



# **INFORMACIÓN DE OPERACIONES NO IMC**

Versión 6.41

## INFORMACIÓN DE OPERACIONES NO IMC – VERSIÓN 6.41

Para visualizar la información de las operaciones sobre divisas realizadas entre las entidades No IMC, se debe ingresar a la ventana “Registro de Divisas” y seleccionar la opción “Resumen divisas NO IMCs” en el botón “Resumen de precios/montos transados hoy”

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

IMC's Clientes

Clase: [dropdown] Hecho por: Yo AEIB Mi usuario: CAMILOR

Clase Id: [dropdown] Id: [dropdown]

Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid: [dropdown]

Comentario: [text area]

Par de monedas: [dropdown] [dropdown] **Peso Dolar**

Monto: [text] (Unidades)

Tasa de cambio: [text] Tasa pool: [text]

Origen: [dropdown]

Negociado en: [dropdown]

☐ Fecha anterior [text] [text]

Hora: [text] [text] (Negociación)

Resumen divisas IMCs

Resumen divisas Clientes

Resumen divisas NO IMCs

Enviar

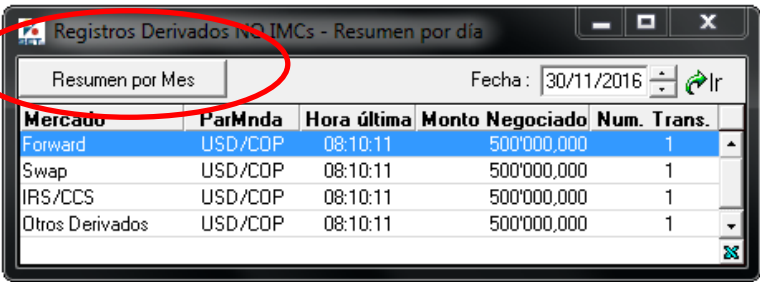
Nuevo

Limpiar

## INFORMACIÓN DE OPERACIONES NO IMC – VERSIÓN 6.41

Posteriormente aparecerá la ventana “Resumen por día” (Imagen 1) en el que se podrá filtrar el resumen de todos los mercados seleccionando el día. Adicionalmente, haciendo clic en el botón “Resumen por Mes” es posible visualizar la información del mes que se encuentre seleccionado en la columna “fecha”, en este caso aparece una nueva ventana (Imagen 2). Posteriormente se podrá obtener el detalle de cada día del mes, haciendo doble clic sobre alguno de los renglones, de mercado+ fecha, en cuyo caso aparecerá una nueva ventana con el detalle (Imagen 3)


1



Mercado	ParMnda	Hora última	Monto Negociado	Num. Trans.
Forward	USD/COP	08:10:11	500'000,000	1
Swap	USD/COP	08:10:11	500'000,000	1
IRS/CCS	USD/COP	08:10:11	500'000,000	1
Otros Derivados	USD/COP	08:10:11	500'000,000	1

3

2



Mercado	ParMnda	Monto Negociado	Num. Trans.
Swap	HKD/USD	1'500,000	1
Swap	USD/COP	537'950,000	9
IRS/CCS	COP/COP	78'500,000	6
IRS/CCS	USD/COP	502'500,000	2
Opciones	EUR/COP	50,000	1
Opciones	USD/COP	12'136,000	5
Forward	JPY/CLP	52,400	1
Forward	JPY/DKK	10,000	1
Forward	PYG/DEM	56,000	1
Forward	USD/COP	626'071,000	32
Forward	USD/DEM	6'500,000	4
Forward	USD/EUR	5'500,000	1
Otros Derivados	USD/COP	502'550,000	3

Forward - NO IMCs - USD/COP

Fecha	Día	Hora última	Monto Negociado	Num. Trans.
01	Martes	16:15:00	70,000	2
02	Miércoles	12:00:00	5'000,000	1
09	Miércoles	15:00:00	37'600,000	2
10	Jueves	15:10:10	125,000	2
11	Viernes	12:30:00	14'250,000	8
15	Martes	09:05:00	6'000,000	2
17	Jueves	11:00:00	60'166,000	11
18	Viernes	09:50:00	2'500,000	1
23	Miércoles	09:08:08	300,000	1
24	Jueves	09:09:08	60,000	1
30	Miércoles	08:10:11	500'000,000	1