del botón ‘Recalcular Totales’ para que lea todos los posibles tipos de operación existentes en el mantenimiento tipo 2 (detalle del modelo). Estos tipos de operación se diferencian según una letra que identifica concretamente una operación.

1.6.5. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones <Ref. 30162>

Se ha añadido en el fichero de incorporación de operaciones un nuevo campo de tipo texto: Concepto, en la posición 1988 (250 posiciones) para informar algún tipo de observación complementaria que se requiera en el alta de los datos bancarios de las operaciones.

Para poder utilizar el nuevo campo en la generación del fichero SEPA, se requiere tener configurado en Maestros >> Configuración >> Fichero SEPA >> Fichero CSB34 (Órdenes) >> Obtener Concepto >> el control indicando Específico 1. Si existe el campo informado, aparecerá junto con el dato que se informa actualmente.

1.6.6. Interfases >> Plataformas de distribución >> All Funds >> Exportación <Ref. 30271>

Se ha corregido un error en la exportación bajo demanda por el que los saldos que aparecían eran a fecha sesión y no a la fecha demandada.

1.6.7. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis <Ref. 30358>

Se ha corregido el fichero con registro MOV en base a las nuevas especificaciones de INVERSIS.

1.6.8. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Incorporación <Ref. 30060>

Se ha corregido una incidencia por la que, al grabar las operaciones de aportación que se crean por la interfase, ya que les faltaba un campo no visible por ventana por rellenar que al intentar modificar la ope-

ración, hacía que se generase un error.

1.6.9. Interfases >> Plataformas de distribución >> RBC Bancobal >> Interfase RBC >> Exportación <Ref. 29375>

Se han añadido los siguientes controles para poder controlar los ISIN que se especifican a la hora de realizar la exportación. El primero controla que se realice de manera "especial" (no habitual) la exportación y el segundo que se puedan parametrizar los diferentes propietarios:

Seccion: "Participes"

Clave: "Interfase RBC. Tratamiento Especial según propietario S/N"

Valor defecto: "N"

Valor efecto: "S"

Seccion: "Participes"

Clave: "Interfase RBC. Tratamiento Propietarios Exportacion"

Valor defecto: ""

Valor efecto: "codigos de propietarios a tratar."

1.7. Partícipes FP/EPsv

1.7.1. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos >> Enviar fichero SNCE <Ref. 30098>

Se ha corregido el error por el que el registro de cabecera no mostraba la línea con la longitud correcta según las especificaciones.

1.7.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Mantenimientos >> Fichero SNCE >> Identificación >> Generar Fichero SNCE <Ref. 30098>

Se modifica la generación del fichero snce 134 epsv de salida para que en la cabecera aparezca de nuevo el campo G del cuaderno de Inverco a ceros en lugar de vacío.

1.7.3. Intefases >> Plataformas de distribucion >> Inversis FP >> Exportacion <Ref. 29500>

Se ha corregido un error por el que no se mostraban los enlaces remotos de las cuentas.

2. FRONT-ON

2.1. Administración

2.1.1. Maestros >> Históricos <Ref. 30027>

Se revisan los desplegables de instrumentos de los mantenimientos de históricos para mejorar los tiempos de refresco de dichos mantenimientos.

2.1.2. Procesos >> Procesos Desglose a Opc Back <Ref. 30380>

- Se optimizan los tiempos de ejecución del volcado de operaciones a través de SEDA
- Se incluyen los parámetros de la cabecera de Acumular desgloses similares a en las tareas de SEDA para que, al realizar el proceso por este sistema se puedan acumular.

2.1.3. Distribuidores >>Distribuidores >> Configuración >> Envíos <Ref. 30184>

Se crea un nuevo control genérico para todos los distribuidores AFB en la solapa de Sesiones para determinar el margen que tenemos para enviar una sesión que se haya perdido bien porque el proceso AFB estaba parado o porque estaba procesando una recepción de ficheros. El valor por defecto será cero para que funcione como actualmente y el máximo serán 5 minutos (300 segundos).

2.2. Gestión

2.2.1. Configuración >> Alta Instrumentos >> Alta Rápida Instrumentos <Ref. 30067>

Solucionada incidencia por la que no se actualizaban los siguientes datos:

- Maestros >> Instrumentos >> Instrumentos: Enlace, vaciamos el campo.
- Maestros >> Instrumentos >> Valores cvi: Sólo se pasa al nuevo instrumento el registro con fecha validez mayor
- Maestros >> Instrumentos >> Valores Común. Se borran los campos:
 - AII
 - Código CFI
 - MIFID Producto
 - Nominal Mínimo
 - Nominal Ope
 - Id Bloomberg
 - Subsector, al modificar la emisora no se actualizaba el subsector

- Maestros >> Instrumentos >> Renta Fija. Se borran los campos de la parte derecha de la ventana ya que no vienen en la ventana del alta rápida y no tienen que ser iguales a los del instrumento base

2.2.2. Configuración >> Exportación Repos Cartera <Ref. 30197>

Solucionada incidencia por la que no se generaba el fichero

3. CID

3.1. Maestros

3.1.1. Cotizaciones >> Cotizaciones <Ref. 30349>

Se han añadido nuevos campos para reflejar las cotizaciones de compra y venta y su incorporación a través del fichero D para el tipo 02.

3.1.2. Carteras >> Cartera Tipo Precio <Ref. 30349>

Se ha creado este mantenimiento para indicar las carteras e instrumentos que se valorarán utilizando precios de compra o venta. También se ha creado su importación a través del fichero C para el tipo 26, y el tratamiento en el intercambio.

3.2. Procesos

3.2.1. Cierre Diario/Cierre mensual/Cierre Esporádico <Ref. 30349>

Se ha adaptado la valoración para utilizar los precios de compra/venta. Esta dependerá de la activación del siguiente control:

Seccion: Valoracion

Clave: Sistemas valoracion por cotizacion: Tratar precios de Compra, Venta S/N(N)

Al activarlo se buscará en el mantenimiento de cotizaciones la cotización indicada y si no estuviese se utilizará la cotización base.

3.3. Normativa

3.3.1. Normativa >> Control Límites y Coeficientes Oficiales >> Inicialización >> IIC RD 1082/2012 >> Políticas <Ref. 26624>

Se ha modificado la inicialización de límites de Políticas de la Circular 1/2019 para incluir los límites con plazo de regularización de 6 meses. Los clientes que tengan realizada esta inicialización y hayan calculado límites para la misma, tendrán que dejar como inactivos los límites con Fecha Desde 09/04/2019 y volver a pasar el proceso de Inicialización de políticas para IIC.