



BYMA
Bolsas y Mercados
Argentinos

Manual **FCI Acuerdo Marco**

Noviembre 2024

El propósito del documento es explicar las funcionalidades de la aplicación Fondos Comunes de inversión (FCI) a ser utilizada para la liquidación de las Suscripciones y Rescates de FCI desde BYMA.

Este documento pertenece a BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos S.A. - Mercado registrado bajo el N° 639 de la CNV. Con dirección 25 de Mayo 359 - C10024BG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4316-6000 – <http://www.byma.com.ar>

Para BYMA la sustentabilidad es una prioridad. Por eso, trabaja para generar impacto económico, social y ambiental positivo en el ecosistema local.

Si bien este manual de usuario está diseñado para impresión, te pedimos evitar la impresión en papel en la mayor medida posible, para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Ante cualquier feedback, sugerencia o informe de errores respecto al manual, te pedimos que te comuniques a ux.ui@byma.com.ar para que podamos revisarlo y responder a la brevedad.

Contenido

Propósito del Documento	5
Objetivo	5
Actores Involucrados	5
Solicitud Cliente	5
Generación de Emisión.....	18
Rescate del Fondo común de inversión	24
Gerente – Seteo de tipo de fondo	35
Gerente - Asignación de precios por fondo	36
Horarios de ingreso, confirmación y baja	37

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
12/01/2024	2.4	Versión inicial	BYMA	

Propósito del Documento

El propósito del documento es explicar las funcionalidades de la aplicación Fondos Comunes de inversión (FCI) a ser utilizada para la liquidación de las Suscripciones y Rescates de FCI desde BYMA.

Objetivo

El objetivo de esta nueva funcionalidad es brindar un nuevo módulo en la aplicación a los Agentes Colocadores y Distribuidores Integrales de FCI (ACDI) y a los Emisores (Sociedad Depositaria FCI) para que gestionen suscripciones y rescates de FCI con liquidación en BYMA.

Actores Involucrados

ACDI: Se denomina ACDI a aquellos Agentes Colocadores y Distribuidores Integrales de FCI que revisten la calidad de Agente miembro BYMA.

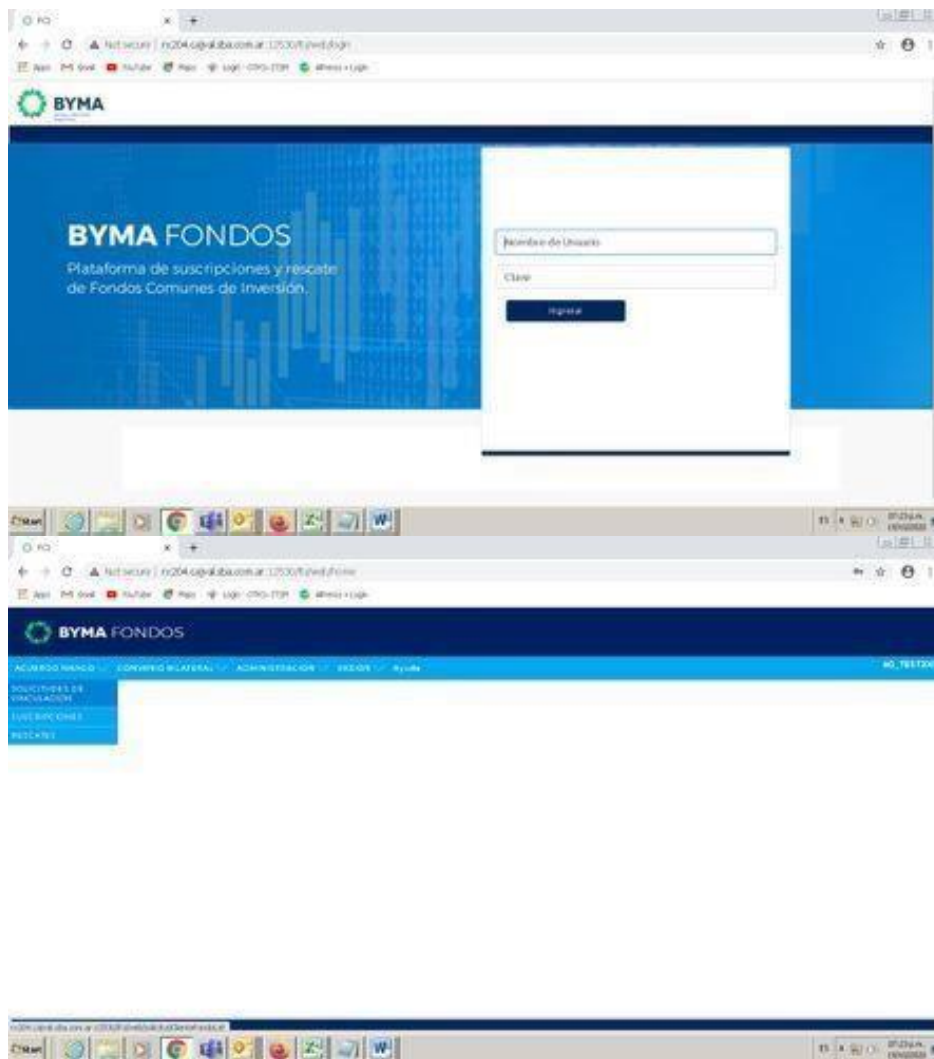
EMISOR: Se denomina Emisor a aquellas Sociedades Depositarias de un Fondo Común de Inversión que emiten cuotapartes a los fines de ser depositadas en la cuenta depositante de un ACDI.

SOCIEDAD GERENTE: Administradora de fondos.

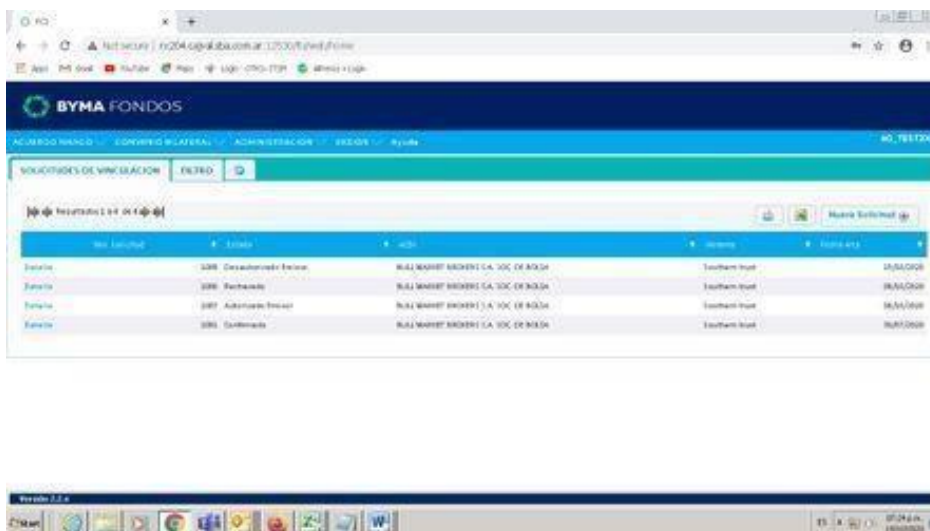
Solicitud Cliente

Antes de comenzar a efectuar Suscripciones y Rescates bajo esta modalidad, una vez que el ACDI firma el “Acuerdo Marco” con BYMA, deberá solicitar a la Gerente (involucrada en el acuerdo) autorización para poder suscribir con las especies de los fondos que administra.

Para ello, deberá ingresar a la aplicación, a través del menú “Acuerdo Marco” y seleccionar la opción “Solicitudes de Vinculación”.



