

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 1 / 26</b>



**MANUAL DE USUARIO**

**MERCADO FIX**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 2 / 26</b>

## CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	3
2. INGRESO MODULO FIX – OPERACIONES ENTRE IMC.....	3
3. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN.....	4
3.1. AGRESIÓN DE POSTURAS DE DEMANDA Y OFERTA .....	4
3.3. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE POSTURAS .....	7
3.4. TRANSACCIONES POR REGISTRO .....	9
5. MODIFICAR TRANSACCIONES .....	14
6. CUPOS.....	15
7. MONTOS TRANSACCIONES PROPIAS .....	16
8. TRANSACCIONES Y POSICIÓN .....	19
9. ESTADISTICAS DE TRANSACCIONES.....	22
9.1. MONTOS DE TRANSACCIONES DE HOY .....	22
9.2. HISTORIA DE PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES .....	23
10. RESUMENDE MONTOS TRANSADOS HOY .....	24
11. CONSULTAS .....	25
12. CONFIGURACION.....	25
13. CALCULO DE LA TASA FIX.....	26
14. INFORMACION ADICIONAL.....	26

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

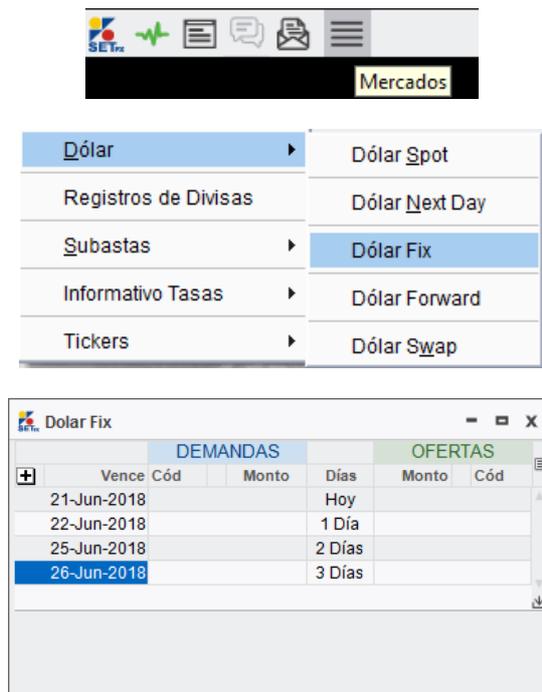
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 3 / 26</b>

## 1. OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del Mercado FIX en el Sistema SET-FX, en el cual se realizan operaciones transaccionales y de registro, cuya tasa no se conoce al momento de la negociación.

## 2. INGRESO MODULO FIX – OPERACIONES ENTRE IMC

Para ingresar al módulo, se debe hacer clic en el botón de mercados, ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX, seleccionar la opción “Dólar” y posteriormente “Dólar FIX”.



The screenshot shows the SET-FX interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Mercados' button. Below it, a dropdown menu is open, showing options: 'Dólar', 'Registros de Divisas', 'Subastas', 'Informativo Tasas', and 'Tickers'. The 'Dólar' option is selected, and a sub-menu is visible with options: 'Dólar Spot', 'Dólar Next Day', 'Dólar Fix', 'Dólar Forward', and 'Dólar Swap'. The 'Dólar Fix' option is highlighted. Below the menu, a window titled 'Dolar Fix' is open, displaying a table with columns for 'Vence', 'Cód', 'Monto', 'Días', 'Monto', and 'Cód'. The table is divided into 'DEMANDAS' and 'OFERTAS' sections. The 'DEMANDAS' section has the following data:

Vence	Cód	Monto	Días
21-Jun-2018			Hoy
22-Jun-2018			1 Día
25-Jun-2018			2 Días
26-Jun-2018			3 Días

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 4 / 26</b>

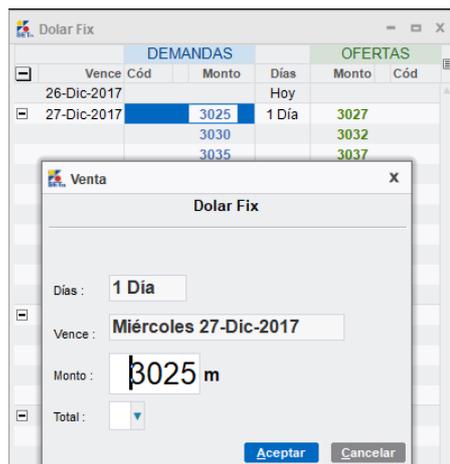
### 3. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN

A continuación se explican las funciones de negociación del Sistema por medio de los botones de la barra de acceso y del teclado del usuario.

#### 3.1. AGRESIÓN DE POSTURAS DE DEMANDA Y OFERTA

Para realizar una venta, se debe seleccionar la postura sobre la cual se tiene la intención y hacer clic en el botón “Vender”  en la barra principal del Sistema SET-FX u oprimir la tecla F3. Estas dos acciones realizan la misma función.

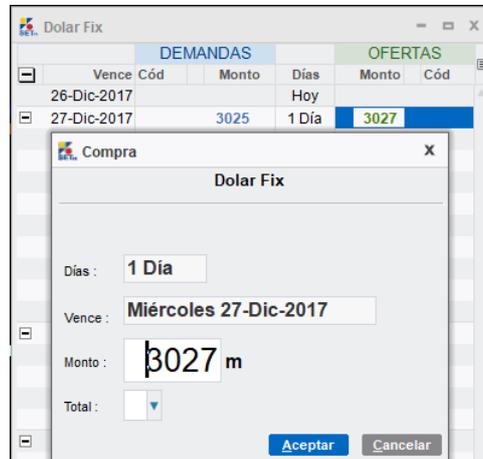
Con botón derecho también se puede por favor colocarlo en donde sea necesario.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 5 / 26</b>

Para realizar una compra, se debe seleccionar la postura sobre la cual se tiene la intención y hacer clic en el botón “Comprar”  en la barra principal del Sistema SET-FX u oprimir la tecla F4. Estas dos acciones realizan la misma función.



