



IM TRUST - CREDICORP CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
MESA DE GESTIÓN DE INVERSIONES
FERNANDO SUÁREZ

12 de Mayo de 2016

Actualización GPA

1. Introducción

En el presente documento se explican las distintas modificaciones introducidas en el generador de propuestas automatico(GPA) y algunas consideraciones a tener en cuenta antes de usarlo. Es importante mencionar que todo aspecto que no se mencione acá, permanece constante con respecto a la versión anterior. Además, hay que notar que **esto no es un manual de uso** y que el instructivo antiguo sigue vigente.

2. Modificaciones

El fin de esta actualización fue tanto agregar fondos nuevos como remover los fondos obsoletos del GPA, además de corregir algunos errores gráficos que tenía el programa. En concreto, tras la actualización los cambios fueron los siguientes:

- Se eliminaron los fondos Trading, Deuda Soberana Multimoneda, Quant SVM, Acciones Estratégicas Colombia, US Alpha y Acciones Estratégicas Perú.
- Se agregaron los fondos Macro CLP 1.5, Macro CLP 3.0, Deuda Corporativa Investment Grade y Acciones US.
- Se agregaron las slides nuevas slides de antecedentes generales y de los nuevos fondos.
- Se arreglaron los problemas que habían para generar algunos gráficos del GPA.
- Se actualizaron los índices de *Bloomberg* que alimentan el programa.
- Se actualizó la recomendación de estrategia.

3. Instalación

Tras la actualización, se tomó como medida reubicar el GPA en el computador de cada usuario con el fin de no sobrecargar las carpetas compartidas. Es por esto que si bien cada usuario va a tener su propio GPA, este debe estar ubicado en una ubicación fija para ser usado. Los pasos para instalar el programa son los siguientes:

1. En primer lugar se debe copiar el GPA a su computador, para esto se debe buscar la carpeta **GPA2** ubicada en

U:/GPA/Fernando Suarez/

Dentro de la ubicación está una carpeta llamada GPA2 la cual debe ser copiada y pegada en la siguiente ubicación:

C:/Usuarios/Acceso Público/

Notar que esta ubicación no es compartida si no de cada computador, es importante que **no se le cambie el nombre a la carpeta y no se borre nada dentro de ella**, ya que si no el programa no será capaz de tomar los inputs necesarios para funcionar. Si es que todo salió bien, la ubicación del GPA dentro del computador debiese ser la siguiente:

C:/Usuarios/Acceso Público/GPA2/GPA.xlsm

2. Tras esto, el programa debe se habilitado para utilizar macros y los vínculos externos. Para esto sólo deben abrir GPA.xlsm. Luego, Excel requerirá que se activen las Macros y que se habilite la edición del archivo. Ante esto se debe aceptar y luego se lanzará un error(tranquilidad). Se debe cerrar el Excel y reabrir el GPA, luego de esto el GPA funcionará bien en régimen.

4. Modo de uso

Tal como se mencionó en la introducción, el modo de uso del GPA sigue siendo el mismo que en su versión anterior.

En cuanto a las presentaciones, estas quedan guardadas en la misma ubicación del programa, es decir, en la carpeta GPA2. Es importante mencionar que en la misma ubicación hay una presentación llamada **Propuesta de Inversion.pptm** que **no debe ser borrada** ya que es el input inicial del programa.

5. Consideraciones

Dado que esto es una mera actualización, puede que existan casos bordes en que se generen errores. En este contexto, acá se presentan algunas consideraciones a tener en cuenta al utilizar el GPA:

- Puede que luego de seleccionar los distintos fondos/mandatos, el cuadro resumen del portfolio se vea con ciertos detalles gráficos. Esto **no significa** que la presentación saldrá mal. En cualquier caso, si se vuelve atrás y luego adelante nuevamente en el programa, la imagen saldrá corregida en la ventana.
- Muchas veces la presentación en Powerpoint toma varios segundos en generarse. Ante esto sólo se debe esperar, es recomendable usar el GPA con la menor cantidad de programas abiertos.
- Para mantener actualizadas al día la versión del GPA, tan sólo se debe copiar la carpeta GPA2 nueva por la versión antigua. Este archivo actualizado puede ser encontrado en:

U:/GPA/Fernando Suarez/GPA2

- Para mantener actualizadas al día las diapositivas iniciales, tan sólo se debe cambiar el archivo **Propuesta de Inversion.pptm** por las slides que actualice estrategia. Este archivo actualizado puede ser encontrado en:

U:/GPA/Repositorio/Diapositivas Generador de Propuestas/Propuesta de Inversion.pptm

- **Importante:** Ante cualquier error en que se cierre el programa, se debe verificar que **Excel Maestro.xlsm se encuentre cerrado**. De otra forma, se bloqueará el acceso a otros posibles usuarios ya que sólo puede acceder una persona a la vez al GPA.
- Ante cualquier error que genere el GPA contactar a Fernando Suárez(anexo 764) o al responsable de turno que tenga el programa.