Al seleccionar dicha opción, se listarán todos los pedidos ingresados por el ACDI



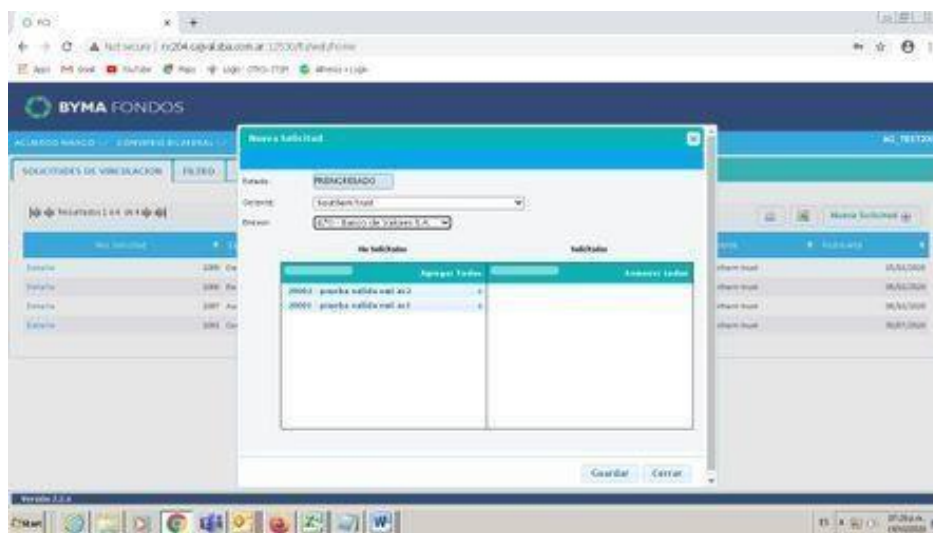
Para generar un nuevo pedido, deberás hacer clic en la opción “Nueva Solicitud”:

Solicitud Cliente con aprobación de gerente y emisor

El Emisor puede requiere autorización para operar con sus especies, de todos modos, La Gerente debe autorizar en forma previa y si luego de confirmar, el Emisor quiere revocar la autorización, le solicita a la gerente, la devinculación.

El ACIDI podrá visualizar la resolución del pedido, en la lista de Solicitudes de Vinculación.

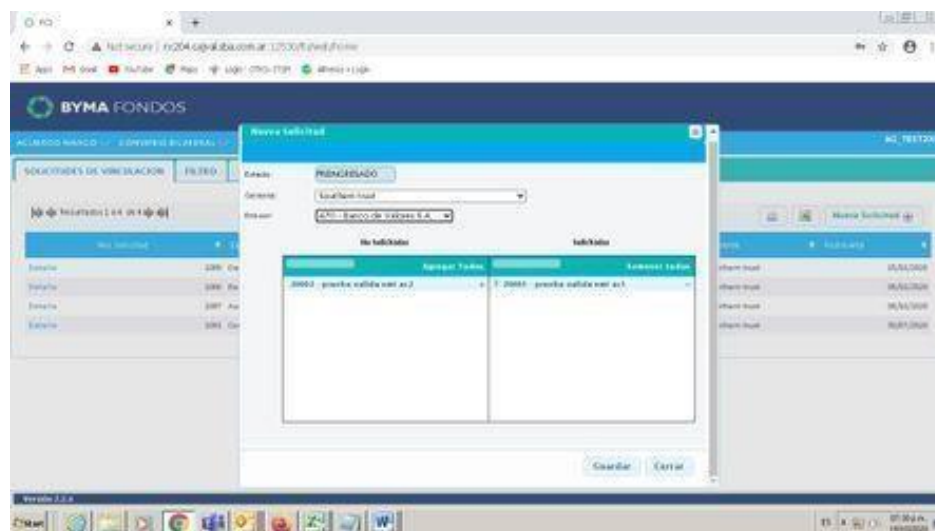
4.1.1. Alta Solicitud Cliente (ACDI)



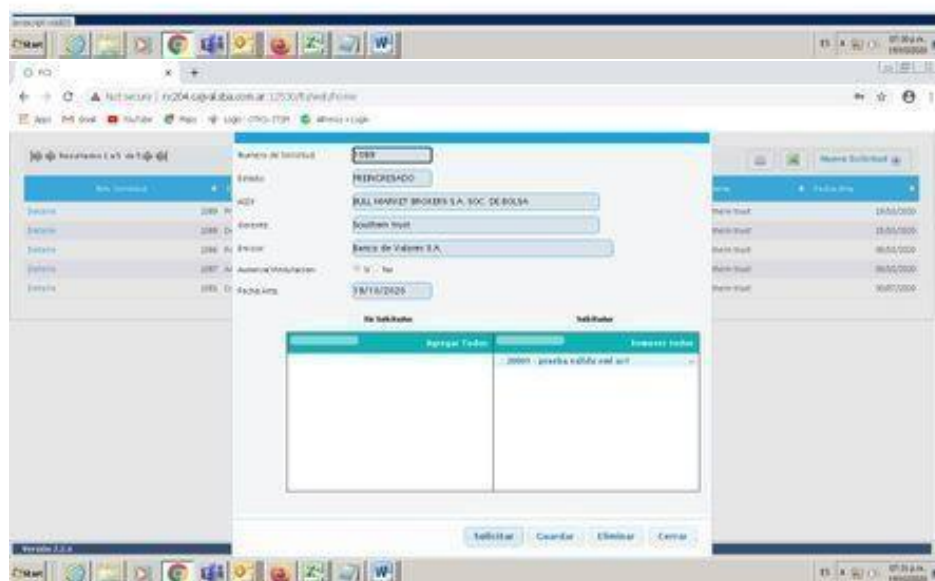
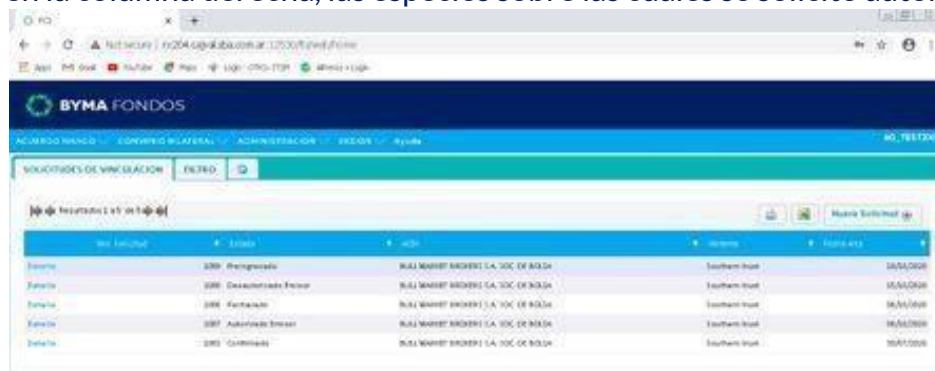
La selección del Emisor en el pedido varía la lista de especies a visualizar.

Al seleccionar la Gerente involucrada, en el cuadro de la izquierda, mostrará todas las especies de la gerente sobre las cuales el ACIDI puede pedir autorización para suscribir cuotas.

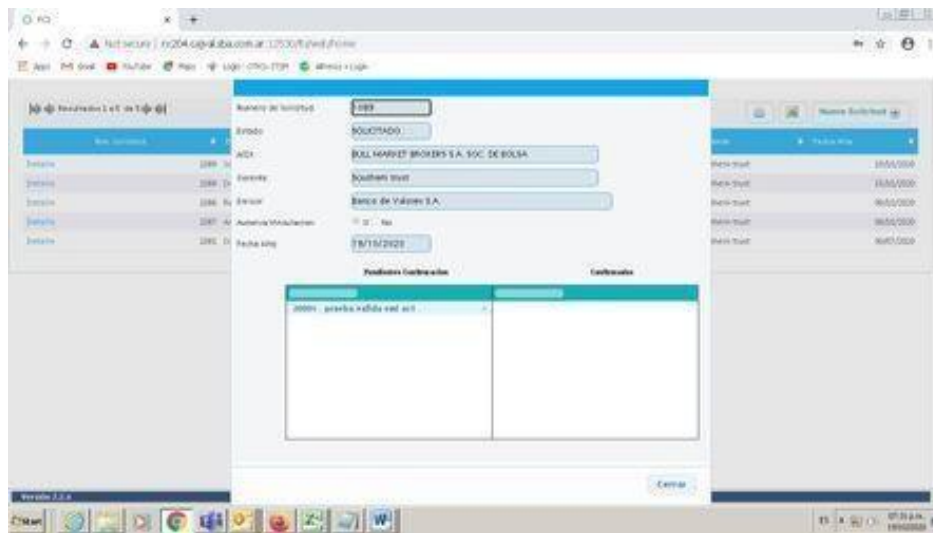
Para seleccionar las especies que desea pedir autorización, deberás hacer clic en el símbolo “+” que se encuentra a la derecha de la descripción de la especie y presionar el botón “Guardar”.



El pedido quedará en estado “Preingresado” y al seleccionarlo nuevamente, se visualizarán en la columna derecha, las especies sobre las cuales se solicitó autorización.