### 3.2. INGRESO DE POSTURAS DE DEMANDA Y OFERTA

Para ingresar una postura de demanda, se debe presionar el botón Demandar  en la barra de botones del mercado o presionar la tecla F5. Posteriormente aparecerá una nueva ventana, como se puede apreciar en la siguiente imagen, donde el usuario podrá ingresar el monto en miles de dólares. Una vez ingresado el monto se debe dar clic sobre el botón aceptar, Y la postura aparecerá en la ventana correspondiente.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 6 / 26</b>



**Modificar demanda** [X]

**Dolar Fix**

Días :

Vence :

Monto :

Total :

DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
26-Dic-2017			Hoy		
27-Dic-2017		3025	1 Día	3027	
		3030		3032	
		3035		3037	
		3040		3042	
		3045		3047	
	PPLB	3028	X	3027	
	PPLB	3033	X	3032	
	PPLB	3038	X	3037	
	PPLB	3043	X	3042	
	PPLB	3048	X	3047	

Para ingresar una Oferta, se debe presionar el botón "Ofertar"  en la barra de botones del mercado, o presionar la tecla F6. Posteriormente aparecerá una ventana emergente, como se puede apreciar en la siguiente imagen, donde el usuario podrá ingresar el monto en miles de dólares. Una vez ingresado el monto se debe dar clic sobre el botón aceptar, y la postura aparecerá en la ventana correspondiente.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 7 / 26</b>




DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
26-Dic-2017		30282	Hoy	30307	
27-Dic-2017	PPLB	3028	1 Día	3028	PPLB
	PPLB	3033		3033	PPLB
	PPLB	3038		3038	PPLB
	PPLB	3043		3043	PPLB
	PPLB	3048		3048	PPLB
				3039	PPLB
				3044	PPLB
				3049	PPLB
				3029	PPLB

### 3.3. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE POSTURAS

Para modificar una Demanda, se debe presionar el botón  en la barra superior o presionar la tecla F7. De la misma manera, para modificar una Oferta se debe hacer clic en el botón  o usar la tecla F8. O clic derecho. Las opciones mencionadas anteriormente retirarán la postura de la ventana transaccional mientras se realiza la respectiva modificación.

Hecho esto, aparecerá la ventana “Modificar demanda” o “Modificar Oferta” según sea el caso, en la que se podrá cambiar únicamente el plazo y el monto.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 8 / 26</b>

Una vez se modifique la postura (en precio, monto o si se quiere enviar a la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia – CCDC), se debe hacer clic en el botón Aceptar para volver a ingresar la postura a la tabla correspondiente.



**Modificar demanda** X

**Dolar Fix**

Días :  ▼

Vence :

Monto :

Total :  ▼

**Modificar oferta** X

**Dolar Fix**

Días :  ▼

Vence :

Monto :

Total :  ▼

Para retirar la mejor Demanda que un usuario tenga en el mercado, se debe presionar el botón Retirar Demanda  de la barra de botones del mercado, o usar la tecla F9. Asimismo, Para retirar la mejor Oferta que un usuario tenga en el mercado, se debe presionar el botón Retirar Oferta  de la barra de botones del mercado o usar la tecla F10.



El botón Retirar Todas las Posturas de mi Sucursal  le da la facultad al usuario para retirar las posturas ingresadas por él y por otros usuarios que pertenezcan a la misma sucursal tanto en demandas como en ofertas.

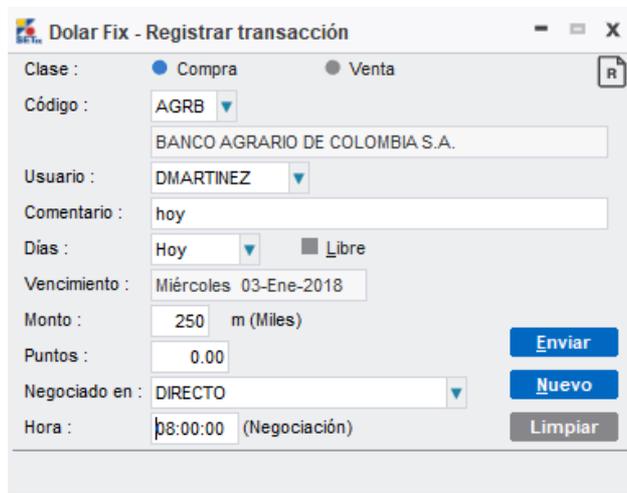


Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 9 / 26</b>

### 3.4. TRANSACCIONES POR REGISTRO

Para registrar una transacción, se debe presionar el botón “Registrar”  de la barra de botones principal del mercado FIX.

En la ventana, se deben ingresar los datos del registro tales como contraparte, monto y precio negociado, entre otros.

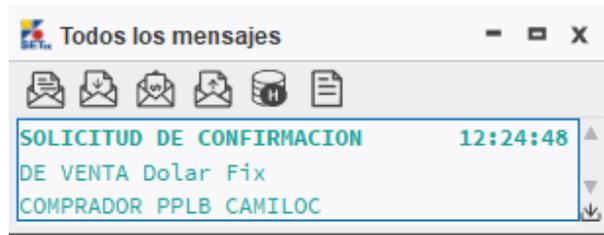
Una vez completados los campos obligatorios de la ventana de registro, se habilitará el botón “Enviar” y de esta forma se enviará el registro a la contraparte.

