

# **Documentación Versión 08.03.164**

## **Relación de mejoras PTF 08.03.164**

**Departamento de Documentación**

**RD Sistemas, S.A.**

---

# **Documentación Versión 08.03.164: Relación de mejoras PTF 08.03.164**

Departamento de Documentación  
RD Sistemas, S.A.

publicado 03/11/2020

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 08.03.164 .....	1
1. GOLF .....	1
1.1. Fichero .....	1
1.1.1. Tools RDS <Ref. 30857> .....	1
1.2. Gestión I .....	1
1.2.1. Back >> Planificador Tareas <Ref. 30440> .....	1
1.2.2. Back >> Conciliaciones >> Bancaria <Ref. 30825> .....	1
1.2.3. Consultas <Ref. 30946> .....	1
1.2.4. Consultas <Ref. 30971> .....	2
1.3. Gestión II .....	2
1.3.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo MX3 <Ref. 22543> ..	2
1.3.2. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo P02 <Ref. 29651> ..	2
1.3.3. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo M04 <Ref. 30951> ..	2
1.3.4. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo M05 <Ref. 29659> ..	2
1.3.5. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo M05 <Ref. 31112> ..	3
1.3.6. Normativa >> Modelos DGSFP <Ref. 30895> .....	3
1.3.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 30973> .....	3
1.3.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 30997> .....	3
1.3.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602. Lista de Activos <Ref. 29459> .....	4
1.3.10. Normativa >> Modelos EPSV <Ref. 30957> .....	4
1.3.11. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Exportación <Ref. 30897> .....	4
1.3.12. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 (Completo) >> Generación <Ref. 28657> .....	4
1.3.13. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Par. significativos <Ref. 28657> .....	5
1.3.14. Normativa >> Informes Periódicos CNMV <Ref. 30713> .....	5
1.3.15. Normativa >> Límites y coeficientes >> Consultas >> Control de Comisiones <Ref. 22663> .....	5
1.3.16. Normativa >> Límites y coeficientes particulares <Ref. 24124> .....	5
1.3.17. Normativa >> MIFID >> EMT <Ref. 29288> .....	6
1.3.18. Normativa >> MIFID >> EMT >> Generación <Ref. 31046> .....	6
1.4. Patrimonios .....	6
1.4.1. Consultas >> Estado Cartera >> Cartera Gestión Fiscal <Ref. 30674> .....	6
1.5. Partícipes FIM .....	6
1.5.1. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos <Ref. 28879> .....	6
1.5.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos <Ref. 30953> .....	7
1.5.3. Interfases >> Plataforma de Distribución >> All Funds >> Incorporación <Ref. 30906> .....	7
1.6. Partícipes FP/EPVS .....	7
1.6.1. Operaciones >> Entrada <Ref. 30905> .....	7
2. FRONT-ON .....	7
2.1. Administración .....	7
2.1.1. Maestros >> Básicos Front >> Controles <Ref. 30001> .....	7
2.1.2. Procesos >> Desgloses a OPC Back <Ref. 31100> .....	8
2.1.3. Procesos >> Utilidades <Ref. 30887> .....	8
3. CID .....	8
3.1. Importa/Exporta .....	8

3.1.1. Importación >> Poscierre >> Importación <Ref. 30110> .....	8
3.1.2. Importación >> Configuración >> Incorporación Carteras, depósitos <Ref. 30349> ..	8
3.1.3. Importación >> Intercambio >> Instrumentos >> Intercambio Instrumentos <Ref. 30954> .....	8
3.2. Normativa .....	8
3.2.1. Control Límites y Coeficientes Particulares <Ref. 24124> .....	8
4. CHEC .....	9
4.1. Cumplimiento Normativo .....	9
4.1.1. Operaciones vinculadas <Ref. 30730> .....	9

---

# 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 08.03.164

## 1. GOLF

### 1.1. Fichero

#### 1.1.1. Tools RDS <Ref. 30857>

Se modifica la exportación de ficheros por tools de modo que, si no superan las 65.000 filas, se exportará en formato Excel xls (antes se exportaba en formato xlsx).