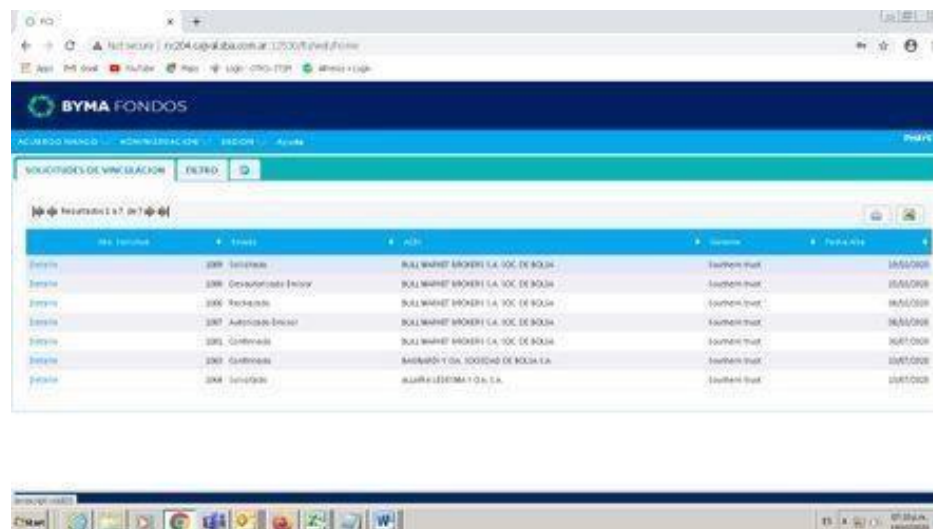


Al hacer clic en el botón “Solicitar”, el pedido quedará en estado “Solicitado” y derivado al Inbox de la Gerente para su confirmación.

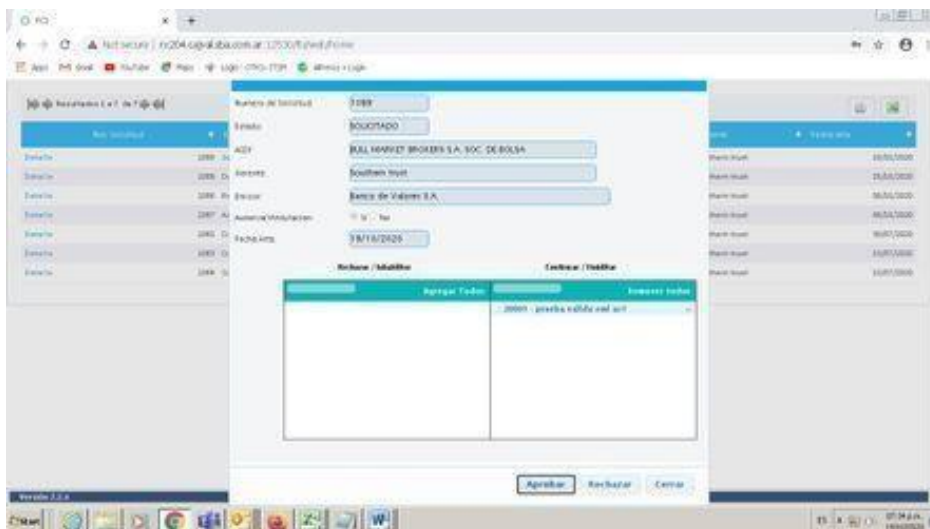


4.1.2. Aprobación Solicitud Cliente (GERENTE)

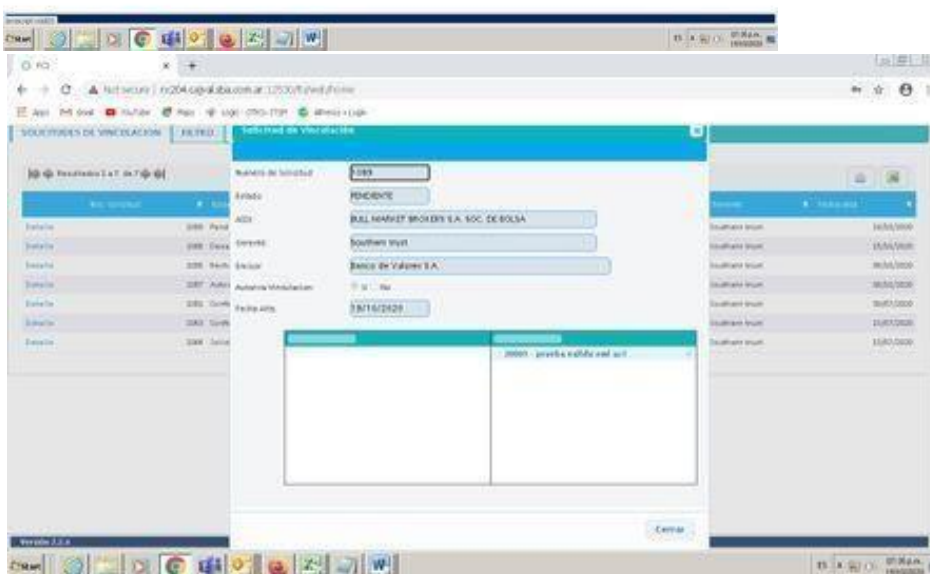
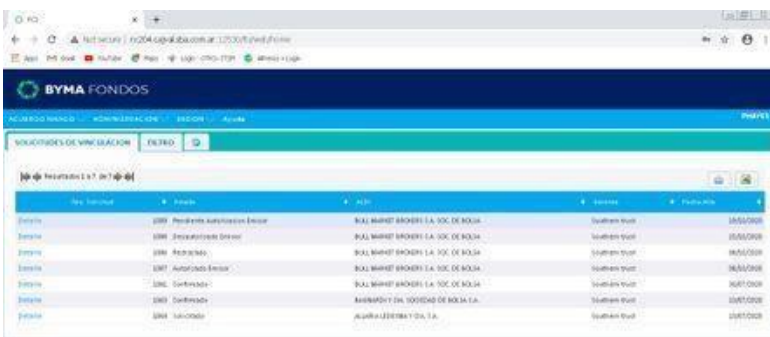
Una vez que la gerente reciba el pedido, deberá ingresar a la solapa “ACUERDO MARCO”, y elegir la opción “Solicitudes de Vinculación”:



La Gerente visualiza el botón APROBAR, para que el pedido pase al Emisor



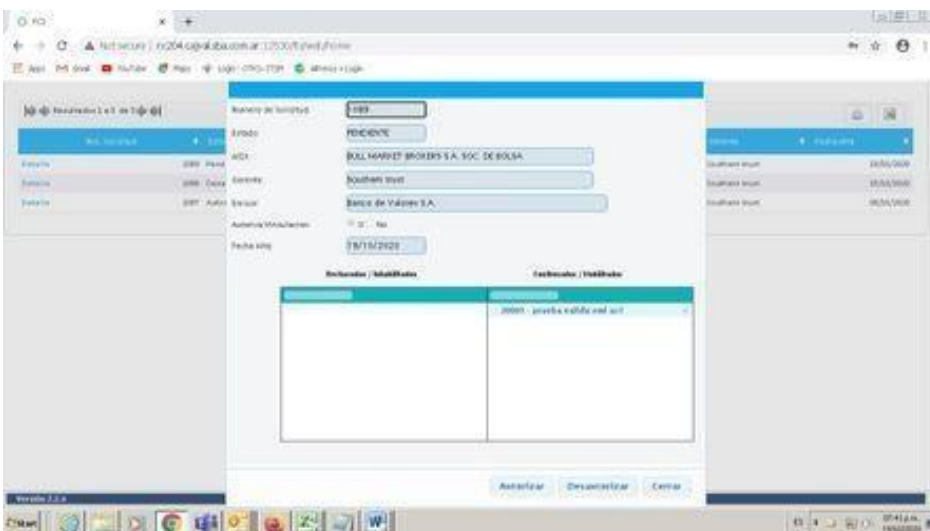
El pedido queda “Pendiente de Autorización Emisor”



4.1.3. Autorización Solicitud Cliente (EMISOR)



Ir al Detalle



Puede AUTORIZAR o DESAUTORIZAR

- Si Autoriza, el pedido queda confirmado
- Si Desautoriza, el pedido queda anulado y no puede avanzar

Id	Fecha	Estado	AS	Empresa	Fecha Resp.
1009	20/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	20/05/2018
1008	16/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	16/05/2018
1007	16/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	16/05/2018



El ACDI podrá ver los resultados de la gestión de solicitudes de vinculación, en el menú de Solicitudes de Vinculación

Id	Fecha	Estado	AS	Empresa	Fecha Resp.
1009	20/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	20/05/2018
1008	16/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	16/05/2018
1007	16/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	16/05/2018
1006	16/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	16/05/2018
1005	16/05/2018	Pendiente autorización Emisor	BULL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	Equithem Trust	16/05/2018