En caso que los datos no estén completos el botón enviar no se habilita.

Los registros que se ingresen al sistema necesitan ser confirmados por la contraparte; es por esta razón que, al hacer clic en Enviar, se envía un mensaje de manera automática de Solicitud de Confirmación de registro a la contraparte en su ventana de mensajes.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 10 / 26</b>



La contraparte, al hacer doble clic sobre el mensaje abrirá la ventana de Solicitudes de registro. En esta ventana aparecerán todas las operaciones registradas y pendientes de confirmación; al hacer clic derecho sobre una transacción, el usuario podrá escoger alguna de las dos opciones que se muestran a continuación:



El usuario que envía la orden podrá ver el estado en que se encuentran las órdenes, ingresando por la opción  Solicitudes de Registro que se encuentra en la parte superior derecha de la orden.



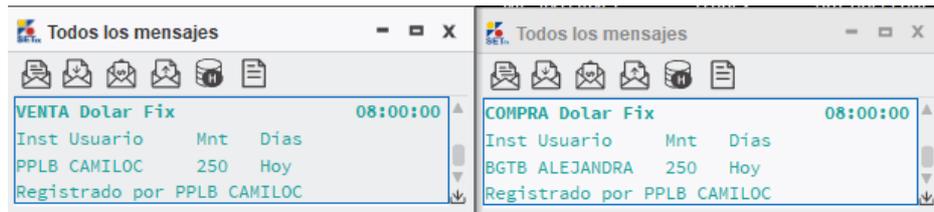
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 11 / 26</b>

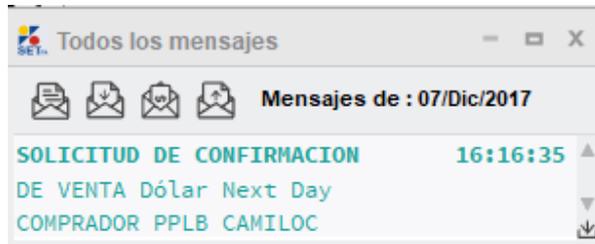


Todas	Compras	Ventas	Todas	Enviadas	Recibidas	Todas	Expiradas	Confirmadas	Pendientes	Rechazadas
Hora	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días	Vence	Comentario	Estado
08:00:00	Enviada	Compra	AGRARIO	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada
08:00:00	Enviada	Compra	BOGOTA	BOGOTA		250	Hoy	03/01/2018	hoy	Confirmada

Al hacer clic en el botón de Aceptar, se envía un mensaje a las partes involucradas informándoles que la operación se encuentra en firme.



<b>VENTA Dolar Fix</b> 08:00:00 Inst Usuario Mnt Dias PPLB CAMILOC 250 Hoy Registrado por PPLB CAMILOC	<b>COMPRA Dolar Fix</b> 08:00:00 Inst Usuario Mnt Dias BGTB ALEJANDRA 250 Hoy Registrado por PPLB CAMILOC
---	--



<b>SOLICITUD DE CONFIRMACION</b> 16:16:35 DE VENTA Dólar Next Day COMPRADOR PPLB CAMILOC
--

Si el registro es rechazado, se envía un mensaje al usuario que hizo la solicitud, en el que se advierte que su pedido fue rechazado por la contraparte En este caso el cupo se regresa a los montos originales.



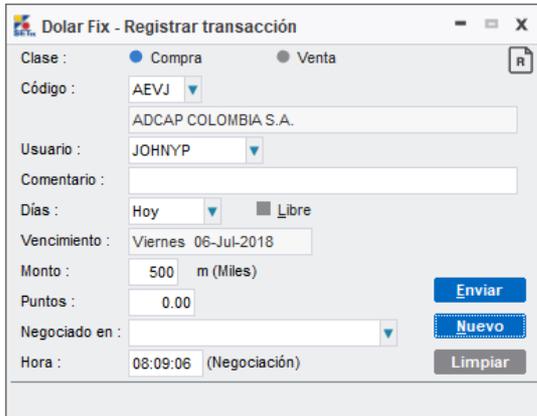
<b>RECHAZO DE REGISTRO</b> 12:57:09 DE VENTA Dolar Fix COMPRADOR PPLB CAMILOC	<b>RECHAZO DE REGISTRO</b> 12:57:09 DE COMPRA Dolar Fix VENDEDOR BGTB ALEJANDRAB
---	--

### Botón NUEVO

En la ventana de registro se encuentran dos botones “Nuevo”, el cual almacena los datos del anterior registro.

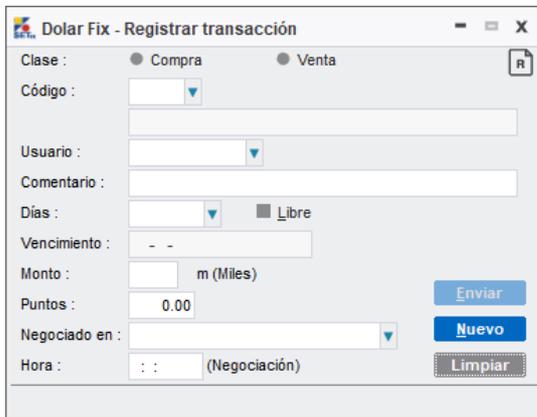
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 12 / 26</b>



### Botón LIMPIAR

Al utilizar este botón se hace un barrido de la información previa del anterior registro enviado y deja en blanco la plantilla del registro para que sean ingresados de nuevo los datos.



Tomar en cuenta que, una vez conocida la tasa FIX del día no podrán realizarse registro T+0. Al asignarse la tasa de forma automática las operaciones FIX pasaran al blotter del mercado SPOT.