### 1.2. Gestión I

#### 1.2.1. Back >> Planificador Tareas <Ref. 30440>

Se ha incluido un nuevo parámetro en la solapa de 'Ampliaciones', 'Tratamiento Ampliaciones', para poder aplicar el tratamiento a coste 0 o teórico a nivel de tarea y no de cartera como hasta ahora. Con coste teórico al hacer la ampliación calculará un coste teórico para los derechos que descontará del coste de las acciones. Con coste 0, los derechos no tendrán coste y el coste de las acciones no variará.

El indicador a nivel de tarea prevalecerá sobre la configuración a nivel de cartera. El proceso, ahora comprobará si en la tarea hay algo informado en este indicador para aplicarlo, y solo en el caso de que sea nulo, se comprobará lo indicado en la cartera, de manera que no interfiera en aquellos clientes que siguen informando este dato a nivel de cartera.

#### 1.2.2. Back >> Conciliaciones >> Bancaria <Ref. 30825>

Se resuelve el error que ocurría cuando se cargaba un fichero con formato/codificación erróneo, ya que se cargaban movimientos con Cuenta = 0.

#### 1.2.3. Consultas <Ref. 30946>

GENERACIÓN SCRIPT XML (DEASISTIDO DE CONSULTAS):

Se modifica la generación desasistida de consultas para:

- Solventar una incidencia existente en la generación del formato PDFPrint.
- Se modifica la generación para que los argumentos no contengan formato.

#### Nota

Esta modificación es válida para cualquier consulta realizada en el aplicativo.

## 1.2.4. Consultas <Ref. 30971>

GENERACIÓN DESASISTIDA DE CONSULTAS (Botón de Generar Script):

Se crea una nueva macro en la configuración de los XML manuales realizados a través de consulta que será "ultval", a partir de la cual, se tomará la última fecha de valoración de las carteras.

### **Nota**

Esta modificación es válida para cualquier consulta realizada en el aplicativo.

## 1.3. Gestión II

### 1.3.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo MX3 <Ref. 22543>

Se corrige la generación del modelo MX3 para mostrar el epígrafe 0090 a ceros, cuando la tipología de la cartera es la siguiente: solapa "Fondo", Garantizado: Rtb Ojetivo No Gar y la metodología del cálculo riesgo como "Compromiso".

Tendrá el mismo tratamiento que si se parametrizara el campo "Garantizado" como "No garantizado".

### 1.3.2. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo P02 <Ref. 29651>

Se ha modificado la generación del Modelo P02 para compartimentos por la cual, la configuración definida en el epígrafe 0300 se carga en epígrafe 0080.

### 1.3.3. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo M04 <Ref. 30951>

Modificada generación del M04 por la cual no cargará como entrada/salida 1 títulos (columnas 8 y 9) por operaciones de ajuste de líquido. Es decir, no se tratarán las operaciones de la ventana de tratamiento MML.

### 1.3.4. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo M05 <Ref. 29659>

Se ha modificado la generación del modelo M05 para solucionar ciertas incidencias en las posiciones desglosadas de los futuros sobre divisas, cuando ambas divisas son distintas al Euro. Los cambios son:

- Se relacionarán las dos posiciones a través de la columna Cod. Estructura.
- Se rellenará la columna 14 - Precio Ejercicio de ambas posiciones con el mismo precio.
- Se relacionará correctamente para ambas posiciones las columnas de Posiciones Inicial, Entradas, Salidas y Posiciones Final, ya que para alguna no se identificaba bien las posiciones iniciales.

### **Nota**

Es posible que la siguiente generación después de instalar esta ptf no relacione bien las posiciones iniciales debido a que faltará el desglose correcto en el mes anterior.

### **1.3.5. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo M05 <Ref. 31112>**

Se ha resuelto una incidencia que ocasionaba errores en las posiciones iniciales, entradas, salidas y posiciones finales de los instrumentos que van a Identificación de Partidas cuando el siguiente control estaba a No:

Sección: Modelos

Clave: M05-Agrupar vencimientos iguales

Ahora se mostrará correctamente las posiciones desagregadas y se completará el código estructura si las 3 primeras columnas son iguales.

### **1.3.6. Normativa >> Modelos DGSFP <Ref. 30895>**

Se modifica la exportación del XML para que, si no está informado el campo "Fecha Fin de Actividad X0035" del Modelo F0501, no se exporte el literal y se evite incorporar al Access el dato 01/01/1900.