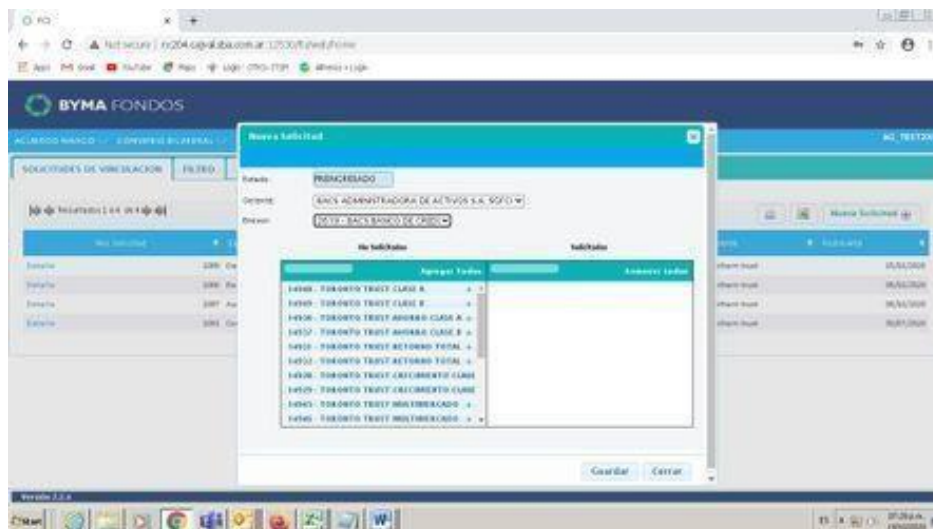


Solicitud Cliente con aprobación de gerente

El Emisor no requiere autorización y la gestión solo la realiza la Gerente.

El ACDI podrá visualizar la resolución del pedido, en la lista de Solicitudes de Vinculación.

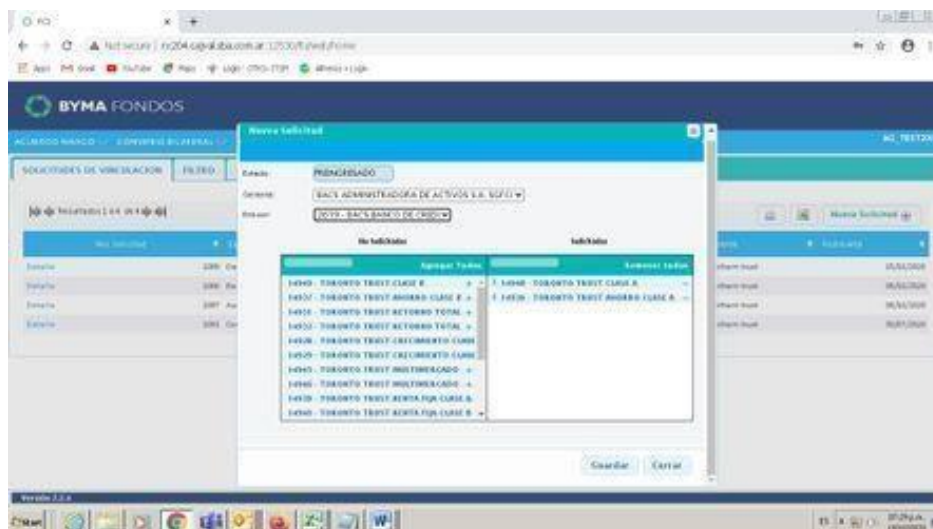
4.2.1. Alta Solicitud Cliente (ACDI)



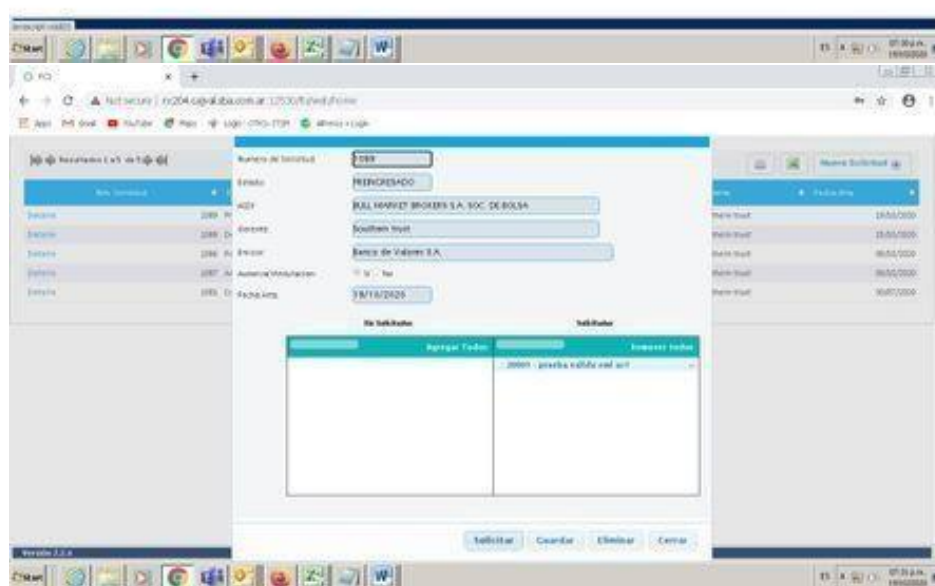
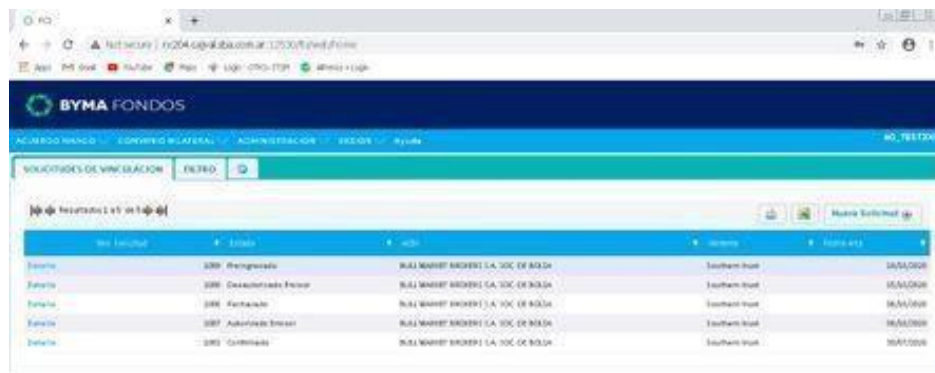
La selección del Emisor en el pedido, varía la lista de especies a visualizar.

Al seleccionar la Gerente involucrada, en el cuadro de la izquierda, mostrará todas las especies de la gerente sobre las cuales el ACDI puede pedir autorización para suscribir cuotas partes.

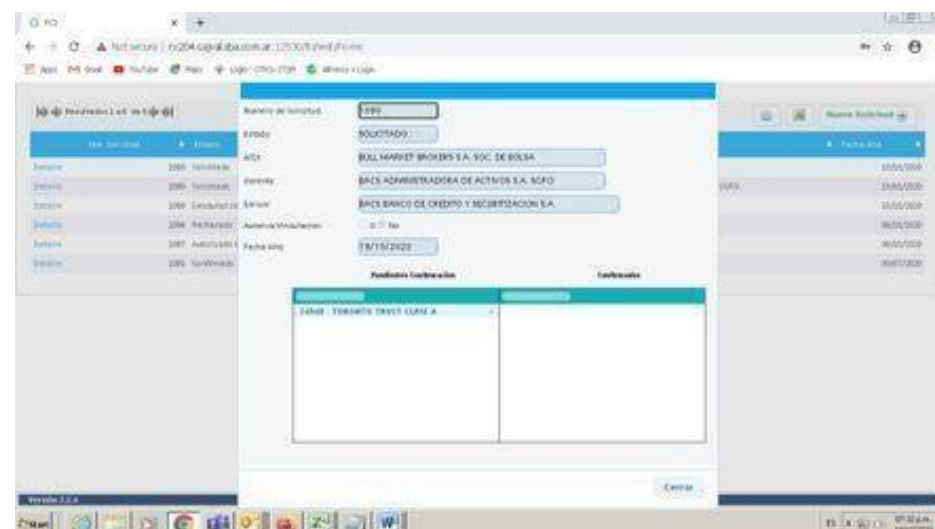
Para seleccionar las especies que desea pedir autorización, deberá presionar el símbolo “+” que se encuentra a la derecha de la descripción de la especie y presionar el botón “Guardar”.



El pedido quedará en estado “Preingresado” y al seleccionarlo nuevamente, se visualizarán en la columna derecha, las especies sobre las cuales se solicitó autorización.