EL sistema controlara los cupos bilaterales al momento de la negociación, de acuerdo con la configuración realizada en el sistema y también serán enviadas a la Cámara de Compensación de

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 13 / 26</b>

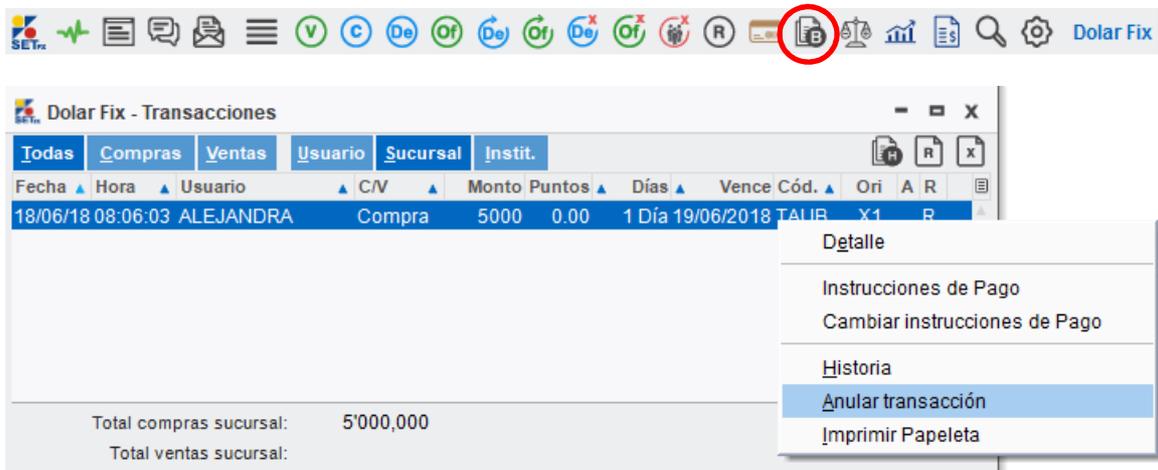
Divisas de acuerdo con la configuración realizada para el envío (obligatorio envío a CCD/envío opcional).

Hacer referencia al boletín que se hizo sobre la validación de cupos cámara en la CCD

#### 4. ANULACIONES DE OPERACIONES FIX

Cuando una operación debe ser anulada y está dentro los tiempos establecidos para anulación, una de las Entidades debe enviar la solicitud de anulación y la contraparte podrá confirmar o rechazar la solicitud de anulación.

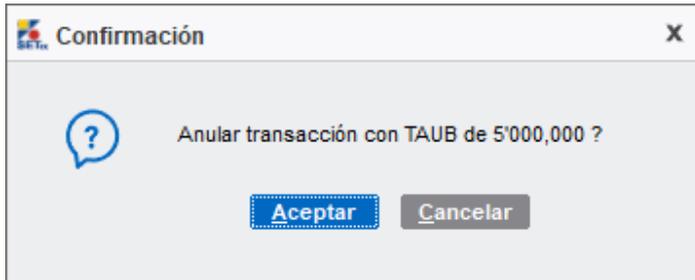
Se debe ingresar al blotter de operaciones, hacer clic derecho sobre la operación que se desea anular y seleccionar la opción “Anular Transacción”.



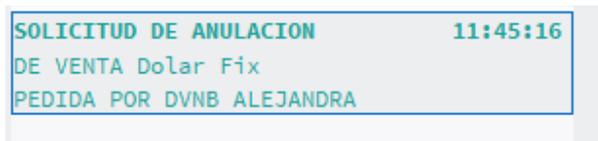
The screenshot shows the 'Dolar Fix - Transacciones' window. At the top, there is a toolbar with various icons, including a document icon with a red circle around it. Below the toolbar, there is a table with columns: Fecha, Hora, Usuario, C/V, Monto, Puntos, Días, Vence, Cód., Ori, A, R. A single transaction is visible: 18/06/18 08:06:03 ALEJANDRA Compra 5000 0.00 1 Día 19/06/2018 TALIB X1 R. A right-click context menu is open over this transaction, with the following options: Detalle, Instrucciones de Pago, Cambiar instrucciones de Pago, Historia, Anular transacción (highlighted), and Imprimir Papeleta. At the bottom of the window, there are summary statistics: Total compras sucursal: 5'000,000 and Total ventas sucursal: (empty).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 14 / 26</b>

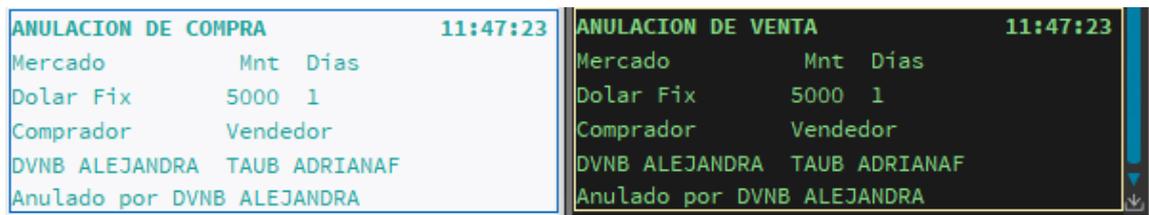


Posteriormente, la contraparte recibirá la Solicitud de anulación que debe ser confirmada o rechazada:



La solicitud tendrá una vigencia de cinco minutos. Si en ese tiempo no es confirmada por la contraparte, el registro de la operación permanecerá en firme.

Al confirmar la anulación, en las bitácoras de mensajes de cada entidad aparecerá el mensaje con los detalles de la anulación.



