

ANEXO N° 1

DESCRIPCION TECNICA PARA INFORMAR LAS TRANSACCIONES
DIARIAS DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES

A. Características del archivo en diskette:

La información deberá grabarse en un archivo único, consecutivo o secuencial de tipo texto. Con registros de largo fijo cuyo formato, contenido y orden deberá adaptarse a las especificaciones detalladas en el Anexo N° 1, letra C. Estructura de registro.

B. Nombre del archivo:

El nombre del archivo deberá ser codificado de la siguiente forma:

"Tlaammdd.txt", donde:

"TI" es un código fijo para reconocer el archivo de "Transacciones Diarias de Intermediarios de Valores".
"aa" corresponde al año de la fecha de las transacciones.
"mm" corresponde al mes de la fecha de las transacciones; en caso de ser un mes inferior a 10, se debe anteponer un cero al dígito del mes.
"dd" corresponde al día de la fecha de las transacciones; en caso del ser un día inferior a 10, se debe anteponer un cero al dígito del día.
".dat" es la extensión del nombre del archivo.

C. ESTRUCTURA DEL REGISTRO

Largo de cada registro = 200 Bytes.

CAMPO	DESCRIPCION	PICTURE
1. FECHA	FECHA DE TRANSACCION (AAAAMMDD)	9(8)
2. HORA	HORA DE CIERRE DE LA TRANSACCION (HHMMSS) SI NO INFORMA 999999.	9(6)
3. MERCADO	IDENTIFICA SI OPERACION SE EFECTUO EN RUEDA O FUERA DE RUEDA. R: EN RUEDA. F: FUERA DE RUEDA. X: OPERACION ORDENADA A OTRO INTERMEDIARIO.	X(1)
4. NUMBOLSA	NUMERO ASIGNADO A CADA BOLSA 01:BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES. 02:BOLSA DE CORREDORES, BOLSA DE VALORES.	9(2)

	03:BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES. 00:AGENTE DE VALORES.	
5. FOLIO	FOLIO DE TRANSACCION -TRATANDOSE DE OPERACIONES EN RUEDA: BOLSA 01: DE 0500000 A 0599999. BOLSA 02: DE 0600000 A 0699999. BOLSA 03: DE 0700000 A 0799999. -TRATANDOSE DE OPER. FUERA DE RUEDA: XXXYYYY, DONDE XXX : NRO. DEL INTERMEDIARIO. YYYY : NRO. CORRELATIVO POR OPERACION.	9(7)
6. SECUENCIA	SECUENCIA NUMERICA QUE DISTINGUE REGISTROS DISTINTOS CON UN MISMO FOLIO 0 :CUANDO PARA UN MISMO NUMERO DE FOLIO HAY UN UNICO REGISTRO. 1-999:CUANDO PARA UN MISMO NUMERO DE FOLIO HAY MAS DE UN REGISTRO.	9(3)
7. NUMINTINF	CORRESPONDE AL NUMERO DEL INTERMEDIARIO QUE INFORMA LA OPERACION, SEGUN REGISTRO DE INTERMEDIARIOS DE VALORES QUE MANTIENE LA S.V.S.	9(5)
8. NUMINTCON	NUMERO DEL INTERMEDIARIO CONTRAPARTE, SEGUN REGISTRO QUE MANTIENE LA S.V.S.. SI CONTRAPARTE NO ES INTERMEDIARIO DE VALORES, ENTONCES SE LE ASIGNA EL CODIGO 00000.	9(5)
9. NUMORDEN	CUATRO ULTIMOS DIGITOS DEL NUMERO DE LA ORDEN PARA OPERACIONES FUERA DE RUEDA. EN CASO CONTRARIO, ANOTAR XXXX.	X(4)
10. NEMOTECNICO IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO		X(20)
11. FECHVEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL INSTRUMENTO, DE LA FORMA AAAMMDD. SI NO TIENE, ANOTAR 00000000.	9(8)
12. TIOPERC	TIPO DE OPERACION, CODIGO DE 7 CARACTERES -1° Y 2° POSICION, TIPO DE OPERACION: CO: COMPRA SIMPLE. VE: VENTA SIMPLE. CP: COMPRA A PLAZO. VP: VENTA A PLAZO. CI: COMPRA INICIAL. VI: VENTA INICIAL. CF: COMPRA FINAL. VF: VENTA FINAL. CS: COMPRA SIMULTANEA. VS: VENTA SIMULTANEA. IT: INTERMEDIACION.	X(7)

-3° y 4° POSICION, TIPO DE INSTRUMENTO:
AC: ACCIONES.
DS: DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCION.
RF: RENTA FIJA.
IF: INTERMEDIACION FINANCIERA.
FI: CUOTAS FONDOS INVERSION.
OR: ORO.
DO: DOLAR.
MO: OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS DISTINTAS
A DOLAR.
FU: CONTRATOS DE FUTURO.
OT: OTRO.
-5° y 6° POSICION, OTRAS CARACTERISTICAS DE
LA OPERACION:
CM: COMPROMISO DE COMPRA/VENTA.
PA: PACTO DE COMPRA CON RETROVENTA O
VENTA CON RETROCOMPRA.
PL: OPERACION A PLAZO.
AP: FUTUROS, AUMENTO DE POSICIONES ABIERTAS.
CI: FUTUROS, CIERRE DE POSICIONES ABIERTAS.
NO: OPERACION NORMAL.
-7° POSICION, PERSONA:
P : POR CUENTA PROPIA.
T : POR CUENTA DE TERCEROS.

13. PLAZO	DIFERENCIA EN DIAS ENTRE LA OPERACION INICIAL Y LA MATERIALIZACION DE UNA OPERAC. DE COMPRA/VENTA CON COMPROMISO DE RETROVENTA/RETROCOMPRA, COMPROMISO DE COMPRA/VENTA, OPER. A PLAZO, CONTRATO FUTURO. SI NO INFORMA, SE ANOTA 00000.	9(5)
14. LIQUIDACION CONDICION DE PAGO O LIQUIDACION	CN: CONTADO NORMAL. PH: PAGADERO HOY. PM: PAGADERO MAÑANA. TP: TRANSACCION A PLAZO. LA: LIQUIDACION ANTICIPADA. XX: NO INFORMA.	X(2)
15. SISTRAN	SISTEMA DE TRANSACCION RUED: RUEDA, PREGON O TELEPREGON, TRADICIONAL O ELECTRONICO. REMT: REMATE, TRADICIONAL O ELECTRONICO. LICI: LICITACION, TRADICIONAL O ELECTRONICA. FRUE: FUERA DE RUEDA.	X(4)
16. TIPOCLIENTE	TIPOS DE CLIENTES N: NO VINCULADO. P: VINCULADO POR PROPIEDAD. L: VINCULADO LABORALMENTE. A: VINCULADO POR ADMINISTRACION. X: NO CORRESPONDE INFORMAR.	X(2)

17. UNIDTRANS	Nº DE UNIDADES TRANSADAS	9(10)V9(4)
18. TIPOUNTRA	TIPO DE UNIDADES TRANSADAS, DEFINIDAS EN EL ANEXO Nº 2.	X(2)
19. TIPO DÓLAR	CORRESPONDE AL TIPO DE DOLAR EN QUE SE EXPRESA EL VALOR PROM: PROMEDIO. PREF: PREFERENCIAL. ACUE: ACUERDO. CHVA: BCO. DE CHILE VENDEDOR APERTURA. CHVM: BCO. DE CHILE VENDEDOR 12 HORAS. ESVA: BCO. DEL ESTADO VENDEDOR APERTURA. OTRO: OTRO. XXXX: PARA INSTRUM. DISTINTOS A DOLAR.	X(4)
20. NUMCON	NUMERO DE CONTRATOS A FUTURO. SI NO ES CONTRATO DE FUTURO, ANOTAR CEROS.	9(7)
21. PRETRAN	PRECIO DE TRANSACCION CORRESPONDE A PRECIO UNITARIO DE TRANSACCION DE ACCIONES, ORO, DOLAR, OTRAS MONEDAS EX- TRANJERAS, CONTRATOS A FUTURO, DER. PREF. DE SUSCRIPCION, CUOTAS DE FONDOS DE INVERS., Y OPERACIONES A PLAZO.	9(11)V9(4)
22. TOTTRANS	TOTAL TRANSADO	9(11)V9(4)
23. REATTRAN	UNIDAD DE REAJUSTE DEL TOTAL TRANSADO.	X(2)
24. PORPAR	PORCENTAJE DEL VALOR PAR. SI NO INFORMA, SE ANOTA 000.00.	9(3)V9(2)
25. TIR	TIR PARA IRF E IIF. SI NO INFORMA, SE ANOTA 000.00.	-9(3)V9(2)
26. RENTAB	CORRESPONDE A LA RENTABILIDAD DEL COMPROMISO. SI NO INFORMA 000.00.	9(3)V9(2)
27. TIPO	TIPO DE REAJUSTABILIDAD DEL PACTO \$\$: PESOS. UF: UNIDADES DE FOMENTO. US: EXPRESADO Y PAGADERO EN DOLARES. UD: REAJUSTABLE EN DOLARES Y PAGADERO EN PESOS. DO: DOLAR. MO: OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS. **: OTRA UNIDAD DE REAJUSTE. XX: NO INFORMA.	X(2)
28. OBSERV	OBSERVACIONES 01: OPERACION REVISTE DE CARACTERISTICAS	9(2)

	ESPECIALES. 02: COMPRADOR. 03: INSTRUMENTOS DE TASA FLOTANTE. 12: CUANDO SE DEN 01 Y 02 EN FORMA SIMULTANEA. 13: CUANDO SE DEN 01 Y 03 EN FORMA CONJUNTA. 32: CUANDO SE DEN 02 Y 03 EN FORMA CONJUNTA. 04: CUANDO SE DEN 01, 02 Y 03 EN FORMA CONJ. 00: NO HAY OBSERVACIONES.	
29. MODIFIC	ANULACIONES Y MODIFICACIONES. ES: EGRESO, S.V.S. DETECTA ERROR. IS: INGRESO, S.V.S. DETECTA ERROR. AS: ANULACION, S.V.S. LA DETERMINA. EC: EGRESO, INTERMEDIARIO DETECTA ERROR. IC: INGRESO, INTERMEDIARIO DETECTA ERROR. AC: ANULACION, INTERMEDIARIO LA DETERMINA. XX: NO CORRESPONDE A MODIFICACION O ANULACION.	X(2)
30. FOLIOMODIF	FOLIO DE MODIFICACION	(12)
31. ESPACIOS	ESPACIOS ADICIONALES DISPONIBLES	X(18)

ANEXO N° 2

UNIDADES DE TRANSACCION

\$\$:	Peso Chileno.
UF	:	Unidad de Fomento.
IV	:	Indice de Valor Promedio.
UD	:	Reajutable en dólares de los Estados Unidos y pagadero en pesos.
OR	:	Oro.
AC	:	Acciones.
DS	:	Derechos Preferentes de Suscripción.
FI	:	Cuotas de Fondos de Inversión.
DO	:	Dólar de los Estados Unidos.
DA	:	Dólar Australiano.
CD	:	Corona Danesa.
CN	:	Corona Noruega.
CS	:	Corona Sueca.
FB	:	Franco Belga.
FF	:	Franco Francés.
FS	:	Franco Suizo.
DM	:	Marco Alemán.
FH	:	Florín Holandés.
LI	:	Lira Italiana.
PE	:	Peseta.
YY	:	Yen.
MO	:	Otras monedas distintas a las definidas.
**	:	Otra Unidad de Reajuste.