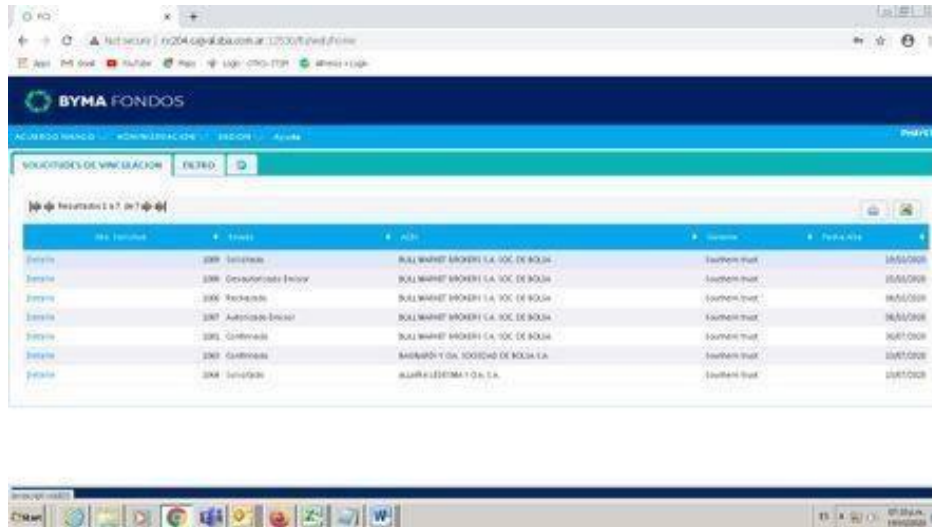


Al hacer clic en el botón “Solicitar”, el pedido quedará en estado “Solicitado” y derivado al Inbox de la Gerente para su confirmación.



4.2.2. Confirmación Solicitud Cliente (GERENTE)

Una vez que la gerente reciba el pedido, deberá ingresar a la solapa “ACUERDO MARCO”, y elegir la opción “Solicitudes de Vinculación”:



La gerente visualiza el botón CONFIRMAR

BYMA FONDOS

ACUMULACIÓN ADMINISTRACIÓN BACOM Ayuda

SELECCIÓN DE VINCULACIÓN

Resultados de la selección

Des. Tercera	Estado	MON	Descripción	Fecha Alta
2000	Seleccionado	BAL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA	BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SCPO	18/01/2020
2001	Rechazado	ALABRA LIDERERIA Y CIA. S.A.	BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SCPO	18/01/2020
2002	Rechazado	ALABRA LIDERERIA Y CIA. S.A.	BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SCPO	18/01/2020
2003	Rechazado	BAI	BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SCPO	18/01/2020
2004	Rechazado	BAI	BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SCPO	18/01/2020

Resultados de la selección

Sección de Selección

Estado: SELECCIONADO

Descripción: BAL MARKET BROKERS S.A. SOC. DE BOLSA

Administración: BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SCPO

Fecha Alta: 18/01/2020

Fecha Baja: 18/01/2020

Fecha Alta: 18/01/2020

Fecha Baja: 18/01/2020

Confirmar Rechazar Cancelar

La gerente deberá seleccionar (utilizando el signo +) las especies que desea habilitar moviéndola a la columna derecha.

Solicitud Cliente Fondo

Numero de Solicitud: 924

Estado: SOLICITADO

ACDI: ALLARIA LEDESMA Y CIA SOC. DE BOLSA SA

Gerente: Allaria gerente

Fecha Alta: 04/09/2019

Rechazar / Substituir	Confirmar / Habilitar
-4871 - FONDO DOLARES CLASE B	4915 - FONDO PESOS CLASE A

Confirmar Rechazar Cerrar

En este caso del ejemplo, de las dos especies solicitadas, la gerente solo autoriza una sola (4915).

Al hacer clic en el botón “Confirmar”, quedarán vinculadas al ACDI las especies que la gerente autorizó.

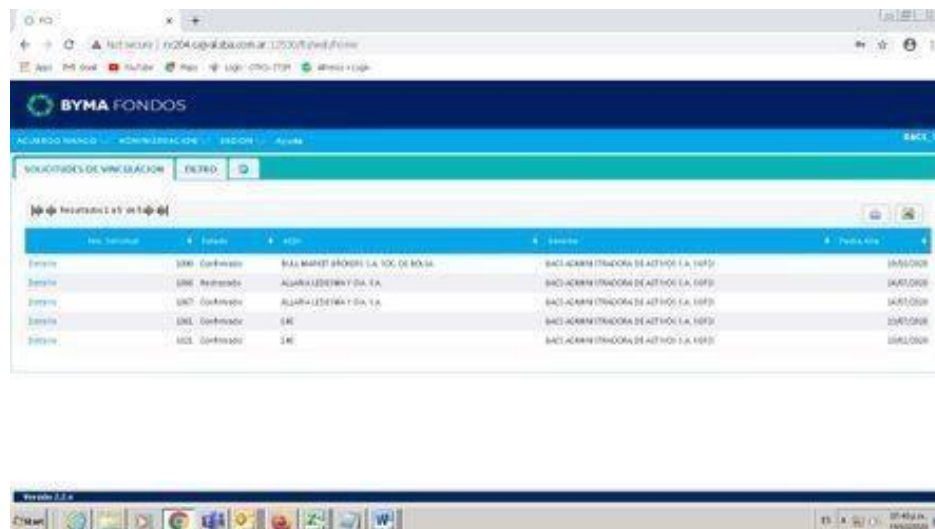
4.2.3. Rechazar Solicitud cliente (GERENTE)

Al hacer clic en el botón “Rechazar”, se rechazarán todas las especies solicitadas por el ACDI.

Si se desea rechazar solo algunas, se deberá seleccionar las que desea autorizar a la columna derecha y luego presionar “confirmar” como se explicó anteriormente.

En la pantalla de Lista de Solicitudes de Vinculación, se visualizan todos los pedidos y sus estados

La solicitud queda confirmada y el ACDI ya puede comenzar a Operar.



Generación de Emisión

SUSCRIPCIÓN DE FONDOS



5.1. Alta de una Emisión (ACDI)

Se iniciará el proceso de EMISION siempre a través del ACDI. El cual deberá acceder a la solapa Acuerdo Marco:



Al seleccionar Suscripciones, se visualizarán todos los pedidos de suscripción generados por el ACDI que esté conectado en la aplicación.

SUSCRIPCIONES												
FILTRO												
Resultados 1 a 4 de 4												
No. Pedido	Fecha Alta	Cantidad Cuotas/pagos	Estado	Especie	Designación Especie	Monto	Precio	Moneda	Obligación de pago generado	Emisor	ACDI	Gerente
Detalle: 2584	02/09/2019	120	Ejecutado	4915	FONDO PESOS CLASE A	180	1.5	00000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOIEDAD GERENTE S.A.
Detalle: 2494	23/08/2019	30	Ejecutado	4915	FONDO PESOS CLASE A	54.54	1.835308	00000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOIEDAD GERENTE S.A.
Detalle: 2493	23/08/2019	501.68	Ejecutado	4915	FONDO PESOS CLASE A	1,254.2	2.5	00000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOIEDAD GERENTE S.A.
Detalle: 2489	23/08/2019	0	Credito de baja por Caja	4915	FONDO PESOS CLASE A	100		00000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOIEDAD GERENTE S.A.

Luego, al seleccionar Nueva Emisión, el ACDI deberá ingresar los siguientes datos:

- Sociedad Gerente
- Especies autorizadas (solo muestra las especies aprobadas por la sociedad gerente elegida en el campo anterior)
- Emisor
- Monto a suscribir
- Moneda

Nueva Suscripcion

ACDI (*):

ACDI SA

Sociedad Gerente:

Seleccione

Especie Autorizadas:

Seleccione

Emisor:

Estado:

PREINGRESADO

Monto:

Moneda:

Guardar

Cerrar

Al hacer clic en el botón Guardar, el pedido quedará en estado PREINGRESADO y se podrá volver a seleccionar en caso de querer modificar algún dato.

Suscripción

ACDI (*)

ACDI SA

Sociedad Gerente:

SOCIEDAD GERENTE S.A.

Espede Autorizadas:

4915-FONDO PESOS CLASE A

Emisor:

EMISOR SA

Estado:

PREINGRESADO

Monto:

100

Moneda:

08000

Nro Pedido:

Fecha Alta:

05/09/2019

Ingresar

Guardar

Eliminar

Cerrar

Al hacer clic en el botón Ingresar, se genera el pedido en el sistema de custodia, el pedido de Suscripción quedará en estado INGRESADO y se mostrará el número de pedido con el cual fue registrado. La solicitud quedará registrada para la Sociedad Gerente la cual deberá realizar su confirmación.

5.2. Confirmación de una Emisión (GERENTE)

Para poder confirmar el pedido, la Sociedad Gerente deberá listar todos los pedidos en estado INGRESADO.