## 5. MODIFICAR TRANSACCIONES

La modificación de operaciones de contado sólo podrá realizarse en atención a lo expuesto por la Circular Externa Reglamentaria DODM-317 expedida por el Banco de la República, así como las normas que lo modifiquen, deroguen o complementen y en atención al siguiente procedimiento:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 15 / 26</b>

El afiliado interesado en realizar la modificación de una operación deberá informar dicha situación al administrador del Sistema a través de un medio verificable, bien sea mediante el “chat” del SET-FX, correo electrónico o vía voz (llamada telefónica). En el caso de operaciones realizadas entre dos IMC afiliados, ambos deben informar al administrador la intención de modificación.

En este sentido, será responsabilidad del afiliado ingresar una nueva operación corregida, incluyendo en el campo “Comentario” el código único de la operación que contiene el error. Luego de esto, informa al administrador que ya ingresó la operación correcta.

			
<b>Fecha: 18/06/2018</b>	<b>Código: O3PCGPSKGI</b>	<b>Hora de registro: 11:52:38</b>	<b>Hora: 08:06:03</b>

- Una de las contrapartes ingresa la nueva operación corregida, incluyendo en el campo “Comentario” el código único de la operación que contiene el error y el otro afiliado la acepta. Luego de esto informa al administrador que ya ingresó la operación correcta.
- Una vez el administrador confirma el ingreso de la nueva operación, este procede a habilitar el sistema y el afiliado anula la operación incorrecta mediante el mecanismo de anulación de operaciones.
- Efectuada la anulación por parte del afiliado, deberá informar al Administrador con el fin que éste último proceda a cerrar la habilitación del Sistema.

Así mismo, para operaciones de contado entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), en el caso en que las operaciones ya hubiesen sido enviadas y aceptadas para su compensación y liquidación en la CCDC, la modificación de dichas operaciones estará sujeta a la autorización previa de esta entidad.

## 6. CUPOS

Para negociar con una contraparte, lo primero que se debe hacer es configurar los cupos y límites. Para el mercado FIX se debe tener configurados y registrados los cupos para mercado SPOT y NEXT DAY.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 16 / 26</b>



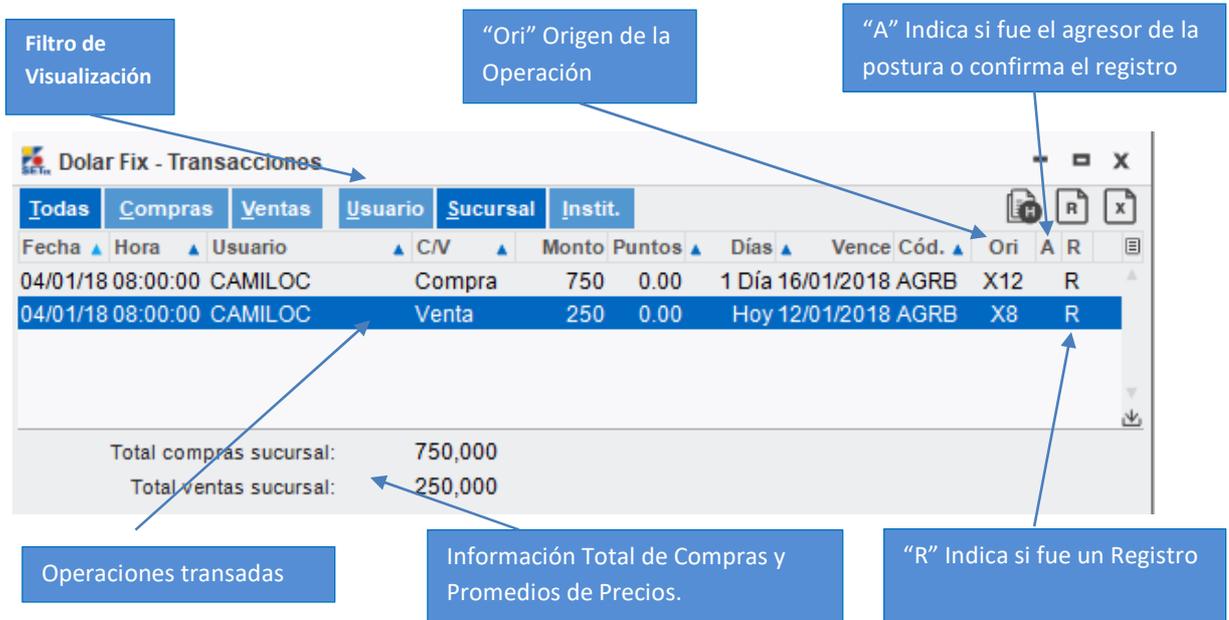
Para ampliar esta información se debe consultar los Manuales para los mercados SPOT y NEXT DAY en la Configuración de Cupos.

**Nota:** El mercado FIX comparte la configuración de los mercados SPOT y NEXT DAY. Cuando se realiza una operación FIX superior a T+0 el Sistema reserva los cupos en mercado NEXT DAY y el día de su cumplimiento, libera los cupos NEXT DAY y reserva los cupos SPOT. Para operaciones FIX X0 solo reserva el cupo en mercado SPOT.

## 7. MONTOS TRANSACCIONES PROPIAS

Todas las transacciones que se realicen en el mercado, se almacenan en el blotter o ventana de

Montos de Transacciones Propias. Para acceder a esta ventana se debe hacer “clic” el botón  de la barra de botones del mercado.