### **1.3.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 30973>**

Se revisa y modifica el tratamiento de los forwards de divisa en el modelo PFE 0602 para:

- Rellenar los campos C0060 (Nº de Títulos) y C0390 (Precio Unitario) de forma coherente a las validaciones de la DGS.
- Se rellena el campo Precio de Adquisición (C0080), pues no se estaba relleno hasta ahora
- Se rellena a partir de ahora el campo de Valor de Mercado (C0100) que no se estaba cumplimentando.

### **1.3.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 30997>**

Se modifica el tratamiento del campo Y3040: Empresas del Grupo, de forma que:

- Para participaciones Propias, se comprobará si el instrumento que tiene invertido el Fondo de Pensiones está asociado a algún fondo de la base de datos en la solapa de Fondos y, a su vez, la gestora de ese fondo es del grupo de la Gestora de FP.
- Para participaciones Externas, será preciso informar de la gestora en la solapa de Renta Variable y se comprobará si esta Gestora es del grupo de la Gestora del Fondo de Pensiones.

### 1.3.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602. Lista de Activos <Ref. 29459>

Se modifica el cálculo de las Existencias Iniciales en el caso de disponer de suscripciones y reembolsos en diferido, para evitar que las existencias iniciales del periodo estén siendo afectadas por estas operaciones y se mantengan las existencias finales del periodo anterior.

### 1.3.10. Normativa >> Modelos EPSV <Ref. 30957>

Se han adaptado los modelos de EPSV a los cambios realizados para el Tercer Trimestre del 2020, concretamente:

- Se ha cambiado el cálculo del campo ‘Cambio Valoración’ en los modelos EP301, EP302 y EP306.
- Se ha añadido a estos modelos el nuevo campo de ‘Transacciones Netas’.

#### Nota

Antes de generar los modelos, será necesario pasar el proceso de inicialización de literales, que se encuentra en Gestión II >> Normativa >> Modelos EPSV >> Procesos de Inicialización. Una vez marcado el check de ‘Inicializar Literales’, se abrirá una nueva ventana donde será necesario seleccionar la versión 07\_2020.

### 1.3.11. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Exportación <Ref. 30897>

Se han creado nuevos controles para la exportación de los modelos 110, 111, 123, 200, 216, 218, 300, 303, 320, 340, 347, 390 donde condicionar si el fichero exportado tendrá o no saltos de línea. Los controles serán:

Sección = Modelos

Clave = Modelo XXX Exportar con saltos de línea S/N(N)

donde XXX será el código del modelo.

### 1.3.12. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 (Completo) >> Generación <Ref. 28657>

Se ha modificado la generación del modelo 200 para que, en la página 2 y apartado B.2, cuando se genera para un fondo global con compartimentos, los campos de ‘Nominal’ y ‘% Participación’ estén calculados con importes respecto al fondo global y no al compartimento, ya que en el fichero XML incorporado en el mantenimiento de por ‘Par. Significativos’ y ‘Par. Significativos Det’ llega el % de participación respecto al compartimento y en el modelo 200 tienen que ir respecto al global.

También, se ha resuelto una incidencia que hacía que, en la generación del modelo 200 completo para un fondo global y que tiene indicado recuperar contabilidad de EE.RR no se rellenase el epígrafe 244 de la página 47000 como la suma del epígrafe 0010 del T02 de los compartimentos.

### **1.3.13. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Par. significativos <Ref. 28657>**

Se ha modificado la incorporación del fichero XML de participaciones significativas de fondos globales con compartimentos para que se grabe correctamente el código del compartimento en el nuevo campo visible.

### **1.3.14. Normativa >> Informes Periódicos CNMV <Ref. 30713>**

A partir de la PTF 08.03.161, se ha detectado un error en la generación del XBRL de los IPE, concretamente en la relación de códigos que hace referencia a la vocación inversora del fondo. Este error, ha quedado solventado en la PTF 08.03.164.