SUSCRIPCIONES													
FILTRO													
Resultados 1 a 5 de 5													
	Nro. Pedido	Fecha Alta	Cantidad Contabilizada	Estado	Espede	Descripción Espede	Monto	Precio	Moneda	Obligación de pago generada	Emisor	ACDI	Gerente
Detalle	2592	05/09/2019	0	Ingresado	4915	FONDO PESOS CLASE A	100	1.5	08000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2584	02/09/2019	120	Ejecutado	4915	FONDO PESOS CLASE A	180	1.495008	08000	SI	EMISOR SA	ACDI SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2494	23/08/2019	30	Ejecutado	4915	FONDO PESOS CLASE A	94.54	2.5	08000	SI	EMISOR SA	ACDI SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2490	23/08/2019	501.68	Ejecutado	4915	FONDO PESOS CLASE A	1,254.2		08000	SI	EMISOR SA	ACDI SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2489	23/08/2019	0	Orden de baja por Caja	4915	FONDO PESOS CLASE A	100		08000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.

Para ello, podrá listar todos los pedidos o utilizando la solapa Filtro para mostrar solo los que deba confirmar (Estado: INGRESADO).

Al seleccionar el pedido que desea confirmar, se visualizará la siguiente pantalla:

La Sociedad Gerente involucrada en el fondo, tendrá dos maneras de confirmar la solicitud: con precio o sin precio.

Confirmación con precio

En este caso, la Sociedad Gerente podrá ingresar el precio de la cuotaparte suscripta y al hacer clic en el botón Confirmar, se enviará una transacción al sistema de Custodia y, en caso de operación exitosa, el pedido quedará en estado EJECUTADO y se genera una

Obligación de Pago en el Sistema de Liquidaciones de BYMA por el monto ingresado por el ACDI.

Emisor (*)	EMISOR SA
ACDI	ACDI SA
Sociedad Gerente	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Espede	4915-FONDO PESOS CLASE A
Cantidad Cuotapartes	66,66
Estado	DEBITADO Obligación de Pago Generada
Monto	99,99
Moneda	08000
Precio	1,5
Nro Pedido	2592
Fecha Alta	05/09/2019

Cerrar

Con la ejecución del pedido y se efectuará el crédito de cuotas partes en la cuenta 309/20000+acdi.

BYMA deberá efectuar manualmente, las transferencias desde la cuenta 309/20000+ACDI a la cuenta ACDI comitente 3 o utilizar la funcionalidad de transferencia de suscripciones.

Confirmación sin precio

En este caso, si la Sociedad Gerente no indica el precio, al presionar el botón Confirmar, se enviará la confirmación al sistema de custodia, quedará en estado CONFIRMADO y se genera una Obligación de Pago en el Sistema de Liquidaciones de BYMA por el monto ingresado por el ACDI.

Suscripción	
Emisor (*)	EMISOR SA
ACDI	ACDI SA
Sociedad Gerente	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Espede	4915-FONDO PESOS CLASE A
Cantidad Cuotapartes	0
Estado	CONFIRMADO Obligación de Pago Generada
Monto	500
Moneda	08000
Precio	0
Nro Pedido	2593
Fecha Alta	05/09/2019
Cerrar	

El gerente, podrá seleccionar más de un pedido en estado INGRESADO para Confirmar masivamente los mismos, tildando todos en la grilla principal. De esta manera, se generarán las Obligaciones de pago una a una y su correspondiente ejecución en el sistema de Custodia.

Durante la noche y a través de un proceso nocturno, se le asignará el precio que la CAFCI (Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión) informe en el archivo y quedará en estado EJECUTADO efectuándose el crédito de cuotapartes en la cuenta 309/20000+acdi.

A su vez, para los pedidos a los que no se le puede asignar un precio en Custodia, se toma precaución en FCI de no modificar su estado a rechazado, manteniéndose igual que en Custodia.

BYMA deberá efectuar manualmente, las transferencias desde la cuenta 309/20000+ACDI a la cuenta ACDI comitente 3 o utilizar la funcionalidad de transferencia de suscripciones.

5.3. Baja de Emisión (ACDI o GERENTE)

Un pedido de Suscripción podrá ser dado de baja siempre y cuando el mismo se encuentre en estado INGRESADO y la misma se ejecutará presionando el botón Rechazar o Anular dependiendo de quién esté ejecutando la baja (ACDI / Sociedad Gerente). Luego, se enviará la baja al sistema de custodia quedando el pedido en estado ANULADO o RECHAZADO.

SUSCRIPCIONES FILTRO												
Confirmar Rechazar												
Resultados 1 a 11 de 12												
No. Pedido	Fecha Alta	Cantidad Cuotas	Estado	España	Descripción España	Monto	Precio	Moneda	Origen de pago generado	Emisor	ACDI	Gerente
Detalle 2588	02/09/2013	130	Registrado	4074	FONDO PESOS CLASE B	200.000	1.666.67	00000	No	EMISOR SA	ACDI SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 2579	02/09/2013	180	Anulado	4074	FONDO PESOS CLASE B	180	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 2578	02/09/2013	3.400	Rechazado	4074	FONDO PESOS CLASE B	200.000	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 2577	02/09/2013	500	Registrado	4074	FONDO PESOS CLASE B	1.000	2.00000	SI	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 1962	30/04/2013	3.600	Anulado	4074	FONDO PESOS CLASE B	200.000	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 1959	22/04/2013	1.000	Rechazado	4074	FONDO PESOS CLASE B	200.000	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 1958	22/04/2013	3.600	Anulado	4074	FONDO PESOS CLASE B	200.000	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 1957	22/04/2013	22	Ejecutado	4074	FONDO PESOS CLASE B	180	1.00000	SI	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 1952	22/04/2013	130	Ejecutado	4074	FONDO PESOS CLASE B	130.000	1.300.00000	SI	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 04/04/2013		0	Anulado	4095	FONDO PESOS CLASE A	180	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle 04/04/2013		0,000205	Anulado	4074	FONDO PESOS CLASE B	22	0.0000	No	EMISOR SA	ACDI SA		SOCIEDAD GERENTE S.A.

En caso que la Sociedad Gerente no confirme el pedido dentro del horario establecido, el mismo será anulado al final del día.

Rescate del Fondo común de inversión



6.1 Alta del rescate

Existen dos maneras de generar un Rescate: Por Monto o Por cantidad. En todos los casos:

- Fecha de liquidación:
- Si la sociedad gerente le asignó el tipo de fondo al fondo, la fecha de liquidación vendrá informada y el ACDI no podrá modificarla, si no fuera así, la ingresará el ACDI.
- La sociedad gerente, podrá modificar la fecha de liquidación mientras el mismo no tenga asignado el nro de pedido.

6.1.1 Alta de Rescate por Monto

6.1.1.1 Alta de Rescate por Monto (ACDI)

Cuando el ACDI genera este tipo de trámite, deberá ingresar los siguientes datos:

- Sociedad Gerente
- Emisor
- Especie
- Monto
- Moneda
- Fecha de liquidación
- Comitentes (hasta 100)

El formulario 'Nuevo Rescate FCI' presenta los siguientes campos:

- Emisor:** Campo de texto con una flecha hacia abajo.
- ACDI:** Campo de texto con el valor 'ACDI SA'.
- Gerente:** Campo de texto con el valor 'Seleccione' y una flecha hacia abajo.
- Especie:** Campo de texto con una flecha hacia abajo.
- Tipo de Rescate:** Campo de texto con el valor 'Por Monto' y una flecha hacia abajo.
- Fecha Liquidación:** Campo de texto.
- Monto:** Campo de texto.
- Moneda de Pago:** Campo de texto.
- Botones:** 'Guardar' y 'Cerrar'.

Luego de ingresado los datos y hacer clic en Guardar, el rescate quedará en estado PREINGRESADO y se deberá seleccionarlo para realizar la carga de los comitentes involucrados:

Rescate FCI

Emisor: EMISOR S.A.

ACDI: ACDI SA

Gerente: SOCIEDAD GERENTE S.A.

España: -9915-FONDO PESOS CLASE A

Tipo de Rescate: Por Monto

Fecha Liquidación: 01/11/2015

Monto: 180

Cantidad Cuotapartes:

Estado: RESGRESADO

Fecha Alta: 06/09/2019

Moneda de Pago: 09000

Comitees: Agregar... Subir Archivo

Detalle	RPT	Monto

Derivar Guardar Eliminar Cerrar

Los comitees pueden ser ingresados todos juntos a través de un archivo, hacer clic en el botón “Subir archivo”. El mismo deberá seleccionarse del ordenador del ACDI que ingresa el pedido y deberá tener el siguiente formato:

Campo	Formato	Observaciones
Lista de Comitees 1 ⁰		
(hasta		
Código comitee	NUM 9	
Cantidad de Cuotapartes	NUM 18 (11 enteros y 7 decimales)	Ceros si el rescate es <u>por monto</u>
Monto	11 caracteres numéricos	

(9 enteros y dos decimales)

Ceros si el rescate es por cantidad

Luego de cargar los datos, al hacer clic en el botón Derivar, el pedido quedará en estado DERIVADO y enviado a la Sociedad Gerente para su ingreso.