The screenshot shows the 'Dolar Fix - Transacciones' window with the following data table:

Fecha	Hora	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	A	R
04/01/18	08:00:00	CAMILOC	Compra	750	0.00	1 Día	16/01/2018	AGRB	X12		R
04/01/18	08:00:00	CAMILOC	Venta	250	0.00	Hoy	12/01/2018	AGRB	X8		R

Summary statistics shown at the bottom of the window:

- Total compras sucursal: 750,000
- Total ventas sucursal: 250,000

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 17 / 26</b>

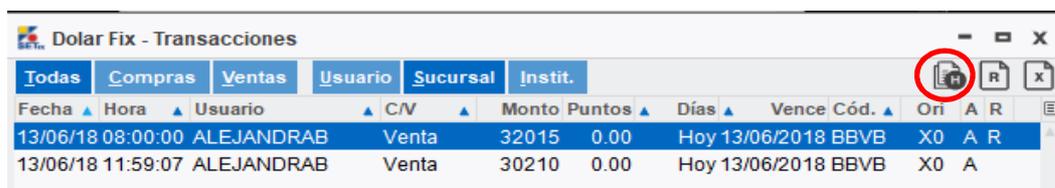
Los siguientes filtros de visualización aparecen en la parte superior de la ventana:

- Todas: Muestra todas las operaciones realizadas por la Entidad.
- Compras: Refleja las operaciones de compra.
- Ventas: Muestra las operaciones de venta.
- Usuario: Operaciones realizadas por el usuario.
- Sucursal: Refleja las operaciones realizadas por la sucursal al cual pertenece el usuario.
- Instit.: Muestra las operaciones realizadas por la Entidad.

El blotter de operaciones contiene las siguientes columnas:

- Hora: Se refiere a la hora en la cual se realizó la operación por tabla. En los registros es la hora ingresada por el usuario al momento de registrar la operación.
- Usuario: Es el usuario que realizó la operación.
- C/V: Indica si la operación es compra o venta.
- Precio: Se refiere al precio de la operación.
- Monto: Volumen operado.
- Cód.: Indica el código de la Entidad contraparte.
- A: Se refiere a si fue el agresor de la postura o quien confirmó el registro
- R: Indica que la operación fue un registro. Es importante tener en cuenta que esta columna también puede tomar el valor de la letra B que significa que el registro fue realizado por un Bróker.
- Ori: Este campo representa el origen de la operación, X0, X2, X3, XN.

El botón  en la parte superior derecha muestra el historial de las operaciones del mercado FIX. Los filtros y las columnas son los mismos de la ventana explicada anteriormente. En la parte superior



Fecha	Hora	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	Cód.	Ori	A	R
13/06/18	08:00:00	ALEJANDRAB	Venta	32015	0.00	Hoy	13/06/2018	BBVB	X0	A	R
13/06/18	11:59:07	ALEJANDRAB	Venta	30210	0.00	Hoy	13/06/2018	BBVB	X0	A	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

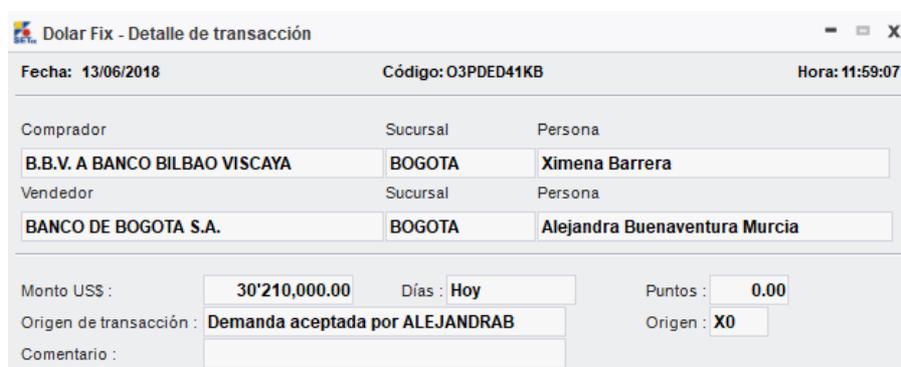
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 18 / 26</b>

derecha de la ventana, como se muestra a continuación, se encuentra el filtro de fecha que permite escoger la historia de un día previo en específico.

Al hacer “clic derecho” en una operación, el usuario puede ver las siguientes opciones:



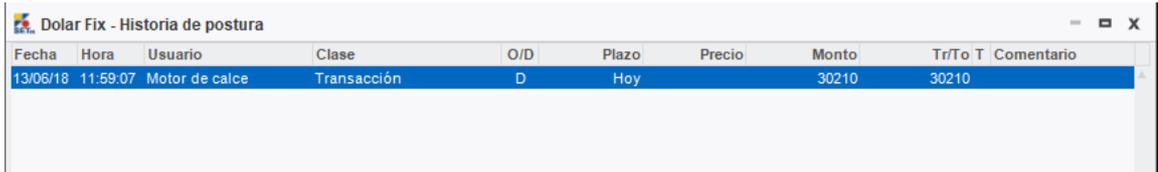
La opción Detalle muestra los pormenores de la operación:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 19 / 26</b>

Para ver los estados de la operación y sus cambios, el usuario puede acceder a la opción historia:



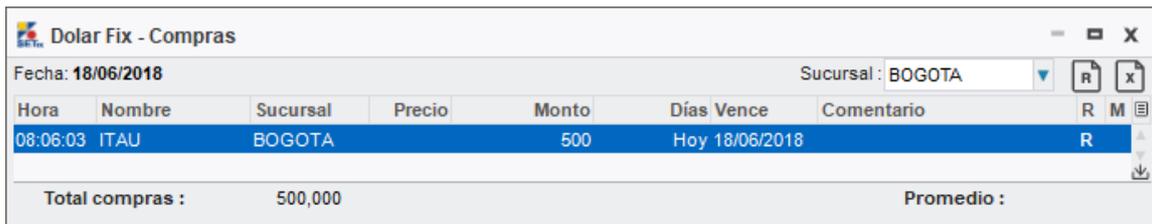
Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Plazo	Precio	Monto	Tr/To T	Comentario
13/06/18	11:59:07	Motor de calce	Transacción	D	Hoy		30210	30210	

## 8. TRANSACCIONES Y POSICIÓN

Este botón  muestra varias opciones de resumen de operaciones por compras y/o ventas para conocer la posición del usuario.