### **1.3.15. Normativa >> Límites y coeficientes >> Consultas >> Control de Comisiones <Ref. 22663>**

Se modifica la consulta de Control de Comisiones de Gestión y Depositaria, para que, en caso de tener Planes o Clases que no tengan pergasin de la comisión de gestión o depósito asociado, el patrimonio medio con el que se realiza el cálculo en valoración quede almacenado en Golf y así evitar diferencias posteriores entre lo retrocedido en la valoración y lo mostrado en la consulta, puesto que ésta última tenía cálculos propios y podía dar pequeñas diferencias bajo esta situación.

### **1.3.16. Normativa >> Límites y coeficientes particulares <Ref. 24124>**

Se ha centralizado el cálculo de los neteos en los conceptos de exposición totales y de detalles de los límites particulares para que sean calculados igual que se hace con los oficiales. Los conceptos afectados son:

- TOTALES:
  - 87: Efectivo Exposición Total
  - 88: Efectivo Exposición RF
  - 89: Efectivo Exposición RV
  - 109: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos
  - 110: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos, Emergentes
  - 113: Efectivo Exposición RF + AM + CC + Repo
- DETALLES:
  - 717: Efectivo Exposición RF
  - 718: Efectivo Exposición RV
  - 772: Efectivo Exposición RV Alta Rentabilidad Dividendo
  - 773: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos
  - 785: Efectivo Exp. RF sin Rating en ninguna agencia

- 790: Efectivo Exposición Bonos Convertibles
- 791: Efectivo Exposición Activos Monetarios + Depósitos
- 792: Efectivo Exposición Deuda Soberana
- 793: Efectivo Exposición RV + Mat. Primas + Rgo. Divisa
- 805: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos + CC
- 809: Efectivo Exposición RF Deuda Subordinada
- 822: Efectivo Exposición RF + AM + Dep., Emergentes
- 827: Efectivo Exp. RF + AM + Dep + Repo + Tesorería
- 829: Efectivo Exposición RF sin Derivados
- 837: Efectivo Exposición RF Pública + Repo

### **1.3.17. Normativa >> MIFID >> EMT <Ref. 29288>**

Se ha modificado el fichero de generación del EMT para adaptarlo a la nueva versión realizada por el ESMA.

### **1.3.18. Normativa >> MIFID >> EMT >> Generación <Ref. 31046>**

Se ha modificado el cálculo de la clave 06040. Hasta ahora siempre se informaba Both, a partir de la ptf 08.03.164, se ha incluido el campo en el mantenimiento de “Productos MIFID” para que se pueda informar el valor. Si no se informa el campo se seguirá indicando Both.

## **1.4. Patrimonios**

### **1.4.1. Consultas >> Estado Cartera >> Cartera Gestión Fiscal <Ref. 30674>**

Se soluciona una incidencia por la cual, dicha consulta mostraba un decalaje de un día en el saldo de títulos en algunos instrumentos respecto del histórico de valoración.

## **1.5. Partícipes FIM**

### **1.5.1. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos <Ref. 28879>**

Se ha desarrollado que no se guarden como solicitantes en la grabación de la solicitud del traspaso aquellos titulares que sean menores. Para ello, habrá que activar el siguiente control con una N.

Sección: Partícipes

Clave: Alta Manual Traspasos. Permitir menores como solicitantes

Valor: S o N (Sí por defecto)

## 1.5.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos <Ref. 30953>

Se ha solventado un error que hacía duplicar solicitantes en las solicitudes de traspaso tanto por mantenimiento o por servicio web.

## 1.5.3. Interfases >> Plataforma de Distribución >> All Funds >> Incorporación <Ref. 30906>

En el fichero exportado "AllFunds" se añaden las comisiones aplicadas en las operaciones exportadas de traspasos de salida. Anteriormente no se tenían en cuenta, exportando únicamente el campo "Reintegro" o "Líquido".

## 1.6. Partícipes FP/EPVS

### 1.6.1. Operaciones >> Entrada <Ref. 30905>

Se ha creado un nuevo control para revisar en el caso de que se anulen operaciones de Aportaciones que el saldo actual del 'partícipe' no se queda en negativo.

Sección: Participes

Clave: Anulacion. Controlar Saldo Actual al anular Suscripciones

Valores: S/N/A (por defecto N)

N: No controlar nada.

S: Controlar que el saldo después de anular una suscripción no sea menor que 0, mostrar error y no grabar la operación.

A: Controlar que el saldo después de anular una suscripción no sea menor que 0, mostrar mensaje de aviso pero anular la operación.

## 2. FRONT-ON

### 2.1. Administración

#### 2.1.1. Maestros >> Básicos Front >> Controles <Ref. 30001>

Se modifica el valor por defecto cuando se crea el siguiente control:

Sección: "Operaciones"

Clave: "Liquidez: Permitir descubiertos de cartera S/N (N)

se creaba con el valor N (No verificar) y ahora se crea con O (Verificar y no grabar).

## **2.1.2. Procesos >> Desgloses a OPC Back <Ref. 31100>**

Solucionada incidencia por la que, al pasar un desglose con operaciones fiscales, si hay más de una operación fiscal igual da error y no permite hacer el desglose.

## **2.1.3. Procesos >> Utilidades <Ref. 30887>**

Se crea nueva opción donde se agrupan las opciones de: Arranque Inicial, Borrado de Tablas, Denominación de Instrumentos y Solapa Instrumentos Front-On.

# **3. CID**

## **3.1. Importa/Exporta**

### **3.1.1. Importación >> Poscierre >> Importación <Ref. 30110>**

Solventada una incidencia que ocurría en la incorporación de los ficheros de poscierre del día 31/12 que impedía incorporar los ficheros porque en el cierre diario se modificaba el año abierto y no permitía incorporar la información contable del 31/12 del poscierre.

### **3.1.2. Importación >> Configuración >> Incorporación Carteras, depósitos <Ref. 30349>**

Se ha añadido en la ventana de configuración de incorporación Carteras, Depósitos,... (fichero C) las opciones de His. Políticas Inv y Car. Tipo Precios, determinar si los registros tipo C25 y C26 se incorporan directamente o se llevan al intercambio.

### **3.1.3. Importación >> Intercambio >> Instrumentos >> Intercambio Instrumentos <Ref. 30954>**

Se ha modificado el intercambio de instrumentos para no asumir el valor local cuando el instrumento no tiene la solapa de renta variable en la Base de Datos aunque tengan activada esta opción en la configuración

## **3.2. Normativa**

### **3.2.1. Control Límites y Coeficientes Particulares <Ref. 24124>**

Se ha centralizado el cálculo de los neteos en los conceptos de exposición totales y de detalles de los límites particulares para que sean calculados igual que se hace con los oficiales. Los conceptos afectados son:

- TOTALES:
  - 87: Efectivo Exposición Total
  - 88: Efectivo Exposición RF
  - 89: Efectivo Exposición RV
  - 109: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos

- 110: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos, Emergentes
- 113: Efectivo Exposición RF + AM + CC + Repo
- DETALLES:
  - 717: Efectivo Exposición RF
  - 718: Efectivo Exposición RV
  - 772: Efectivo Exposición RV Alta Rentabilidad Dividendo
  - 773: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos
  - 785: Efectivo Exp. RF sin Rating en ninguna agencia
  - 790: Efectivo Exposición Bonos Convertibles
  - 791: Efectivo Exposición Activos Monetarios + Depósitos
  - 792: Efectivo Exposición Deuda Soberana
  - 793: Efectivo Exposición RV + Mat. Primas + Rgo. Divisa
  - 805: Efectivo Exposición RF + AM + Depósitos + CC
  - 809: Efectivo Exposición RF Deuda Subordinada
  - 822: Efectivo Exposición RF + AM + Dep., Emergentes
  - 827: Efectivo Exp. RF + AM + Dep + Repo + Tesorería
  - 829: Efectivo Exposición RF sin Derivados
  - 837: Efectivo Exposición RF Pública + Repo

## **4. CHEC**

### **4.1. Cumplimiento Normativo**

#### **4.1.1. Operaciones vinculadas <Ref. 30730>**

Se ha modificado el programa que en el caso de las ventas para operaciones vinculadas en la que se fuerza la vinculación, se activa el indicador de la solapa de Valores Común: "Emisión en la que alguna entidad del grupo ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor", en la consulta se muestre la doble vinculación. La del apartado e) directamente por el indicador y la del apartado que le toque en función del tipo de vinculación.