Luego, la Sociedad Gerente podrá seleccionar el pedido en estado DERIVADO de la lista de pedidos.

6.1.1.2 Alta de Rescate por Monto (GERENTE)

La Sociedad Gerente podrá seleccionar el pedido en estado DERIVADO de la lista de pedidos:

RESGATE ECI

FILTRO

Regresar

Resultados 1 x 1 de 1 x 1

	No. Pedido	Tarifa	Clase	Descripción	Forma de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Liquidación	Monto	Valor	Monto Paga	Indicador de pago pendiente	Emisor	Aceja	Sociedad
Detalle	Derivado	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Monto		06/09/2019	09/11/2019	250	00000		No	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2587	Estado de Ingre por Caja	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Monto	66,000,000	02/09/2019	09/11/2019	300	1,500,000		EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2588	Estado de Ingre por Caja	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Monto	120	02/09/2019	09/11/2019	300	1,500,000	No	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2589	Ejecutado	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Cantidad	45	02/09/2019	09/11/2019	67.5	1,500,000	Si	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2576	Ejecutado	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Cantidad	120	02/09/2019	09/11/2019	171.24	1,495,500	Si	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2575	Estado de Ingre por Caja	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Cantidad	54	02/09/2019	09/11/2019	625.94	1,495,500	No	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2574	Ejecutado	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Cantidad	25,250,000	02/09/2019	09/11/2019	36.25	1,495,500	Si	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2573	Ejecutado	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Cantidad	500	02/09/2019	09/11/2019	707.66	1,495,500	Si	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Detalle	2495	Estado de Ingre por Caja	4005	FONDO PEI01 CLASE A	Por Monto	300	25/09/2019	09/11/2019	250	1,500,000	No	EMISOR SA	ACEJA SA	SOCIEDAD GERENTE S.A.

La Sociedad Gerente, al seleccionar el pedido del ACDI, podrá agregar el campo “Precio” (si lo desea, o bien lo puede dejar sin completar) y podrá editar solamente el campo fecha de liquidación.

Rescate FCI

Emisor: EMISOR SA

ACDI: ACDI SA

Gerente: SOCIEDAD CERENTE S.A.

Fondos: 4915-FONDOPESOS CLASE A

Tipo de Rescate: Por Muestra

Fecha liquidación: 03/11/2015

Monto: 250

Cantidad:

Cotización:

Estado: DERIVADO

Fecha Alta: 06/08/2019

Precio:

Moneda de Pago: 08000

Si desea rechazar este rescate, ingrese el motivo de rechazo.

Motivo Rechazo:

Ingresar Devolver Guardar Cerrar

Con precio

Si el precio asociado al fondo, se encuentra en la “Asignación de precios” del día el mismo será seteado automáticamente y no podrá ser modificado. Si el precio asociado al fondo, NO se encuentra en la “Asignación de precios” del día

Si el fondo tiene tipo T0

Se visualizará un mensaje de error y no se podrá ingresar el rescate hasta realizar la asignación del precio solicitado **Si el fondo no es tipo T0**

El precio puede no ser informado

Si se informa el campo precio, al presionar el botón Ingresar, se deberá registrar el rescate en el sistema de custodia, el mismo quedará en estado INGRESADO y derivado al Emisor para su confirmación.

Rescate FCI

Emisor: EMISOR SA

ACDI: ACDI SA

Gerente: SOCIEDAD GERENTE S.A.

Espede: 4915-FONDO PESOS CLASE A

Tipo de Rescate: Por Monto

Fecha Liquidación: 03/11/2015

Monto: 250

Cantidad Cuotapartes: 21,6365918

Estado: INGRESADO

Fecha Alta: 06/09/2019

Precio: 11,5545

Moneda de Pago: 0000

Nro. Pedido: 2594

Cerrar

Si al intentar ingresar el pedido, hubiera un mensaje de error, la Sociedad Gerente podrá “devolver” el pedido (agregando en el motivo de devolución) al ACDI quien podrá corregir el pedido y volver a derivarlo a la Sociedad Gerente para su ingreso.

Sin precio

Solo se podrán ingresar rescates sin precio si el fondo tiene un tipo diferente a T0 o no tiene el tipo de fondo informado.

Si no se ingresa el campo precio, al hacer clic en el botón ingresar, se deberá registrar el rescate en el sistema de custodia y el mismo quedará en estado INGRESADO, esperando la asignación de precios y luego derivado al Emisor para su confirmación.

La asignación de precios es la misma que se menciona en los pedidos de Suscripción, ejecutando un proceso nocturno en el que se asigna el precio informado por la CAFCI.

The screenshot shows a web form titled "Rescate FCI". The form contains the following fields and values:

Field	Value
Emisor	EMISOR SA
ACDI	ACDI SA
Gerente	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Especie	4915-FONDO PESOS CLASE A.
Tipo de Rescate	Por Monto
Fecha Liquidación	03/11/2015
Monto	1500
Cantidad Cuotapartes	0
Estado	INGRESADO
Fecha Alta	09/09/2019
Pedido	0
Moneda de Pago	08000
Nro. Pedido	2595

A "Cerrar" button is located at the bottom right of the form.

6.1.2 Rescate por Cantidad

6.1.2.1 Alta de Rescate por Cantidad (ACDI)

Cuando el ACDI genera este tipo de trámite, deberá ingresar los siguientes datos:

- Sociedad Gerente
- Emisor
- Especie
- Cantidad
- Fecha de liquidación
- Comitentes (hasta 100)

Los comitentes pueden ser ingresados todos juntos a través de un archivo, al hacer clic en el botón “Subir archivo”. El mismo deberá seleccionarse del ordenador del ACDI que ingresa el pedido y deberá tener el siguiente formato:

Campo		Formato	Observaciones
Lista de comitentes (hasta	100)		
Código		NUM 9	
comitente			
Cantidad de Cuotapartes		NUM 18 (11 enteros y 7 decimales)	Ceros si el rescate es <u>por monto</u>
Monto		11 caracteres numéricos	

	(9 enteros y dos decimales)	Ceros si el rescate es <u>por cantidad</u>
--	-----------------------------	--

Luego de cargar los datos, y al hacer clic en el botón Derivar, el pedido quedará en estado PREINGRESADO y derivado la Sociedad Gerente para su ingreso.

6.1.2.2 Alta de Rescate por Cantidad (GERENTE)

La Sociedad Gerente, al recibir el pedido del ACDI, no podrá editar los datos recibidos excepto la fecha de liquidación y deberá agregar el campo Precio y el Monto se calculará automáticamente a partir de la carga del precio.

Rescate FCI

Emisor: EMISOR SA

ACDI: ACDI SA

Gerente: SOCIEDAD GERENTE S.A.

Fondo: 4915-FONDO PESOS CLASE A

Tipo de Rescate: Por Cantidad

Fecha Liquidación: 03/11/2015

Monto:

Cantidad: 120

Estado: DERIVADO

Fecha Alta: 09/08/2019

Precio:

Moneda de Pago: 08000

Si desea rechazar este rescate, ingrese el motivo de rechazo.

Motivo Rechazo:

Ingresar Devolver Guardar Cerrar

Con precio

Si el precio asociado al fondo, se encuentra en la “Asignación de precios” del día el mismo será seteado automáticamente y no podrá ser modificado. Si el precio asociado al fondo, NO se encuentra en la “Asignación de precios” del día

Si el fondo tiene tipo T0

Se visualizará un mensaje de error y no se podrá ingresar el rescate hasta realizar la asignación del precio solicitado

Si el fondo no es tipo T0

El precio puede no ser informado

Si el campo precio se completa correctamente, al presionar el botón Ingresar, se deberá registrar el rescate en el sistema de custodia y el mismo quedará en estado *ingresado* y derivado al Emisor para su confirmación.

Sin precio

Solo se podrán ingresar rescates sin precio si el fondo tiene un tipo diferente a T0 o no tiene el tipo de fondo informado.

Si el campo precio NO se completa, al presionar el botón ingresar, el pedido quedará en estado *ingresado*, esperando el proceso de asignación de precios y luego será derivado al Emisor para su confirmación.