Al escoger la opción Compras aparece la siguiente ventana, en donde se pueden ver en detalle todas las operaciones de compras realizadas:

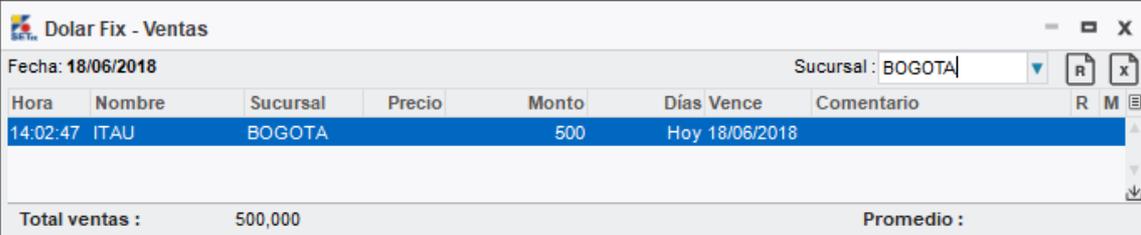


Fecha								
18/06/2018	Sucursal: BOGOTA							
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R	M
08:06:03	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018		R	
<b>Total compras :</b>		500,000			<b>Promedio :</b>			

Al escoger la opción Ventas aparece la siguiente ventana, en donde se pueden ver en detalle todas las operaciones de ventas realizadas:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

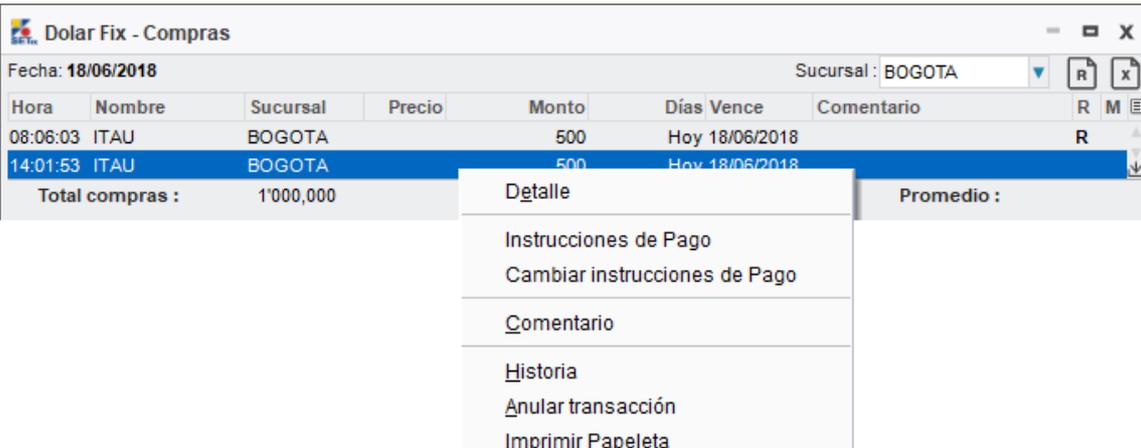
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 20 / 26</b>



Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario
14:02:47	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018	

Total ventas : 500,000      Promedio :

Al hacer “clic derecho” sobre una operación, en la ventana de compras o ventas, se pueden ver las siguientes opciones:

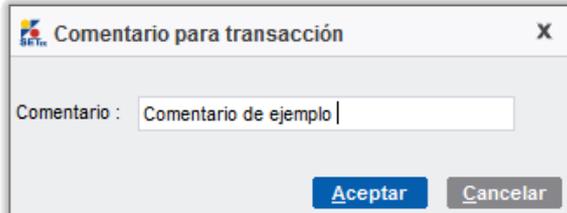


Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario
08:06:03	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018	
14:01:53	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018	

Total compras : 1'000,000      Promedio :

- Detalle
- Instrucciones de Pago
- Cambiar instrucciones de Pago
- Comentario
- Historia
- Anular transacción
- Imprimir Papeleta

La opción Comentario es exclusiva de esta ventana y permite que el usuario agregue un corto texto como se puede ver a continuación:



Comentario para transacción

Comentario : Comentario de ejemplo

Aceptar Cancelar

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 21 / 26</b>

Instrucciones de Pago, muestra los datos de las cuentas donde se deben pagar las transacciones. Asimismo, la opción Cambiar instrucciones de Pago, le permite al usuario modificar los datos de las cuentas de pago, por otras cuentas.



Suc.	Moneda	Tipo	Forma de pago	Descripción	Dirección Swift	Fed Aba	Chips Id
DVNB	COP	Debitar	Transferencia				
DVNB	USD	Acreditar	Transferencia	Cuenta : 789757454645 Ciudad : N.Y.	fsd85g4dfg5df45g	548954641	FC899

La opción Imprimir papeleta funciona solamente cuando el usuario ha configurado una impresora predeterminada en el menú configuración. En este caso el sistema enviará a impresión de manera automática a dicha impresora. Solo se pueden imprimir las papeletas del día, las operaciones de días anteriores no se puede imprimir papeletas.

En la opción Posición se encuentra el resumen de operaciones agrupadas por cada una de las sucursales. Si se hace “doble clic” sobre una sucursal, se abre una ventana que muestra el detalle de las operaciones por sucursal:



Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	
BARRANQUIL					
BOGOTA	1'000		500		500
CALI					
MEDELLIN					
Nacional	1'000		500		500

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 22 / 26</b>



Fecha:	18/06/2018		Sucursal:	BOGOTA					
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R	Clase	M
08:06:03	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018		R	Compra	
14:01:53	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018			Compra	
14:02:47	ITAU	BOGOTA		500	Hoy 18/06/2018			Venta	
<b>Total compras :</b>		1'000,000		<b>Total ventas :</b>		500,000			

En la ventana de Sucursales Propias se encuentra el botón  el cual permite ver el resumen histórico de transacciones por sucursal.



Fecha : 13/06/2018					
Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	

## 9. ESTADISTICAS DE TRANSACCIONES



Permite visualizar las estadísticas del mercado FIX históricas y del día.

### 9.1. MONTOS DE TRANSACCIONES DE HOY

Esta ventana muestra los precios y montos de las operaciones realizadas en el día.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 23 / 26</b>



Días	Hora	Monto R
Hoy	08:06:03	500,000 R
	14:01:53	500,000 P
	14:02:47	500,000 T

## 9.2. HISTORIA DE PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES

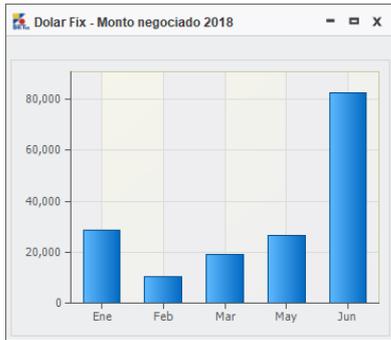
Esta opción el usuario puede ver las estadísticas del mercado por año y adicionalmente puede graficar la información por año con la opción  .



Año Mes	Monto Negociado	Monto Mínimo	Monto Máximo	Monto Promedio	Número Trans
2018 Enero	28'425,000	100,000	1'750,000	768,243	37
2018 Febrero	10'300,000	200,000	6'000,000	1'030,000	10
2018 Marzo	19'227,000	250,000	2'950,000	1'281,800	15
2018 Mayo	26'670,000	50,000	4'000,000	620,232	43
2018 Junio	82'570,000	500,000	32'015,000	3'058,148	27

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 24 / 26</b>



## 10. RESUMENDE MONTOS TRANSADOS HOY

Comprende las estadísticas de operaciones realizadas en hora de mercado.

Total mercado			
Negociado :	1'500	Ultimo :	500
Transacciones :	3	Promedio :	500
Mínimo :	500	Máximo :	500
Hoy			
Negociado :	1'500	Ultimo :	500
Transacciones :	3	Promedio :	500
Mínimo :	500	Máximo :	500
1 Día			
Negociado :		Ultimo :	
Transacciones :		Promedio :	
Mínimo :		Máximo :	
2 Días			
Negociado :		Ultimo :	
Transacciones :		Promedio :	
Mínimo :		Máximo :	
3 Días			
Negociado :		Ultimo :	
Transacciones :		Promedio :	
Mínimo :		Máximo :	
Montos en miles			
Horario : 08:00:00 - 19:59:00			
		<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Detalle"/>	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 25 / 26</b>

## 11. CONSULTAS

El botón  abre automáticamente una ventana en la que el usuario puede crear consultas con los filtros de fecha, clase de mensaje, lado y sucursal. Es importante tener en cuenta que las consultas solo se pueden realizar al finalizar el horario del mercado SPOT.



**Parámetros de consulta** X

**Dolar Fix**

**Período**

18-Jun-2018

Hoy

Una fecha

Un mes

**Clase mensaje**

Ingreso

Transacción

Anulación

**Posturas**

Demandas

Ofertas

**Sucursal:** DVNB

Incluir hechas por Broker **Consultar** Cancelar

**Dolar Fix - Consulta de mensajes** - □ X

Clase de mensaje : **Ingreso**      Período : **Hoy**

Fecha	Hora	Suc.	Usuario	O/D	Días	Monto T	Monto Total
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	500	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	505	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	510	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	515	
18/06/2018	14:01:44	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	520	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	500	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	505	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	510	
18/06/2018	14:02:07	DVNB	ALEJANDRA	D	Hoy	515	

## 12. CONFIGURACION

El último botón de la barra principal  abre la ventana de configuración del mercado FIX.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017	Fecha: 20/11/2017

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 26 / 26</b>



### 13. CALCULO DE LA TASA FIX

La metodología de cálculo para la tasa “Precio FIX” (SPOT USD/COP)

Será la siguiente:

- Precio promedio ponderado por monto de las operaciones y registros del mercado SPOT USD/COP, realizadas entre las 8:00AM y la 1:00PM.
- La tasa “Precio FIX” es calculada a la 1:11PM.
- Se incluyen operaciones entre Intermediarios Cambiarios únicamente.
- Se excluyen las operaciones SPOT USD/COP provenientes de registros de derivados.

Consultar boletín No 277 publicado en el siguiente link:

[http://www.set-fx.com/content/Manuales/Boletines/2018/BOLETIN\\_2018\\_02\\_07\\_No\\_277\\_SET\\_FX\\_NUEVO\\_CALCULO\\_TASA\\_PRECIO\\_FIX.pdf](http://www.set-fx.com/content/Manuales/Boletines/2018/BOLETIN_2018_02_07_No_277_SET_FX_NUEVO_CALCULO_TASA_PRECIO_FIX.pdf)

### 14. INFORMACION ADICIONAL

En caso de tener alguna duda o comentario sobre el contenido de este manual, puede comunicarse con las líneas de soporte de SET-ICAP FX S.A. Tel.: 742 77 78, 742 77 77 Ext 220, 221, 223 o al correo [soportesetfx@set-fx.co](mailto:soportesetfx@set-fx.co).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 20/11/2017	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 20/11/2017
--	--	--