The screenshot shows a web form titled "Rescate FCI". The form contains the following fields and values:

Field	Value
Emisor:	EMISOR SA
ACCI:	ACCI SA
Gerente:	SOCIEDAD GERENTE S.A.
Especie:	4915-FONDO PESOS CLASE A
Tipo de Rescate:	Por Cantidad
Fecha Liquidación:	03/11/2015
Monto:	0
Cantidad Cuotapartes:	100
Estado:	INGRESADO
Fecha Alta:	09/09/2019
Precio:	0
Moneda de Pago:	08000
Nro. Pedido:	2597

A "Cerrar" button is located at the bottom right of the form.

6.2 Confirmación del rescate (EMISOR)

El Emisor deberá listar los pedidos de rescate que tiene pendientes para que pueda confirmarlos o rechazarlos.

RESGATE FCI															
FILTRO															
Confirmar Rechazar															
Resutados 1 de 7 de 7															
	No. Pedido	Estado	Moneda	Descripción	Tipo Rescate	Cantidad	Fecha Alta	Fecha Liquidación	Monto	Saldo	Moneda	Obligación de pago generada	Emisor	ACDI	Gerente
Detalle	2587	Ingresado	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Cantidad	100	01/09/2019	01/11/2019	0	0.00000	No	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.		
Detalle	2596	Ingresado	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Cantidad	120	01/09/2019	01/11/2019	746.66	6.3222	00000	No	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.	
Detalle	2595	Ingresado	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Monto	0	01/09/2019	01/11/2019	3.900	0.00000	No	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.		
Detalle	2594	Ingresado	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Monto	21.0389019	06/09/2019	01/11/2019	290	11.9045	00000	No	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.	
Detalle	2587	Dado de baja por falta	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Monto	66.6666667	02/09/2019	01/11/2019	100	1.5	00000	No	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.	
Detalle	2596	Dado de baja por falta	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Monto	120	02/09/2019	01/11/2019	180	1.5	00000	No	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.	
Detalle	2595	Ejecutado	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Cantidad	45	02/09/2019	01/11/2019	47.5	1.5	00000	SI	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.	
Detalle	2576	Ejecutado	4015	FONDO PESOS CLASE A	Por Cantidad	120	02/09/2019	01/11/2019	372.24	1.439308	00000	SI	EMISOR SA - ACDI SA	SOLEDAD GERENTE S.A.	

Si el Emisor selecciona un pedido y hace clic en el botón Rechazar, se enviara la transacción de baja al sistema de custodia.

Si el Emisor selecciona un pedido, para poder confirmar el mismo, deberá estar completar el campo Precio, Cantidad y Monto. Si el campo precio no está completo, el rescate quedará pendiente del proceso de asignación de precios para ser Confirmado por el Emisor cuando sea la fecha de liquidación igual a la fecha del día. El rescate solo se podrá confirmar cuando llegue la fecha de liquidación del mismo.

El emisor, podrá seleccionar más de un pedido en estado INGRESADO (con precio asignado) para Confirmar masivamente los mismos (siempre y cuando sea la fecha de liquidación del día). De esta manera, se generarán las Obligaciones de pago una a una y su correspondiente ejecución en el sistema de Custodia.

Si la Fecha de liquidación es igual a la fecha del día (dentro del horario permitido y pedido con precio asignado), al hacer clic en el botón Confirmar se enviará la confirmación al sistema de custodia y si la confirmación es exitosa:

Se debitarán las cuotapartes del ACDI+ listas de comitentes y se hará el crédito en la cuenta 309/20000 por el total.

El sistema enviará una transacción GP90 (al sistema de liquidaciones) para generar la obligación de pago correspondiente al Rescate ingresado.

Una vez que el pedido fue confirmado y la obligación de pago generada, el Rescate será ejecutado.

Si la Fecha de liquidación es igual a la fecha del día (fuera del horario permitido y con precio asignado), no deberá permitirse la confirmación y el pedido será dado de baja al final del día.

Si la Fecha de liquidación es posterior a la fecha del día y tiene precio asignado, el pedido se podrá confirmar solo cuando llegue la fecha de liquidación ingresada. Si el Emisor

intenta confirmar el pedido (presionando el botón “Confirmar”), el Sistema de custodia se encargará de rechazar el mismo con el mensaje de error correspondiente.

Para todos casos, si la confirmación no pudo efectuarse (dio error la transacción), la obligación de pago no será generada hasta que la confirmación sea aceptada.

6.3 Baja de un Rescate

El ACDI tendrá la posibilidad de dar de baja un pedido, siempre y cuando se encuentre en estado *Ingresado*.

Si el estado del pedido es correcto, al hacer clic en la opción de Anular o Rechazar, el pedido quedará en estado *Anulado* o *Rechazado*.

Gerente – Seteo de tipo de fondo

En el menú FCI Adheridos la sociedad gerente tendrá la posibilidad de asignar el tipo de fondo para cada especie. Si el fondo tiene asignado un tipo, se calculará automáticamente la fecha de liquidación de los rescates:

- T0: Fecha del día
- T1: 24 hs hábiles siguientes.
- T2: 48 hs hábiles siguientes

The screenshot shows a web form titled "FCI Adherido". It contains several input fields: "ID Organizacion:" with the value "BAGF", "Domicilio:", "Email:", and "Firma acuerdo?:" with radio buttons for "Sí" (selected) and "No". Below these is a section for "Especies" with an "Agregar..." button. A table lists four fund species, each with a "Detalle" link, a company name, a number, a type (T1), and a fund name. At the bottom are three buttons: "Guardar", "Eliminar", and "Cerrar".

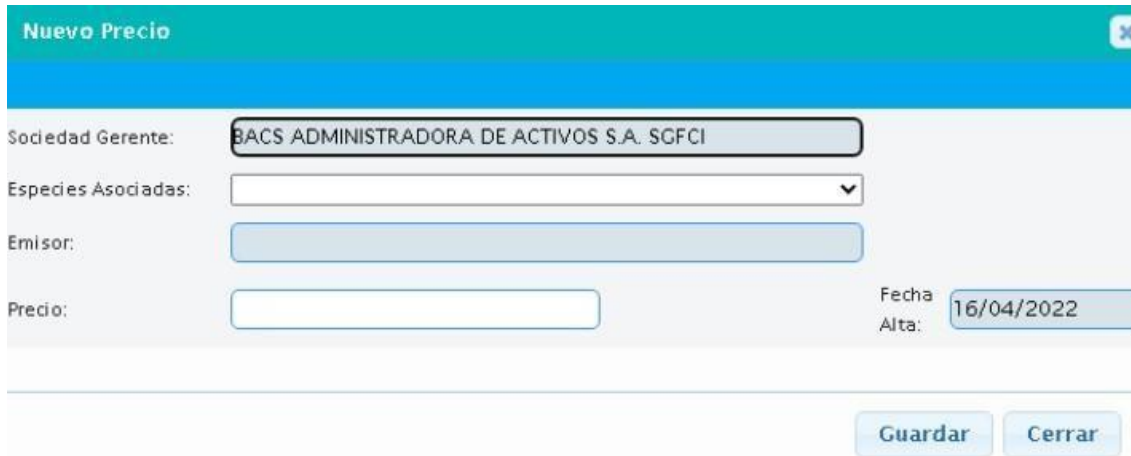
Detalle	BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.	14937		TORONTO TRUST AHORRO CLASE B
Detalle	BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.	14931		TORONTO TRUST RETORNO TOTAL CLASE A
Detalle	BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.	14932	T1	TORONTO TRUST RETORNO TOTAL CLASE B
	BACS BANCO DE CREDITO Y			TORONTO TRUST CRECIMIENTO

Gerente - Asignación de precios por fondo

Los precios podrán ser modificados durante el día de proceso, pero solamente se impactarán en los rescates que no tengan asignado un número de pedido.

8.1 Asignación manual de precios

En la opción de menú Acuerdo Marco -> Asignación de precios, la sociedad gerente asignará los precios de la fecha del día por fondo:



Por cada especie que tiene asociada, podrá asignar un precio que se tomará para los rescates ingresados ese día.

8.2 Asignación de precios por archivo

La asignación de precios se puede realizar también por archivo con el siguiente formato y extensión .txt:

Campo	Formato
ID Organización de Gerente	Alfanumérico de 4
Código del emisor	NUM 4 (distinto de cero)
Código de Especie	NUM 5 (distinto de cero)
Precio	NUM 18 (8 enteros y 10 decimales)

Los campos van separados por “;” (punto y coma).

Ejemplo:

SOTR;470;14059;000000335545000000

SOTR;470;14041;000000335563000000

No se podrán editar los precios una vez pasada la fecha de proceso.

Horarios de ingreso, confirmación y baja

Se debe tener en cuenta que, tanto para el Alta, baja y confirmación de Rescates, existirán límites de horarios establecidos por el negocio de BYMA y puede o no ser el mismo entre las tres actividades.



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos