

# ESCO API

V5

Esco Fondos  
Primary



## Esco API VF v5

Introducción y Contexto	6
Ayuda y Release Notes	6
Novedades de esta Versión	6
Nuevas Funcionalidades	6
Modificaciones	7
Compatibilidad	7
Seguridad	7
Autenticación	7
Logout	10
Encriptador	11
Documentación Detallada de Métodos	11
Mensajes de confirmación	12
<i>Administración</i>	13
<i>Administrador de Cuentas Cuotapartistas</i>	16
Alta Cuotapartistas	17
Modificación Cuotapartistas Jurídicos	20
Consulta Cuotapartistas	22
Alta Condominios	28
Anulación Condominio	30
Alta Personas	30
Modificación Personas	32
Consulta Personas	34
Anulación Personas	37
Alta Cuentas Bancarias del Cuotapartista	37
Modificación Cuentas Bancarias del Cuotapartista	38
Anulación Cuentas Bancarias del Cuotapartista	39
Esquema Unificado de Alta de Clientes	39
<i>Aperturas, Pases y Cauciones Colocadoras</i>	45
Consulta Aperturas, Pases y Cauciones Colocadoras	45
Alta Operaciones Aperturas, Pases y Cauciones Colocadoras	47
<i>Compra / Venta de Divisas</i>	50
Consulta Compra Venta Divisas	50
Alta Compra / Venta de Divisas	52
<i>Compra / Venta de Especies</i>	53
Consulta Compra Venta Especies	53

Alta Compra / Venta de Especies	57
<i>Cotizaciones de Monedas</i>	58
Consulta Cotizaciones de Monedas	58
<i>Cuentas Bancarias</i>	60
Consulta Cuentas Bancarias	60
Alta Cuentas Bancarias	62
Modificación Cuentas Bancarias	63
Anulación Cuentas Bancarias	63
<i>Dividendos</i>	64
Consulta Dividendos	64
Alta Dividendos	65
<i>Emisores</i>	66
Consulta Emisores	66
Alta Emisores	67
Modificación Emisores	68
Anulación Emisores	68
<i>Especies</i>	68
Consulta Especies	69
Alta Especies	72
Modificación Especies	73
Anulación Especies	74
<i>Movimientos de Cuentas Remuneradas</i>	74
Consulta Movimientos Cuentas Remuneradas	74
Alta Movimientos Cuentas Remuneradas	76
<i>Plazos Fijos</i>	77
Consulta Plazos Fijos	77
Alta Plazos Fijos	79
<i>Operaciones de Cuotapartistas</i>	81
Solicitudes de Suscripción	81
Solicitudes de Rescate	82
<i>Reportes e Informes Regulatorios</i>	84
Características de los Fondos	84
Cuentas Por Documento	87
Fondos para Operar	90
Operaciones Bursátiles	93
Solicitudes	97

Valor Cuotapartes	103
Variación del Fondo	106
Liquidaciones	108
Posición por Cuotapartista	112
Rentabilidad del Cuotapartista	114
Informe de Gestión	116
Informes Regulatorios – Sociedades Gerentes en Paraguay	124
Cantidad de Participes	124
Detalle de Suscripciones y Rescates	125
Valorización Diaria	126
Composición de Cartera	127
<i>Tablas del Sistema</i>	130
Actividades	131
Agentes	131
Agentes Colocadores	132
Agrupaciones de Especies	132
Bancos	133
Canales de Venta	133
Categorías	134
Condiciones de Emisión	134
Condiciones de Ingreso Egreso	135
Depositarios	135
Entidades de Liquidación	136
Fondos	137
Formas de Pago	138
Grupos Económicos	139
Mercados	139
Monedas	140
Oficiales de Cuenta	141
Países	141
Provincias	142
Sectores de Inversión	143
Sucursales	143
Tipos de Abreviaturas de Especies	144
Tipos de Contribuyentes	145
Tipos de Cuentas Bancarias	145

Tipos de Devengamientos de Cuentas Bancarias	146
Tipos de Devengamientos de Operaciones	146
Tipos de Dividendos	147
Tipos de Documentos de Identidad	147
Tipos de Especies	148
Tipos de Estados Civiles	149
Tipos de Identidad de Género	149
Tipos de Inversores	150
Tipos de Operaciones	150
Tipos Orden	151
Tipos de Status Fatca/Ocde	152
Tipos Tasas Bancarias	152
Tipos de Valuación	153
Anexo	154
Mensajes de Control y Validaciones	154

# ESCO API v5

## Introducción y Contexto

El objetivo de este documento es presentar y describir la funcionalidad disponible en ESCO API. En esta API, Primary ofrece información sobre el sistema de Back Office esco Fondos haciendo posible a desarrolladores crear sus propias soluciones.

Se puede consultar y cargar información sobre Cuotapartistas, Operaciones Financieras, Reportes y Tablas Generales de la aplicación.

Utilizando Swagger, se accede a una sección de **Ayuda** donde se explica cómo interactuar con la API y también se puede acceder a una sección de videos explicativos.

Existe una sección de **Release Notes** donde se pueden consultar las nuevas funcionalidades y mejoras en cada versión.

## Ayuda y Release Notes

Desde la pantalla principal podrá acceder a cada menú.



## Novedades de esta Versión

### Nuevas Funcionalidades

- Identidad de Género: se agregan Tablas, y campos en los métodos de Administración de Cuentas Cuotapartistas, reemplazando el esquema de genero anterior.
- Informe de Gestión: Nuevo reporte
- Variación del Fondo: Nuevo reporte
- Variación Cuotapartista: Nuevo Reporte
- Nuevas Tablas del Sistema: Formas de Pago, Condiciones Ingreso Egreso, Tipos identidad de Genero
- Operaciones Bursátiles: Nuevo reporte
- Posición Cuotapartista: la posición valuada se corresponde con el esquema de cierre del valor de cuota por fondo. **Se modifican nombres de campos** en el response (respecto de versión 4) y se agrega el campo tipo de valor de cuota.

## Modificaciones

- Se agregan campos en los siguientes Endpoints: Insert Condominio, Insert Persona, Insert-Update Cuotapartista Persona y Update Persona: Código de interfaz Tipo Identidad de Genero
- Se agregan campos en endpoint get Cuotapartista por Estructura comercial a cargo: Agente colocador, sucursal y oficial de cuenta del cliente
- Se quita el campo booleano esMasculino de los siguientes métodos: Insert Condomino, Insert Persona, Insert-Update Cuotapartista Persona y Update Persona
- Ajuste en los mensajes de validaciones y discriminación por fuente de control.
- Se agregan los siguientes campos en endpoint Solicitudes de Rescate y Solicitudes de Suscripción: Fecha de Acreditación, Id Condición Ingreso Egreso, Parámetro Requiere Autorización, Id Forma de Pago.
- Nuevos campos en endpoint Liquidaciones: Código Cafci de la Clase operada, Cuenta bancaria del cuotapartista, Inversión Total
- Se agrega control de request en endpoint get-cuotapartista para el campo CUIT

## Compatibilidad

- ESCO API v5 es compatible con versiones de esco Fondos 7.0.17 en adelante.

## Seguridad

Con respecto a la seguridad de la API, para autenticarse a la API se utiliza Autenticación por token por lo que es necesario contar con un usuario y una contraseña válidos para obtener el respectivo token.

Al hacer cualquier request se debe incluir el header Authorization del token obtenido.

El usuario y clave correspondiente para acceso al entorno de Producción deben ser solicitados al Agente correspondiente.

Para acceso al entorno de Testing deben ser solicitados a Primary al siguiente mail: [integraciones@sistemasesco.com](mailto:integraciones@sistemasesco.com)

### Autenticación

A partir de la Versión 2, para acceder a las consultas se requiere una autenticación.

Los usuarios válidos son los creados en la aplicación esco Fondos, pueden ser Usuarios de Negocio o Usuarios Cliente y se utiliza la misma password. No es requerido un perfil particular parametrizado en esco Fondos.

Para la autenticación se debe utilizar el método Seguridad como se describe a continuación.

**Seleccionar -> Seguridad -> POST -> Probar Método**

POST

/api/fondos/v2/login

Autenticarse en Escalpi

Parameters

Cancelar

Probar Método

Name	Description
api-version	The requested API version
(header)	
2	

Request body

application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true

Login request info

```
{  "username": "user",  "password": "userpass"}
```

Ejecutar Método

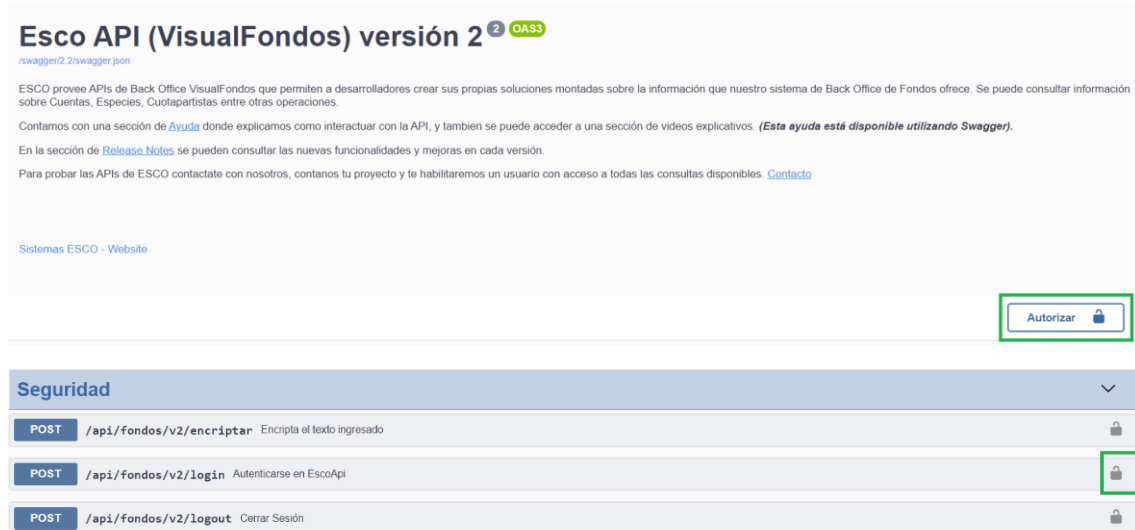
Se debe copiar el texto señalado (token) como se muestra en la siguiente figura sin las comillas.

8



Para finalizar la autenticación se debe ingresar el token obtenido en la opción de autorización.

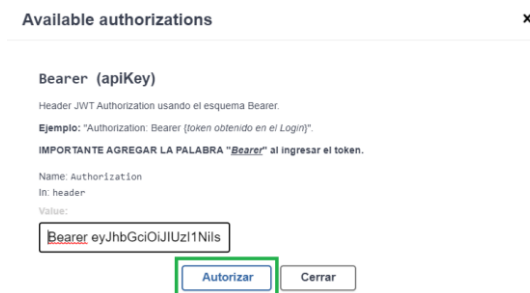
Se puede utilizar el botón **Autorizar** que figura arriba de la lista de métodos o el botón con el candado del método **Seguridad**.



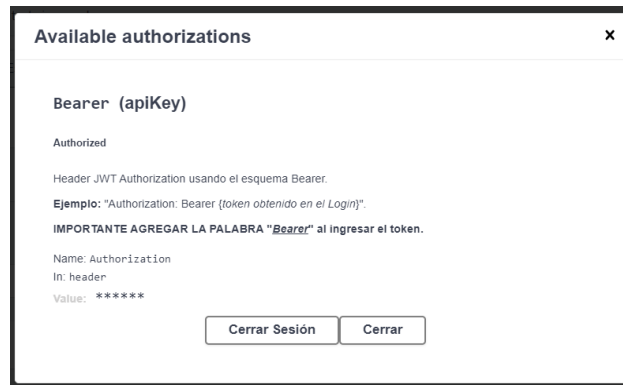
Cualquiera de las opciones que se utilice mostrará la siguiente pantalla donde se deberá ingresar en el cuadro de texto:

Bearer “espacio” token

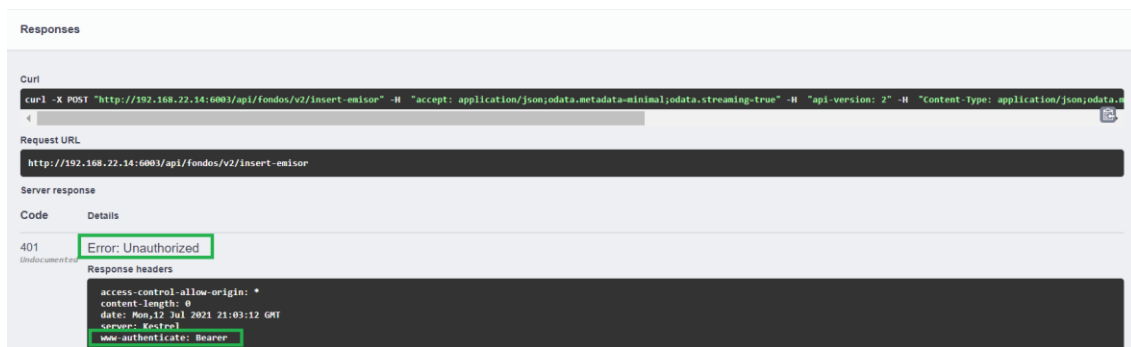
Y luego el botón **Autorizar**



Se mostrará la siguiente pantalla donde se deberá presionar el botón Cerrar, luego se podrán utilizar todos métodos disponibles, los cuales quedarán auditados en esco Fondos en la ejecución de los métodos de insert, update y delete.



**IMPORTANTE:** El token vence periódicamente, cuando haya expirado al ejecutar cualquier consulta se emitirá mensaje informado. Se deberá generar un nuevo token y autenticar nuevamente.

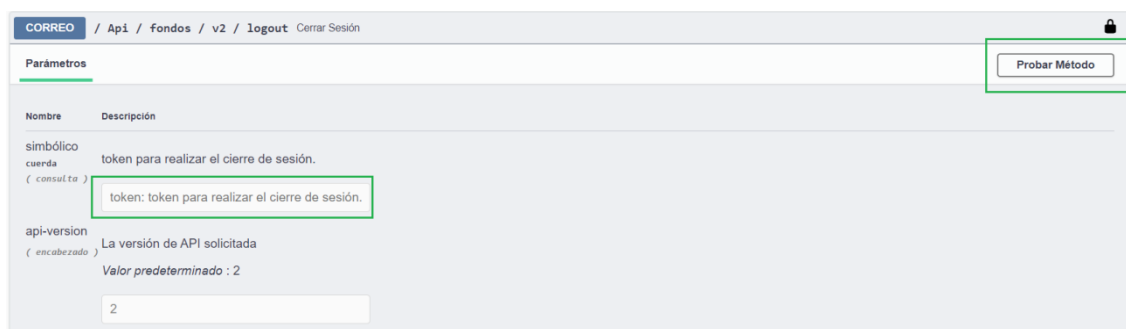


## Logout

Al finalizar la utilización de ESCOAPI podrá cerrar la sesión del usuario, o dejarla vencer.

Para desloguearse de la API, se deberá seleccionar el menú logout del endpoint de Seguridad o en el botón AUTORIZAR, utilizar el botón Cerrar Sesión, como se mostró anteriormente. Luego de este proceso, no se podrán realizar consultas a la API.

Para el proceso de deslogueo desde menú Logout, deberá ingresarse en el Request, el token de validación al momento del login:



Ejecutado el método, se confirma el logout.

## Encriptador

El método permite encriptar el connectionString que se encuentra en el archivo compose.yml (en el caso que se haya definido que el mismo estará encriptado).

En el request se ingresará el connectionString, por ejemplo:

```
DataSource=192.168.00.11;Initial  
Catalog=vfCli_demo_07_00_12;Trusted_Connection=false;user  
id=UsuarioGenerico;pwd=esco;Connect Timeout=30000
```

Para devolver el valor encriptado.

La forma de encriptación utilizada es Triple DES

## Documentación Detallada de Métodos

A continuación, se detallan los métodos disponibles agrupados por el tipo de información que proveen.

Tipo de información disponible:

- Administración
- Administrador de Cuentas Cuotapartistas
- Aperturas, Pases y Caucciones Colocadoras
- Compra Venta Divisas
- Compra Venta Especies
- Cotizaciones de Monedas
- Cuentas Bancarias
- Dividendos
- Emisores
- Especies
- Informes Regulatorios
- Movimientos de Cuentas Remuneradas
- Plazos Fijos
- Reportes
- Seguridad
- Tablas del Sistema

Los siguientes aspectos aplican a todas las consultas de la API:

- a) Paginación (desde Versión 2): Todas las respuestas a las consultas estarán paginadas lo que permite poder trabajar con grupos de datos más pequeños y fáciles de administrar
- b) Fechas: Cuando los endpoint contengan fechas desde y hasta, la lógica aplicada por la API es la siguiente:

- a. Cuando solo se envíe la fecha “Desde”: Se devolverán todos los registros desde esa fecha en adelante
- b. Cuando solo se envíe la fecha “Hasta”: Se devolverán todos los registros desde el primero generado hasta la fecha enviada
- c. Cuando se envíen las fechas “Desde” y “Hasta”. Se devolverá el conjunto de datos que se incluyan entre las dos fechas enviadas

En todos los casos se incluye la fecha enviada

- c) TimeStamp: Este campo permitirá devolver la información de las últimas actualizaciones de las tablas permitiendo saber las últimas modificaciones sin la necesidad de duplicar información.
- d) Código de Interfaz: El código de interfaz es utilizado en esco Fondos para identificar a las entidades por sistemas externos como código. Esta misma codificación se encuentra disponible en diferentes entidades como Especies, operaciones, personas, etc., con el mismo objetivo. En todos los casos el dato de ingreso de la entidad se identificará con su código de interfaz.
- e) Se puede utilizar oData para filtrar los campos deseados de los response

## Mensajes de confirmación

Cuando se realice una consulta de alguna entidad, el Request deberá ser completado con al menos los mínimos campos requeridos de la consulta. En caso que se devuelva información, se visualizará en la sección del Campo de Respuesta:

**Ejecutar Método**

**Respuestas**

Rizo

```
curl -X POST "http://192.168.22.14:6003/api/fondos/v2/get-compra-venta-divisas" -H "accept: applicati"
```

Solicitar URL

```
http://192.168.22.14:6003/api/fondos/v2/get-compra-venta-divisas
```

Respuesta del servidor

Código	Detalles
200	<p><b>Cuerpo de respuesta</b></p> <pre>[   {     "fondo": {       "numFondo": 4,       "nombre": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4",       "nombreAbreviado": "XXXX4",       "idFondo": "8638"     },     "numOperacionFinanciera": "1",     "fechaConcertacion": "2016-12-05T00:00:00",     "tipoOperacion": f</pre>

**Respuesta del servidor**

Código	Detalles
400 <i>Indocumentado</i>	Error: solicitud incorrecta Cuerpo de respuesta <pre>{   "error": {     "appName": "Esco.Api",     "CodigoError": "VAL0010",     "DatosAux": {},     "ExceptionName": null,     "Guid": "951642ee-e0d9-40a3-bade-d662bf44c0df",     "Msg": "El campo 'idCuentaBancariaEntregado' ingresado es inválido.",     "ServicioOrigen": "EscApi",     "StackTrace": "at Esco.Api.Front.v2.Controllers.compraVentaDivisaController.Insert(CompraVentaDivisaInsertRequest request) in C:\\Devops\\Tecnologia\\EscoApi\\esco.Api.Front.V2\\Controllers\\compraVentaDivisaController.cs:line 96\n at lambda_method134(Closure, Object)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.Execute(ActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodAsync()g_Awaited[12_0(ControllerActionInvoker invoker, ValueTask`1 actionResultValueTask)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeNextActionInvoker()g_Awaited[12_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Object stateCompleted)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State&amp; next, Scope&amp; state, Boolean&amp; isCompleted)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeInnerNextActionInvoker()g_Awaited[13_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.Awaited[25_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)\n at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ExternalMiddlewareHandler.InvokeAsync(HttpContext httpContext, ILoggerFactory loggerFactory) in C:\\Devops\\Tecnologia\\EscoApi\\Esco.Api.Common\\Esco.Api.Common.Controller\\ErrorHandlingMiddlewareExtensions.cs:line 76\n at Microsoft.AspNetCore.Builder.UseMiddlewareExtensions+&lt;&gt;.MoveNext()\n-- End of stack trace from previous location ---\n at Esco.Api.Common.Controller.ErrorHandlingMiddleware.Handle(HttpContext httpContext, IConfiguration config, ILoggerFactory loggerFactory) in C:\\Devops\\Tecnologia\\EscoApi\\Esco.Api.Common\\Esco.Api.Common.Controller\\ErrorHandlingMiddleware.cs:line 1,\n  \"Sugerencias\": [     \"Verifique los datos ingresados.\"   ] }</pre>

En el caso que el insert sea realizado con éxito, se podrá observar el siguiente mensaje:

## Administración

GET → sys-status

Campo	Descripcion
nombre	Nombre del Servicio Web verificado
version	Numero de version de la API
estado	Estado de ejecución. Valores posibles: "Runing", "Stopped"
fechaHoraInicio	Descripción del tiempo de respuesta
total	Total memoria utilizable del servidor web
utilizada	Memoria en uso

libre	Memoria Disponible
id	id del Proceso en ejecución
nombre	Nombre del Proceso que ejecuta el servidor
estado	Estado de ejecución. Valores posibles: "Runing", "Stopped"
fechaHoraInicio	Fecha y Hora de verificación
enEjecucionDurante	Hora de inicio del proceso
utilizada	Memoria usada del proceso en particular
nombreMaquina	Nombre del equipo en ejecución
solInfo	Descripción del sistema operativo
arquitectura	Arquitectura de bit
codigoProducto	Código de producto. Para el caso de esta API será VF por esco Fondos
version	Versión de la base de datos.
tiempoTranscurrido	Descripción del tiempo de ejecución.

### Ejemplo

```
{
  "nombre": "EscoApi Front Fondos",
  "version": "4",
  "estado": {
    "memoria": {
      "total": "15,71 GB",
      "utilizada": "11,65 GB",
      "libre": "4,06 GB"
    },
    "proceso": {
      "id": "20840",
      "nombre": "iisexpress",
      "estado": "Running",
      "fechaHoraInicio": "2022/04/26 12:23:22",
      "enEjecucionDurante": "0 days, 00:00:30.946",
      "consumoMemoria": "295,8 MB"
    },
    "nombreMaquina": "NTBESCOBUE47",
    "solInfo": "Microsoft Windows NT 10.0.19043.0",
    "arquitectura": "64bit"
  },
  "servicios": [
    {
      "estado": "OK",
      "nombre": "Redis",
      "descripcion": "Redis",

```

```

Redis"
    "tiempoTranscurrido": "15 ms se tardó en obtener el resultado de consultar
    },
    ],
    "internalAPIs": [
        {
            "nombre": "Esco.Api.Fondos.Consultivo.Api",
            "estado": {
                "memoria": {
                    "total": "15,71 GB",
                    "utilizada": "11,66 GB",
                    "libre": "4,05 GB"
                },
                "proceso": {
                    "id": "648",
                    "nombre": "iisexpress",
                    "estado": "Running",
                    "fechaHoralInicio": "2022/04/26 12:23:19",
                    "enEjecucionDurante": "0 days, 00:00:34.444",
                    "consumoMemoria": "169,15 MB"
                },
                "nombreMaquina": "NTBESCOBUE47",
                "solInfo": "Microsoft Windows NT 10.0.19043.0",
                "arquitectura": "64bit"
            },
            "servicios": [
                {
                    "estado": "OK",
                    "nombre": "SQL Server",
                    "descripcion": "SQL Server VFondos",
                    "tiempoTranscurrido": "154 ms se tardó en ejecutar conexión y
desconexión a la base de datos"
                }
            ],
            "dbInfo": {
                "codigoProducto": "VF",
                "version": "Versión V-7.0.16",
                "tiempoTranscurrido": "521 ms se tardó en obtener el resultado de
GetConsultivoServiceStatusQuery vía MediatR"
            }
        },
        {
            "nombre": "Esco.Api.Fondos.Transaccional.Api",
            "estado": {
                "memoria": {
                    "total": "15,71 GB",

```

```

        "utilizada": "11,66 GB",
        "libre": "4,05 GB"
    },
    "proceso": {
        "id": "14496",
        "nombre": "iisexpress",
        "estado": "Running",
        "fechaHoralInicio": "2022/04/26 12:23:21",
        "enEjecucionDurante": "0 days, 00:00:33.858",
        "consumoMemoria": "139,31 MB"
    },
    "nombreMaquina": "NTBESCOBUE47",
    "soInfo": "Microsoft Windows NT 10.0.19043.0",
    "arquitectura": "64bit"
},
"servicios": [
    {
        "estado": "OK",
        "nombre": "SQL Server",
        "descripcion": "SQL Server VFondos",
        "tiempoTranscurrido": "503 ms se tardó en ejecutar
conexión y desconexión a la base de datos"
    }
],
"dbInfo": {
    "codigoProducto": "VF",
    "version": "Versión V-7.0.16",
    "tiempoTranscurrido": "480 ms se tardó en obtener el resultado de
sysStatusApp.GetDBData()"
}
}
]
}

```

### *Administrador de Cuentas Cuotapartistas*

Dentro de esta sección se habilita la ejecución de métodos en los cuales los usuarios podrán validar altas, modificaciones, anulación y consultas de cuentas, de clientes y titulares, así como de cuentas bancarias asociadas a Cuotapartistas.

#### **Nota Importante**

- La numeración de los cuotapartistas deberá estar predefinida como Automática en el sistema esco Fondos
- Los campos requeridos por definición de los usuarios (por ejemplo, domicilio) no serán necesariamente requeridos para los Endpoints de esta sección. Los usuarios deberán completar los request con toda la información que consideren requerida.



## Alta Cuotapartistas

El método permite el ingreso de nuevos Cuotapartistas a la base de datos. La relación con al menos un cotitular existente previamente, es requerida; solo serán válidas las vinculaciones a titulares no anulados de la base de datos. Se habilita también el ingreso de una o más cuentas bancarias para el cobro y pago de liquidaciones.

Los siguientes datos se asumen por defecto con el consiguiente criterio:

Nombre de la Cuenta Cuotapartista → Se conformará con el nombre y apellido del primer titular

Estructura Comercial “Origen” → Se conformará igual a la estructura comercial “A Cargo” definida en el request

Domicilio y residencia → Se completarán con la información del primer titular asignado en la lista del request.

Descripción de la Cuenta Bancaria → se concatenarán los siguientes campos: = código de interfaz del cuotapartista, código de interfaz de la cuenta, código moneda, numero de cuenta

## POST → insert-cuotapartistas

### Request

Campo	Descripción	Requerido
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista	SI
idPersona	Código de interfaz de la persona. Se listan todos los titulares de la cuenta existentes en la base de datos	SI
importeActividadEsperadaCuenta	Monto en moneda nacional del Importe Actividad Esperada de la Cuenta. Para control UIF.	NO
importeMaximoPorSolicitud	Monto en moneda nacional del Importe Máximo por solicitud. Para control UIF.	NO
importeEstimadoOperaciones	Monto en moneda nacional del Importe Estimado de Operaciones en el año calendario. Para control UIF.	NO
idStatusFatca	Código de interfaz del Tipo Status Fatca para cuentas jurídicas. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-status-fatca	NO
esSujetoObligado	Parámetro que define si la cuenta jurídica es un Sujeto Obligado. Valores posibles true, false	SI
cuit	CUIT para cuentas jurídicas	NO
idTipoContribuyente	Código de Interfaz del Tipo de Contribuyente, para cuentas jurídicas. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-contribuyentes	NO
numSucursal	Numero de sucursal de la cuenta bancaria	NO
CBU	CBU de la cuenta bancaria	SI
moneda	Código ISO de la moneda de la cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-monedas	SI
idTipoCuentaBancaria	Código de interfaz del Tipo de cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-cuentas-bancarias	SI
numeroCuenta	Numero de la cuenta bancaria	SI

cuitTitular	CUIT del titular de la cuenta bancaria	NO
idBanco	Código de interfaz del Banco radicado de la cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-bancos	NO
idCptCuentaBancaria	Código de interfaz de la cuenta bancaria del cliente.	SI
idAgenteColocador	Código de interfaz de la Sucursal a cargo del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-sucursales	SI
idSucursal	Código de interfaz del Agente colocador a cargo del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-agentes-colocadores	SI
idOficialCuenta	Código de interfaz del Oficial de Cuenta del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-oficial-cuentas	SI
esPersonaFisica	Parámetro que define si la cuenta es Física o no. Valores posibles true, false	SI
requiereFirmaConjunta	Parámetro que define si la cuenta requiere la firma conjunta de los titulares. Valores posibles true, false	SI
idCanalVenta	Código de interfaz del Canal de venta del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-canal-ventas	NO
idTipoInversor	Código de interfaz del Tipo de inversor del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-inversor	NO
direccionEmail	Correo electrónico principal del cuotapartista	NO
codInterfazAdicional	Código de interfaz adicional del cuotapartista	NO

#### Ejemplo Cuotapartista Físico

```
{
  "idCuotapartista": "CPT30098",
  "idsPersonas": [
    {
      "idPersona": "MMGG"
    },
    {
      "idPersona": "DNI4843822"
    }
  ],
  "datosUIF": {
    "importeActividadEsperadaCuenta": 60000,
    "importeMaximoPorSolicitud": 0,
    "importeEstimadoOperaciones": 100000
  },
  "cuentasBancarias": [
    {
      "numSucursal": 2000,
      "cbu": "015737390000000034561",
      "moneda": "ARS",
      "idTipoCuentaBancaria": "CC",
      "numeroCuenta": "34561",

```

```

    "cuitTitular": 23484820914,
    "idBanco": "PBSA",
    "idCptCuentaBancaria": "ARS34561"
  }
],
"idAgenteColocador": "ACDI200",
"idSucursal": "AC20030",
"idOficialCuenta": "FFTT",
"esPersonaFisica": true,
"requiereFirmaConjunta": false,
"idCanalVenta": "HOME",
"idTipoInversor": "PH",
"direccionEmail": "cpt30098@gmail.com",
"codInterfazAdicional": "30098"
}

```

### Ejemplo Cuotapartista Jurídico

```

{
  "idCuotapartista": "EMPRESA GAS S.A",
  "idsPersonas": [
    {
      "idPersona": "GAS"
    }
  ],
  "datosUIF": {
    "importeActividadEsperadaCuenta": 1000000,
    "importeMaximoPorSolicitud": 3000000,
    "importeEstimadoOperaciones": 5000000
  },
  "juridicos": {
    "idStatusFatca": "NUSP",
    "esSujetoObligado": false,
    "cuit": 336914062880,
    "idTipoContribuyente": "RESINS"
  },
  "cuentasBancarias": [
    {
      "numSucursal": 1000,
      "cbu": "07283840000000000033234",
      "moneda": "ARS",
      "idTipoCuentaBancaria": "CC",
      "numeroCuenta": "33234",
      "cuitTitular": 336914062880,
      "idBanco": "BCOEX",
      "idCptCuentaBancaria": "ARS33234"
    },
    {
      "numSucursal": 1000,
      "cbu": "072838400000000000222234",
      "moneda": "USD",
      "idTipoCuentaBancaria": "CC",
      "numeroCuenta": "22223",
      "cuitTitular": 336914062880,
      "idBanco": "BCOEX",

```

```

    "idCptCuentaBancaria": "USD222223"
  }

],
"idAgenteColocador": "ACDI100",
"idSucursal": "100",
"idOficialCuenta": "MK",
"esPersonaFisica": false,
"requiereFirmaConjunta": true,
"idCanalVenta": "TEL",
"idTipoInversor": "PJSA",
"direccionEmail": "empresagas@gas.com",
}

```

### Modificación Cuotapartistas Jurídicos

El método permite la modificación de ciertos campos vinculados a cuentas cuotapartistas marcadas como jurídicas. El número del cuotapartista será el único campo requerido, siendo los demás opciones y habilitados a la modificación.

PUT → [update-cuotapartista-juridico](#)

#### Request

Campo	Descripción
numCuotapartista	Número del cliente que se modificara
lugarConstitucion	Vinculados al acta de Constitución de la entidad jurídica
libro	
numInscripcion	
tomo	
escritura	
folio	
fechaConstitucion	
numSeguridadSocial	Vinculados a Condiciones impositivas
giin	
idTipoEstadoOCDE	
montoPatrimonio	Vinculados a controles UIF
importeFacturacionMensual	
importeActividadEsperadaCuenta	
importeMaximoPorSolicitud	
importeEstimadoOperaciones	
descripción	Vinculado a DomicilioFiscal
calle	
altura	
piso	
departamento	
codigoPostal	
localidad	
telefono	

idPais	
idProvincia	
niftin	
tipoNIFTIN	
idCuotapartistaDomicilioFiscal	
idStatusFatca	
esSujetoObligado	
cuit	
idTipoContribuyente	

Ejemplo:

```
{
  "numCuotapartista": 36701,
  "lugarConstitucion": "Buenos Aires",
  "libro": "2",
  "numInscripcion": "5002",
  "tomo": "I",
  "escritura": "AB4002",
  "folio": "L",
  "fechaConstitucion": "2012-01-14",
  "numSeguridadSocial": "NA",
  "idTipoEstadoOCDE": "NUSP",
  "montoPatrimonio": 60000000,
  "importeFacturacionMensual": 500000,
  "domicilioFiscal": {
    "descripcion": "DFiscal36701",
    "calle": "Corrientes",
    "altura": "789",
    "piso": "7",
    "departamento": "1",
    "codigoPostal": "1002",
    "localidad": "CABA",
    "telefono": "08105556666",
    "idPais": "AR",
    "idProvincia": "00",
    "idCuotapartistaDomicilioFiscal": " idDFiscal36701"
  },
  "datosUIF": {
    "importeActividadEsperadaCuenta": 600000,
    "importeMaximoPorSolicitud": 900000,
    "importeEstimadoOperaciones": 800000
  },
  "idStatusFatca": "NUSP",
  "esSujetoObligado": true,
  "cuit": 30604731018,
  "idTipoContribuyente": "RI"
}
```

### Consulta Cuotapartistas

Este endpoint complementa el reporte Cuentas Por Documento, agregando información relacionada a las cuentas bancarias del cuotapartista, y en el caso de cuentas jurídicas, información asociada a la constitución de la Razón Social.

El método devuelve la información del cuotapartista, datos básicos de la/s persona/s condominio/s del mismo y sobre su/s cuenta/s bancaria/s.

GET → [get-cuotapartistas](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numCuotapartista	Número del Cuotapartista	Al menos uno es requerido
idTipoDocumento	Código interno del Tipo de Documento de la persona.	
numeroDocumento	Número de documento (sin puntos) de una persona a consultar	
cuit	Numero CUIT de la persona titular o del cuotapartista jurídico	
cuil	Numero CUIL de la persona titular	
numCustodia	Número de custodia del cuotapartista	

### Response

Campo	Descripción
Calle	Calle del domicilio principal del Cuotapartista
Altura	Altura del domicilio principal del Cuotapartista
Piso	Piso del domicilio principal del Cuotapartista
Departamento	Numero departamento del domicilio principal del Cuotapartista
codigoPostal	Código Postal del domicilio principal del Cuotapartista
Localidad	Localidad del domicilio principal del Cuotapartista
telefono	Teléfono del domicilio principal del Cuotapartista
numCustodia	Numero de Custodia del cuotapartista
numPerfil	Numero de Perfil del cuotapartista
eMail	Correo electrónico del cuotapartista al que pertenece la persona
esFisico	Parámetro que define si la cuenta es Física
estaAnulado	Parámetro que define si la cuenta cuotapartista se encuentra anulada
fechaIngreso	Fecha de creación de la cuenta cuotapartista. Formato aaaa-mm-dd
requiereFirmaConjunta	Parámetro que define si la cuenta Requiere Firma Conjunta de titulares en su formulario de alta
numero	Número de cuenta
nombre	Denominación de la cuenta
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
idCoreBanco	Código de identificación en el banco vinculado a la gerente
Numero	Número del Agente Colocador a cargo del cliente
estaAnulado	Parámetro que define si el Agente Colocador se encuentra anulado
Descripción	Nombre del Agente Colocador a cargo del cliente
idEntidad	Código de interfaz del Agente Colocador a cargo del cliente

Numero	Numero de la Sucursal a cargo del cliente
estaAnulado	Parámetro que define si la Sucursal se encuentra anulada
Descripción	Nombre de la Sucursal a cargo del cliente
idEntidad	Código de interfaz de la Sucursal a cargo del cliente
Numero	Número del Oficial de Cuenta a cargo del cliente
estaAnulado	Parámetro que define si el Oficial de Cuenta se encuentra anulado
Descripción	Apellido y Nombre del Oficial de Cuenta a cargo del cliente
idEntidad	Código de interfaz del Oficial de Cuenta a cargo del cliente
Lugar de Constitución	Información asociada a la constitución de cuotapartistas jurídicos
Libro	Información asociada a la constitución de cuotapartistas jurídicos Numero seguridad social cuentas jurídicas
Numero de instrucción	
Tomo	
Escritura	
Folio	
Fecha de Constitución	
Numero seguridad social	
GIIN Identificador FATCA	GIIN Identificador FATCA de la razón social
estaAnulado	Parámetro que define si el status OCDE esta anulado
descripcion	Descripción del estado OCDE del cuotapartista jurídico
idEntidad	Código de Interfaz del Status OCDE de la cuenta jurídica
estaAnulado	Parámetro que define si el status FATCA esta anulado
descripcion	Descripción del status FATCA del cuotapartista jurídico
idEntidad	Código de Interfaz del Status FATCA de la cuenta jurídica
SujetoObligado	Parámetro que define si la cuenta cuotapartista es sujeto obligado
CUIT	CUIT de cuotapartistas Jurídicos
estaAnulado	Parámetro que define si el tipo de contribuyente esta anulado
descripcion	Descripción del Tipo de Contribuyente del cuotapartista jurídico
idEntidad	Código de Interfaz del Tipo de Contribuyente de la cuenta jurídica
descripcion	Denominación del Tipo de Documento de la persona
codDocIdentidad	Código interno del Tipo de Documento
idTipoDocumentoIdentidad	Código de Interfaz del Tipo de Documento de la persona cotitular
estaAnulado	Parámetro que define si el Tipo de Documento esta anulado
numDocumento	Numero de documento de la persona
nombre	Nombre de la persona
apellido	Apellido de la persona
idPersona	Código de Interfaz de la persona
cuil	CUIL de la persona
cuit	CUIT de la persona
cdi	CDI de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si la persona se encuentra anulada
simbolo	Símbolo de la moneda de la cuenta bancaria del cuotapartista
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la cuenta bancaria del cuotapartista

codISO	Código ISO de la moneda de la cuenta bancaria del cuotapartista
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de la cuenta bancaria del cuotapartista
descripcion	Descripción de la moneda de la cuenta bancaria del cuotapartista
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de la cuenta bancaria del cuotapartista
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el Tipo de Cuenta Bancaria
descripcion	Descripción del tipo de cuenta bancaria del cuotapartista
idEntidad	Código de Interfaz del Tipo de Cuenta Bancaria
cuitTitular	CUIT del Titular de la Cuenta bancaria del cuotapartista
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el Banco de la Cuenta Bancaria
descripcion	Descripción del Banco de la Cuenta Bancaria
idEntidad	Código de Interfaz del Banco de la Cuenta Bancaria
numSucursal	Sucursal de la cuenta bancaria del cuotapartista
fechaApertura	Fecha de alta de la cuenta bancaria. Formato aaaa-mm-dd
alias	Alias de la cuenta bancaria del cuotapartista
aba	ABA de la cuenta bancaria del cuotapartista
swift	SWIFT de la cuenta bancaria del cuotapartista
iban	IBAN de la cuenta bancaria del cuotapartista
descripcion	Descripción de la cuenta bancaria del cuotapartista
numeroCuenta	Numero de la cuenta bancaria del cuotapartista
cbu	Cbu de la cuenta bancaria del cuotapartista
idCptCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria del cuotapartista
estaAnulado	Parámetro que indica si la cuenta bancaria del cuotapartista esta anulada

#### Ejemplo Cuenta Física:

```

"data": [
  {
    "datosGenerales": {
      "calle": "GALLO",
      "altura": "4432",
      "piso": "2",
      "departamento": "E",
      "codigoPostal": "1009",
      "localidad": "CABA",
      "telefono": "011 69872365",
      "numCustodia": "3068/9",
      "numPerfil": "57957",
      "eMail": "57957@ESCO.COM",
      "esFisico": true,
      "estaAnulado": false,
      "fechaIngreso": "2015-03-26T00:00:00",
      "requiereFirmaConjunta": false,
      "numero": "51957",
      "nombre": "NUM 51957",
      "idCuotapartista": "476",
      "idCoreBanco": null
    },
  },

```



```

"estructuraComercialACargo": {
  "agenteColocador": {
    "numero": 1,
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "ESCO ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.",
    "idEntidad": "3"
  },
  "sucursal": {
    "numero": 1,
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "CASA CENTRAL",
    "idEntidad": "5"
  },
  "oficialCuenta": {
    "numero": 1,
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "CAMANOL, MARTIN",
    "idEntidad": "25"
  }
},
"datosJuridicos": {
  "lugarConstitucion": null,
  "libro": null,
  "numInscripcion": null,
  "tomo": null,
  "escritura": null,
  "folio": null,
  "fechaConstitucion": null,
  "numSeguridadSocial": null,
  "giin": null,
  "tipoEstadoOCDE": null,
  "statusFatca": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": null,
    "idEntidad": ""
  },
  "esSujetoObligado": false,
  "cuit": 0,
  "tipoContribuyente": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": null,
    "idEntidad": ""
  }
},
"titulares": [
  {
    "tipoDocumentoIdentidad": {
      "descripcion": "Documento Nacional Identidad",
      "codDocIdentidad": "dni",
      "idTipoDocumentoIdentidad": "DNI",
      "estaAnulado": false
    },
    "nombre": "HELENA",
    "apellido": "RICCI",
    "idPersona": "592",
    "cuit": 273478480230,
    "cuil": 0,

```

```

"cdi": 0,
"estaAnulado": false
},
{
  "tipoDocumentoIdentidad": {
    "descripcion": "Documento Nacional Identidad",
    "codDocIdentidad": "dni",
    "idTipoDocumentoIdentidad": "DNI",
    "estaAnulado": false
  },
  "nombre": "JUAN CARLOS",
  "apellido": "PEREZ",
  "idPersona": "1183",
  "cuit": "20274649874",
  "cuil": 0,
  "cdi": 0,
  "estaAnulado": false
}
],
"cuentasBancarias": [
  {
    "moneda": {
      "simbolo": "$",
      "idMoneda": "ARS",
      "codISO": "ARS",
      "idCAFCI": "ARS",
      "descripcion": "PESOS",
      "estaAnulado": false
    },
    "tipoCuentaBancaria": {
      "estaAnulado": false,
      "descripcion": "CAJA DE AHORRO",
      "idEntidad": "AHORRO"
    },
    "cuitTitular": null,
    "banco": {
      "estaAnulado": false,
      "descripcion": "BCO MARIVA SA",
      "idEntidad": "MARIVA"
    },
    "numSucursal": 299,
    "fechaApertura": null,
    "alias": "",
    "aba": "",
    "swift": "",
    "iban": "",
    "descripcion": "CAJA DE AHORRO N°",
    "numeroCuenta": "51.957/9",
    "cbu": 0,
    "idCptCuentaBancaria": "507",
    "estaAnulado": false
  },
  {
    "moneda": {
      "simbolo": "PU",
      "idMoneda": "",
      "codISO": "PU",

```

```

    "idCAFCI": null,
    "descripcion": "PESO URUGUAYO",
    "estaAnulado": false
  },
  "tipoCuentaBancaria": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "CAJA DE AHORRO",
    "idEntidad": "AHORRO"
  },
  "cuitTitular": null,
  "banco": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "HSBC URUGUAY",
    "idEntidad": ""
  },
  "numSucursal": 42,
  "fechaApertura": null,
  "alias": "",
  "aba": "",
  "swift": "",
  "iban": "",
  "descripcion": "CAJA URUGUAY",
  "numeroCuenta": "51957 UY",
  "cbu": 0,
  "idCptCuentaBancaria": "51957U",
  "estaAnulado": false
},
{
  "moneda": {
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "codISO": "ARS",
    "idCAFCI": "ARS",
    "descripcion": "PESOS",
    "estaAnulado": false
  },
  "tipoCuentaBancaria": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "CAJA DE AHORRO",
    "idEntidad": "AHORRO"
  },
  "cuitTitular": null,
  "banco": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "Banco Nación",
    "idEntidad": ""
  },
  "numSucursal": 0,
  "fechaApertura": null,
  "alias": "",
  "aba": "",
  "swift": "",
  "iban": "",
  "descripcion": "CAJA PESOS",
  "numeroCuenta": "51957/2",
  "cbu": 0,
  "idCptCuentaBancaria": "51957P",

```

```

    "estaAnulado": false
  },
  {
    "moneda": {
      "simbolo": "U$",
      "idMoneda": "U$",
      "codISO": "U$",
      "idCAFCI": "USB",
      "descripcion": "DOLARES",
      "estaAnulado": false
    },
    "tipoCuentaBancaria": {
      "estaAnulado": false,
      "descripcion": "CUENTA CORRIENTE ESPECIAL U$",
      "idEntidad": ""
    },
    "cuitTitular": null,
    "banco": {
      "estaAnulado": false,
      "descripcion": "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES",
      "idEntidad": ""
    },
    "numSucursal": 487,
    "fechaApertura": "2021-10-14T00:00:00",
    "alias": "ALTA.CUENTA.DOLARES",
    "aba": "ABA2",
    "swift": "SWIFT1",
    "iban": "IBAN3",
    "descripcion": "CUENTA EXTERIOR USD",
    "numeroCuenta": "51957/3",
    "cbu": "140001403400151630000",
    "idCptCuentaBancaria": "51957D",
    "estaAnulado": false
  }
]
}
]

```

### Alta Condominios

Mediante este método se permitirá el alta de una o más personas y su vinculación directa con un cuotapartista existente en la base de datos. Asimismo, se permite la vinculación de personas y cuotapartista ambos existentes en la base de datos.

Para nuevas personas, se controlará que el número de documento ingresado no exista previamente en la base de datos, así como el código de interfaz, que servirá de unificador del registro, y vinculador directo en personas existentes.

Además, de incluirse CUIT, CUIL o CDI, se validará la conformación del valor.

**POST** → [insert-condominio](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numCuotapartista	Número del Cuotapartista o cuenta que se vinculara al condominio	SI

fechaNacimiento	Fecha de nacimiento de la Persona. Formato aaaa-mm-dd	NO
apellido	Apellido de la Persona	SI
nombre	Nombre de la Persona	SI
nroDocumento	Número del Documento	SI
idTipoGenero	Código de interfaz del tipo de género de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-identidad-genero	SI
esPEP	Parámetro que define si la persona es Pep	SI
esSujetoObligado	Parámetro que define si la persona es Sujeto Obligado	SI
cuit	CUIT de la persona	NO
cuil	CUIL de la persona	NO
idTipoDocumento	Código de interfaz del tipo de documento de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-documento-identidad	SI
calle	Información vinculada al domicilio principal de la persona	NO
altura		NO
piso		NO
departamento		NO
codigoPostal		NO
localidad		NO
telefono		NO
idPais	Código de interfaz del país de residencia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-paises	NO
idProvincia	Código de interfaz de la provincia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-provincias	NO
email	Dirección de E-Mail principal de la persona	NO
cdi	CDI de la persona	NO
idPaisNacionalidad	Código de interfaz del país de nacionalidad de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-paises	NO
idPersonaAdicional	Código de Interfaz Adicional de la persona	NO
idEstadoCivil	Código de interfaz del estado civil de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-estado-civil	NO
idActividad	Código de interfaz de la actividad principal de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-actividades	NO
idTipoContribuyente	Código de interfaz del tipo de contribuyente de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-contribuyentes	NO
importePatrimonioNeto	Monto del Patrimonio estimado de la persona en moneda de la aplicación. Funcionalidad de control UIF	NO
idPersona	Código de interfaz de la persona.	SÍ

Ejemplo:

```
{
  "numCuotapartista": 1398,
  "personas": [
    {
      "fechaNacimiento": "1980-10-23",
      "apellido": "PEREZ",
      "nombre": "CECILIA",
      "nroDocumento": 30812814,
      "idTipoGenero": "F",
```

```

"esPEP": false,
"esSujetoObligado": false,
"cuit": 27308128140,
"cuil": 27308128140,
"idTipoDocumento": "DNI",
"calle": "AV MAYO",
"altura": "390",
"piso": "12",
"departamento": "4",
"codigoPostal": "1009",
"localidad": "CABA",
"telefono": "1115338901",
"idPais": "ARG",
"idProvincia": "02",
"email": "Cecilia.perez@gmail.com",
"cdi": 27308128140,
"idPaisNacionalidad": "ARG",
"idPersonaAdicional": "27308128140",
"idEstadoCivil": "CAS",
"idActividad": "140",
"idTipoContribuyente": "CF",
"importePatrimonioNeto": 90000,
"idPersona": "CCPP"
},
"apellido": "PEREZ",
"nombre": "JUAN CARLOS",
"nroDocumento": 29873455,
"idPersona": "JCPP"
}
]
}

```

### Anulación Condominio

Desde este método se desvincula una determinada persona de la cuenta cuotapartista a la que se estas asociada como titular. Solo se permitirá la anulación de condóminos no anulados previamente.

**DELETE** → [delete-condominio](#)

#### Request

Campo	Descripción
numCuotapartista	Número del cuotapartista. El campo es requerido
idPersona	Código de interfaz de la persona a anular. El campo es requerido

#### Ejemplo

```

{
  "numCuotapartista": 138,
  "idPersona": "CCP"
}

```

### Alta Personas

El endpoint permite el ingreso de personas físicas que serán luego vinculadas a cuentas Cuotapartistas; son los titulares de la cuenta.

Se controlará que el número de documento ingresado no exista previamente en la base de datos, así como el código de interfaz, que servirá de unificador del registro.

Además, de incluirse CUIT, CUIL o CDI, se validará la conformación del valor.

POST → [insert-persona](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
fechaNacimiento	Fecha de Nacimiento. Formato aaaa-mm-dd	NO
apellido	Apellido de la Persona	SÍ
nombre	Nombre de la Persona	SÍ
nroDocumento	Número del Documento	SÍ
idTipoGenero	Código de interfaz del tipo de género de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-identidad-genero	SI
esPEP	Parámetro que define si la persona es Pep	SI
esSujetoObligado	Parámetro que define si la persona es Sujeto Obligado	SI
cuit	CUIT de la persona	NO
cuil	CUIL de la persona	NO
idTipoDocumento	Código de interfaz del tipo de documento de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-documento-identidad	SI
calle	Información vinculada al domicilio principal de la persona	NO
altura		NO
piso		NO
departamento		NO
codigoPostal		NO
localidad		NO
telefono		NO
idPais	Código de interfaz del país de residencia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-países	NO
idProvincia	Código de interfaz de la provincia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-provincias	NO
email	Dirección de E-Mail principal de la persona	NO
cdi	CDI de la persona	NO
idPaisNacionalidad	Código de interfaz del país de nacionalidad de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-países	NO
idPersonaAdicional	Código de Interfaz Adicional de la persona	NO
idEstadoCivil	Código de interfaz del estado civil de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-estado-civil	NO
idActividad	Código de interfaz de la actividad principal de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-actividades	NO
idTipoContribuyente	Código de interfaz del tipo de contribuyente de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-contribuyentes	NO

importePatrimonioNeto	Monto del Patrimonio estimado de la persona en moneda de la aplicación. Funcionalidad de control UIF	NO
idPersona	Código de interfaz de la persona.	SÍ

## Ejemplo

```
{
  "fechaNacimiento": "1998-06-09",
  "apellido": "MARTINEZ",
  "nombre": "HELENA",
  "nroDocumento": 50478112,
  "idTipoGenero": "F",
  "esPEP": false,
  "esSujetoObligado": false,
  "cuit": 27504781120,
  "cuil": 27504781120,
  "idTipoDocumento": "DNI",
  "calle": "JUJUY",
  "altura": "2685",
  "piso": "4",
  "departamento": "A",
  "codigoPostal": "1425",
  "localidad": "CABA",
  "telefono": "111569874",
  "idPais": "ARG",
  "idProvincia": "02",
  "email": "hmartinez@gmail.com",
  "cdi": 27504781120,
  "idPaisNacionalidad": "ARG",
  "idPersonaAdicional": "50478112",
  "idEstadoCivil": "SOL",
  "idActividad": "006",
  "idTipoContribuyente": "CF",
  "importePatrimonioNeto": 60000,
  "idPersona": "HHMM"
}
```

## Modificación Personas

El endpoint permite la actualización de datos de las personas existentes y no anuladas en la base de datos. Todos los campos son factibles de modificación a excepción del idPersona que será el código univoco de la misma. Solo este campo será requerido en el update.

PUT → [update-persona](#)

## Request

Campo	Descripción
apellido	Apellido de la Persona
nombre	Nombre de la Persona
nroDocumento	Número del Documento
idTipoGenero	Código de interfaz del tipo de género de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-identidad-genero
esPEP	Parámetro que define si la persona es Pep



esSujetoObligado	Parámetro que define si la persona es Sujeto Obligado
cuit	CUIT de la persona
cuil	CUIL de la persona
idTipoDocumento	Código de interfaz del tipo de documento de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-documento-identidad
calle	Información vinculada al domicilio principal de la persona
altura	
piso	
departamento	
codigoPostal	
localidad	
telefono	
idPais	Código de interfaz del país de residencia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-países
idProvincia	Código de interfaz de la provincia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-provincias
email	Dirección de E-Mail principal de la persona
cdi	CDI de la persona
idPaisNacionalidad	Código de interfaz del país de nacionalidad de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-países
idPersonaAdicional	Código de Interfaz Adicional de la persona
idEstadoCivil	Código de interfaz del estado civil de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-estado-civil
idActividad	Código de interfaz de la actividad principal de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-actividades
idTipoContribuyente	Código de interfaz del tipo de contribuyente de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-contribuyentes
importePatrimonioNeto	Monto del Patrimonio estimado de la persona en moneda de la aplicación. Funcionalidad de control UIF
idPersona	Código de interfaz de la persona.

Ejemplo

```
{
  "nroDocumento": 50478112,
  "calle": "Corrientes",
  "idTipoGenero": "X",
  "altura": "1102",
  "piso": "1",
  "codigoPostal": "1102",
  "idPersona": "HHMM"
}
```

## Consulta Personas

El endpoint detalla los campos de las personas físicas o los titulares de la cuenta Cuotapartista. Al menos uno de los campos se debe completar para obtener información.

GET → [get-persona](#)

### Request

Campo	Descripción
IdTipoDocumento	Código de interfaz del Tipo de Documento de la Persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-documento-identidad
numeroDocumento	Numero de Documento de la Persona
CUIT	CUIT de la Persona
CUIL	CUIL de la Persona
idPersona	Código de interfaz de la Persona

### Response

Campo	Descripción
fechaNacimiento	Fecha de Nacimiento de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si el tipo de género de la persona esta anulado
descripción	Denominación del tipo de género de la persona.
idEntidad	Código de interfaz del tipo de género de la persona.
esPep	Parámetro que define si la persona es de tipo PEP
esSujetoObligado	Parámetro que define si la persona es un SO
calle	Calle del Domicilio de la persona
altura	Altura del Domicilio de la persona
piso	Piso del Domicilio de la persona
departamento	Departamento del Domicilio de la persona
codigoPostal	Código Postal del Domicilio de la persona
localidad	Localidad del Domicilio de la persona
telefono	Telefono del Domicilio de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si el país de la persona esta anulado
descripción	Denominación del país de la persona
idEntidad	Código de interfaz del país de la Persona
estaAnulado	Parámetro que define si la provincia de la persona esta anulada
descripción	Denominación de la provincia de la persona
idEntidad	Código de interfaz de la provincia de la Persona
email	Correo electrónico de la persona
idPersonaAdicional	Código de Interfaz Adicional de la persona
importePatrimonioNeto	Importe del Patrimonio Neto de la persona para el control de Alertas UIF
estaAnulado	Parámetro que define si el país de la nacionalidad de la persona esta anulado
descripción	Denominación del país de la nacionalidad de la persona
idEntidad	Código de interfaz del país de la nacionalidad de la Persona

estaAnulado	Parámetro que define si el estado civil de la persona esta anulado
descripción	Descripción del estado civil de la Persona
idEntidad	Código de interfaz del estado civil de la Persona
estaAnulado	Parámetro que define si la actividad de la persona esta anulada
descripción	Descripción de la actividad de la Persona
idEntidad	Código de interfaz de la actividad de la Persona
estaAnulado	Parámetro que define si el tipo de contribuyente de la persona esta anulado
descripción	Código de interfaz del tipo de contribuyente de la Persona
idEntidad	Descripción del tipo de contribuyente de la Persona
descripción	Denominación del Tipo de Documento de la persona
codDocIdentidad	Código interno del Tipo de Documento de la persona
idTipoDocumentoIdentidad	Código de Interfaz del Tipo de Documento de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si el tipo de documento de la persona esta anulado
nombre	Nombre de la persona
apellido	Apellido de la persona
idPersona	Código de Interfaz de la persona
numDocumento	Numero de documento de la persona
cuil	CUIL de la persona
cuit	CUIT de la persona
cdi	CDI de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si la persona esta anulada

Ejemplo:

```
{
  "data": [
    {
      "fechaNacimiento": "1998-06-09T00:00:00",
      "tipoGenero": {
        "estaAnulado": false,
        "descripcion": "FEMENINO",
        "idEntidad": "F"
      },
      "esPEP": false,
      "esSujetoObligado": false,
      "calle": "JUJUY",
      "altura": "2685",
      "piso": "4",
      "departamento": "A",
      "codigoPostal": "1425",
      "localidad": "CABA",
      "telefono": "111569874",
      "pais": {
        "estaAnulado": false,
        "descripcion": "ARGENTINA",
        "idEntidad": "1"
      },
      "provincia": {
```

```

    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "Buenos Aires",
    "idEntidad": "1"
  },
  "email": "hmartinez@gmail.com",
  "idPersonaAdicional": "50478112",
  "importePatrimonioNeto": 60000,
  "paisNacionalidad": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "ARGENTINA",
    "idEntidad": "1"
  },
  "estadoCivil": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "CASADO/DA",
    "idEntidad": "1"
  },
  "actividad": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "Empleado",
    "idEntidad": "emp"
  },
  "tipoContribuyente": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "CONSUMIDOR FINAL",
    "idEntidad": "CF"
  },
  "tipoDocumentoIdentidad": {
    "descripcion": "DNI",
    "codDocIdentidad": "DNI",
    "idTipoDocumentoIdentidad": "DNI",
    "estaAnulado": false
  },
  "nombre": "HELENA",
  "apellido": "MARTINEZ",
  "idPersona": "DNI:10725229",
  "numDocumento": 10725229,
  "cuit": 2710725590,
  "cuil": 0,
  "cdi": 0,
  "estaAnulado": false
}
],
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": false,
"nextPageNumber": 1,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 10,
"previousPageNumber": 1,
"totalPages": 1,
"totalItems": 1
}

```

### Anulación Personas

Desde este método se realizará la anulación lógica de los registros de la tabla de persona. Solo se permitirá la anulación de personas no anuladas previamente y que no se encuentren asociadas a Cuotapartistas activos.

[DELETE → delete-persona](#)

#### Request

Campo	Descripción
idPersona	Código de interfaz de la persona. El campo es requerido

#### Ejemplo

```
{
  "idPersona": "HHMM"
}
```

### Alta Cuentas Bancarias del Cuotapartista

El endpoint permite el ingreso de las cuentas bancarias monetarias de los clientes para los cobros de rescates y pagos de suscripciones. Se habilita el ingreso de más de un registro por endpoint.

[POST → insert-cuentas-bancarias-cpt](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista vinculado a la cuenta bancaria.	Sí
idCptCuentaBancaria	Código de interfaz de la cuenta bancaria.	Sí
cbu	CBU de la cuenta bancaria	Sí
moneda	Código ISO de la Moneda de la cuenta bancaria	Sí
idTipoCuentaBancaria	Código de Interfaz del tipo de cuenta bancaria. El valor se podrá consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-cuentas-bancarias	SI
numeroCuenta	Número de Cuenta Bancaria del cliente	Sí
cuitTitular	CUIT del Titular de la Cuenta	NO
idBanco	Código de Interfaz del banco de la cuenta bancaria. El valor se podrá consultar en la sección Tablas del Sistema, get-bancos	NO

#### Ejemplo

```
{
  "numCuotapartista": 138,
  "cuentasBancarias": [
```

```
{
  "idCptCuentaBancaria": "138PESOS",
  "cbu": "3220001808804193920013",
  "moneda": "ARS",
  "idTipoCuentaBancaria": "CC",
  "numeroCuenta": "41939/2",
  "cuitTitular": 30689029959,
  "idBanco": "322"
},
{
  "idCptCuentaBancaria": "138DOLARES",
  "cbu": "1980001360000001177267",
  "moneda": "USD",
  "idTipoCuentaBancaria": "CC",
  "numeroCuenta": "117726/7",
  "cuitTitular": 30769745058,
  "idBanco": "198"
},
]
}
```

### Modificación Cuentas Bancarias del Cuotapartista

PUT → [update-cuenta-bancaria-cpt](#)

#### Request

Será requerido el campo `idCuentaBancaria` que identificara el registro a modificar, el resto de los campos serán optativos a la modificación. Los campos no ingresados en el request no sufrirán cambios.

Campo	Descripción
<code>descripcion</code>	Descripción de la cuenta bancaria.
<code>numSucursal</code>	Número de Sucursal de la cuenta bancaria.
<code>fechaApertura</code>	Fecha de apertura de la cuenta bancaria.
<code>alias</code>	Alias de la cuenta bancaria.
<code>aba</code>	Aba de la cuenta bancaria.
<code>swift</code>	Swift de la cuenta bancaria.
<code>iban</code>	Iban de la cuenta bancaria.
<code>codInterfazBanco</code>	Campo de la tabla, para relación con interfaces externas
<code>cbu</code>	CBU de la cuenta bancaria
<code>moneda</code>	Código ISO de la Moneda de la cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, <code>get-monedas</code>
<code>idTipoCuentaBancaria</code>	Código de Interfaz del tipo de cuenta bancaria. El valor se podrá consultar en la sección Tablas del Sistema, <code>get-tipos-cuentas-bancarias</code>
<code>numeroCuenta</code>	Número de Cuenta Bancaria
<code>cuitTitular</code>	CUIT Titular de Cuenta
<code>idBanco</code>	Código de Interfaz del banco de la cuenta bancaria. El valor se podrá consultar en la sección Tablas del Sistema, <code>get-bancos</code>
<code>idCptCuentaBancaria</code>	Código de interfaz de la cuenta bancaria. Campo requerido.

## Ejemplo

```
{
  "descripcion": "138USD",
  "numSucursal": 211,
  "fechaApertura": "2015-11-09",
  "alias": "ALIAS.CTA.USD",
  "aba": "211138D",
  "cbu": "3220001808804193920013",
  "moneda": "USD",
  "idTipoCuentaBancaria": "CC",
  "numeroCuenta": "1939/6",
  "cuitTitular": 30689029959,
  "idBanco": "322",
  "idCptCuentaBancaria": "138DOLARES"
}
```

## Anulación Cuentas Bancarias del Cuotapartista

Desde este método se realizará la anulación lógica de los registros de la tabla de cuentas bancarias del quotapartista. Solo se permitirá la anulación de cuentas bancarias no anuladas previamente.

**DELETE** → [delete- cuenta-bancaria-cpt](#)

## Request

Campo	Descripción
idCptCuentaBancaria	Código de interfaz de la cuenta bancaria. El campo es requerido

## Ejemplo

```
{
  "idCptCuentaBancaria": "CTABRIACPT138"
}
```

## Esquema Unificado de Alta de Clientes

Este método fue pensado para que en un único endpoint se incorporen las funcionalidades de insert y update de un quotapartista, sus titulares y sus cuentas bancarias.

Dado que el método considera tanto información nueva a agregar, como modificación de información previamente cargada, la condición de requerimiento de un determinado campo, estará vinculada a la preexistencia del cliente/persona/cuenta bancaria en la base de datos. En los casos de update, solo será requerido el "id" de la entidad.

Se mantienen las mismas definiciones para el insert quotapartista. Los campos vinculados a personas jurídicas, solo deben informarse cuando se corresponda a este tipo de cliente no físico.

**POST** → [insert-update-quotapartista-persona](#)

## Request

Campo	Descripción
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
nombre	Nombre completo del cuotapartista
idAgenteColocador	Código de interfaz del Agente colocador a cargo del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-agentes-colocadores
idSucursal	Código de interfaz de la Sucursal a cargo del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-sucursales
idOficialCuenta	Código de interfaz del Oficial de Cuenta del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-oficial-cuentas
esPersonaFisica	Parámetro que define si la cuenta es Física o no. Valores posibles true, false
requiereFirmaConjunta	Parámetro que define si la cuenta requiere la firma conjunta de los titulares. Valores posibles true, false
idTipoInversor	Código de interfaz del Tipo de inversor del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-inversor
idCanalVenta	Código de interfaz del Canal de venta del cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-canal-ventas
codInterfazAdicional	Código de interfaz adicional del cuotapartista
montoPatrimonio	Monto en moneda nacional del Importe de Patrimonio Neto del cuotapartista. Para control UIF.
idStatusFatca	Código de interfaz del Tipo Status Fatca para cuentas jurídicas. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-status-fatca
esSujetoObligado	Parámetro que define si la cuenta jurídica es un Sujeto Obligado. Valores posibles true, false
cuit	CUIT para cuentas jurídicas
idTipoContribuyente	Código de Interfaz del Tipo de Contribuyente, para cuentas jurídicas. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-contribuyentes
importeActividadEsperadaCuenta	Monto en moneda nacional del Importe Actividad Esperada de la Cuenta. Para control UIF.
importeMaximoPorSolicitud	Monto en moneda nacional del Importe Estimado de Operaciones para el año calendario. Para control UIF.
importeEstimadoOperaciones	Monto en moneda nacional del Importe Maximo operado por Solicitud. Para control UIF.
fechaNacimiento	Fecha de Nacimiento de la persona titular. Formato aaaa-mm-dd
apellido	Apellido de la Persona
nombre	Nombre de la Persona



nroDocumento	Número del Documento
idTipoGenero	Código de interfaz del tipo de género de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-identidad-genero
esPEP	Parámetro que define si la persona es Pep
esSujetoObligado	Parámetro que define si la persona es Sujeto Obligado
cuit	CUIT de la persona
cuil	CUIL de la persona
idTipoDocumento	Código de interfaz del tipo de documento de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-documento-identidad
calle	Información vinculada al domicilio principal de la persona
altura	
piso	
departamento	
codigoPostal	
localidad	
telefono	
idPais	Código de interfaz del país de residencia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-países
idProvincia	Código de interfaz de la provincia de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-provincias
email	Dirección de E-Mail principal de la persona
cdi	CDI de la persona
idPaisNacionalidad	Código de interfaz del país de nacionalidad de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-países
idPersonaAdicional	Código de Interfaz Adicional de la persona
idEstadoCivil	Código de interfaz del estado civil de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-estado-civil
idActividad	Código de interfaz de la actividad principal de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-actividades
idTipoContribuyente	Código de interfaz del tipo de contribuyente de la persona. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-contribuyentes
importePatrimonioNeto	Monto del Patrimonio estimado de la persona en moneda de la aplicación. Funcionalidad de control UIF
idPersona	Código de interfaz de la persona.
numSucursal	Numero de sucursal de la cuenta bancaria del cuotapartista
CBU	CBU de la cuenta bancaria del cuotapartista

moneda	Código ISO de la moneda de la cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-monedas
idTipoCuentaBancaria	Código de interfaz del Tipo de cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-cuentas-bancarias
numeroCuenta	Numero de la cuenta bancaria del cuotapartista
cuitTitular	CUIT del titular de la cuenta bancaria
idBanco	Código de interfaz del Banco radicado de la cuenta bancaria. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-bancos
idCptCuentaBancaria	Código de interfaz de la cuenta bancaria del cuotapartista

#### Ejemplo Persona Humana:

```
{
  "idCuotapartista": "CPT999",
  "nombre": "LIDIA ARMINIO",
  "idAgenteColocador": "ACDI 1",
  "idSucursal": "UNICA",
  "idOficialCuenta": "ACDI 1",
  "esPersonaFisica": true,
  "requiereFirmaConjunta": true,
  "idTipoInversor": "PH",
  "idCanalVenta": "ACDI",
  "idCuotapartistaAdicional": "999",
},
"datosUIF": {
  "importeActividadEsperadaCuenta": 10000,
  "importeMaximoPorSolicitud": 900000,
  "importeEstimadoOperaciones": 100000
},
"personas": [
  {
    "fechaNacimiento": "1969-02-09",
    "apellido": "ARMINIO",
    "nombre": "LIDIA",
    "nroDocumento": 10341009,
    "idTipoGenero": "F",
    "esPEP": false,
    "esSujetoObligado": false,
    "cuit": 27103410090,
    "cuil": 27103410090,
    "idTipoDocumento": "DNI",
    "calle": "AV RIVADAVIA",
    "altura": "5630",
    "piso": "2",
    "departamento": "A",
    "codigoPostal": "1306",
    "localidad": "CABA",
    "telefono": "01178346672",
    "idPais": "AR",
    "idProvincia": "00",
  }
]
```

```

    "email": "lidia@gmail.com",
    "idPaisNacionalidad": "AR",
    "idPersonaAdicional": "PERS1010",
    "idEstadoCivil": "CAS",
    "idActividad": "089",
    "idTipoContribuyente": "RI",
    "importePatrimonioNeto": 60000,
    "idPersona": "10341009"
  },
  {
    "fechaNacimiento": "1967-12-19",
    "apellido": "ESTEBEZ",
    "nombre": "GASTON",
    "nroDocumento": 8954811,
    "idTipoGenero": "M",
    "esPEP": false,
    "esSujetoObligado": false,
    "cuit": 23089458114,
    "cuil": 23089458114,
    "idTipoDocumento": "DNI",
    "calle": "AV RIVADAVIA",
    "altura": "5630",
    "piso": "2",
    "departamento": "A",
    "codigoPostal": "1306",
    "localidad": "CABA",
    "telefono": "01178346672",
    "idPais": "AR",
    "idProvincia": "00",
    "email": "gestebz@gmail.com",
    "idPaisNacionalidad": "AR",
    "idPersonaAdicional": "PERS1011",
    "idEstadoCivil": "CAS",
    "idActividad": "173",
    "idTipoContribuyente": "RI",
    "importePatrimonioNeto": 60000,
    "idPersona": "8945811"
  },
],
"cuentasBancarias": [
  {
    "numSucursal": 870,
    "cbu": "0110000000002406345133",
    "moneda": "ARS",
    "idTipoCuentaBancaria": "CA",
    "numeroCuenta": "63455",
    "cuitTitular": 23089458114,
    "idBanco": "011",
    "idCptCuentaBancaria": "ARS23089458114"
  }
]
}

```

## Ejemplo Cuotapartista Jurídico:

```

{
  "idCuotapartista": "30707088533",
  "nombre": "FELINI ASOCIADOS",
  "idAgenteColocador": "Gte Asset Managment",
  "idSucursal": "UNICA",
  "idOficialCuenta": "L.R",
  "esPersonaFisica": false,
  "requiereFirmaConjunta": true,
  "idTipoInversor": "CORP",
  "idCanalVenta": "HOME",
  "idCuotapartistaAdicional": "FELINI AS",
  "juridicos": {
    "montoPatrimonio": 3000000,
    "idStatusFatca": "NUSP",
    "esSujetoObligado": true,
    "cuit": 30707032533,
    "idTipoContribuyente": "RI"
  },
  "datosUIF": {
    "importeActividadEsperadaCuenta": 3000000,
    "importeMaximoPorSolicitud": 900000,
    "importeEstimadoOperaciones": 300000
  },
  "personas": [
    {
      "fechaNacimiento": "1967-06-24",
      "apellido": "FERNANDEZ",
      "nombre": "PAMELA",
      "nroDocumento": 12983772,
      "idTipoGenero": "F",
      "esPEP": false,
      "esSujetoObligado": false,
      "idTipoDocumento": "DNI",
      "calle": "ESPAÑA",
      "altura": "1012",
      "codigoPostal": "5000",
      "localidad": "CORDOBA",
      "idPais": "AR",
      "idProvincia": "09",
      "email": "p.fernandez@gmail.com",
      "idPaisNacionalidad": "AR",
      "idPersona": "12983772"
    }
  ],
  "cuentasBancarias": [
    {
      "numSucursal": 211,
      "cbu": "338000000000000250908",
      "moneda": "ARS",
      "idTipoCuentaBancaria": "CC",
      "numeroCuenta": "2509",
      "cuitTitular": 20129837724,
      "idBanco": "338",
      "idCptCuentaBancaria": "FELINI ARS"
    }
  ],

```

```
{
  "numSucursal": 211,
  "cbu": "338001000000000250908",
  "moneda": "USD",
  "idTipoCuentaBancaria": "CC",
  "numeroCuenta": "25091",
  "cuitTitular": 20129837724,
  "idBanco": "338",
  "idCptCuentaBancaria": "FELINI USD"
}
```

### Aperturas, Pases y Cauciones Colocadoras

El método permite la consulta y el ingreso de esta operación bursátil, para la colocación de saldos disponibles a plazo. En el caso de los insert, considerar que se deberá continuar el proceso de registro contable y auditoria por el Sistema esco Fondos, para su impacto en el patrimonio neto del fondo y el proceso de rendimientos.

Consulta Aperturas, Pases y Cauciones Colocadoras

GET → [get-apertura-pase-cauciones](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número de Fondo que concertó la operación bursátil.	SI
idPasesCauciones	Código de interfaz de la operación bursátil ingresada en la base de datos	NO
idAgente	Código de interfaz del Agente intermediario. Los valores posibles se pueden consultar en la tabla get-agentes	NO
idEspecie	Código de Interfaz de la especie involucrada. Los valores posibles se pueden consultar en la tabla get-especies del Endpoint Especies	NO

#### Ejemplo

```
{
  "numFondo": 1,
  "idPasesCauciones": "pasecod001",
  "idAgente": "agente02",
}
```

#### Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo de la consulta
nombre	Nombre del Fondo de la consulta
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta

codigo	Código interno del tipo de operación
descripcion	Descripción del tipo de operación bursátil
idTipoOperacion	Código de interfaz del tipo de operación bursátil
simbolo	Símbolo de la moneda de concertación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de concertación
codISO	Código ISO de la moneda de concertación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de concertación
descripcion	Descripción de la moneda de concertación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de concertación
simbolo	Símbolo de la moneda de liquidación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de liquidación
codISO	Código ISO de la moneda de liquidación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de liquidación
descripcion	Descripción de la moneda de liquidación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de liquidación
simbolo	Símbolo de la moneda de los gastos
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de los gastos
codISO	Código ISO de la moneda de los gastos
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de los gastos
descripcion	Descripción de la moneda de los gastos
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de los gastos
idEspecie	Código de interfaz de la especie involucrada
descripcion	Descripción de la especie involucrada
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la especie involucrada
idPasesCauciones	Código de interfaz de la operación bursátil
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd
numeroOperacion	Número de Boleto de la operación bursátil
cantidad	Cantidad de la especie colocada
precio	Precio de la especie colocada
idAgente	Código de interfaz del agente bursátil intermediario
descripcion	Descripción del agente bursátil intermediario
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el agente

Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO1",
    "nombreAbreviado": "F1",
    "idFondo": "8558"
  },
  "tipoOperacion": {
    "codigo": "CCC",
    "descripcion": "Caución Colocadora Contado",
    "idTipoOperacion": ""
  },
  "monedaConcertacion": {
```

```

"simbolo": "ARS",
"idMoneda": "1",
"codISO": "32",
"idCAFCI": "ARS",
"descripcion": "PESOS",
"estaAnulado": false
},
"monedaLiquidacion": {
"simbolo": "ARS",
"idMoneda": "1",
"codISO": "32",
"idCAFCI": "ARS",
"descripcion": "PESOS",
"estaAnulado": false
},
"monedaGasto": {
"simbolo": "ARS",
"idMoneda": "1",
"codISO": "32",
"idCAFCI": "ARS",
"descripcion": "PESOS",
"estaAnulado": false
},
"especie": {
"idEspecie": "AJ12",
"descripcion": "BONAR V BONO DE LA NAC ARG $10,50% 2012",
"estaAnulado": false
},
"idPasesCauciones": "TEST 7766578",
"fechaConcertacion": "2020-06-16T00:00:00",
"fechaLiquidacion": "2020-06-16T00:00:00",
"numeroOperacion": "777",
"cantidad": 10,
"precio": 10,
"agente": {
"idAgente": "CITI",
"descripcion": "BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES",
"estaAnulado": false
}
}

```

## Alta Operaciones Aperturas, Pases y Caucciones Colocadoras

### POST → insert-apertura-pase-cauciones

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la inversión	SI
codTipoOperacion	Código interno del tipo de operación. El campo se puede consultar en el get-Tipos-Operaciones en la sección de Tablas del Sistema	SI
idAgente	Código de interfaz del agente bursátil intermediario. El campo se puede consultar en el get-Agentes	SI

codTipoDevengamiento	Código interno del tipo de devengamiento de los intereses. El campo se puede consultar en el get-Tipos-Devengamiento en la sección de Tablas del Sistema	SI
monedaConcertacion	Código ISO de la moneda de concertación. El campo se puede consultar en el get-monedas en la sección de Tablas del Sistema	SI
monedaLiquidacion	Código ISO de la moneda de Liquidación. El campo se puede consultar en el get-monedas en la sección de Tablas del Sistema	SI
monedaGastos	Código ISO de la moneda de los gastos. El campo se puede consultar en el get-monedas en la sección de Tablas del Sistema	SI
idEspecie	Código de interfaz de la especie involucrada. Los valores posibles se pueden consultar en la tabla get-especies del Endpoint Especies	Según Tipo Operación
idPasesCauciones	Código de interfaz de la operación bursátil. Será el código único identificador de la inversión.	NO
boletoContadoFechaConcert	Fecha Concertación de la Operación Contado. Formato aaaa-mm-dd	SI
boletoContadoFechaLiquid	Fecha Liquidación de la Operación Contado. Formato aaaa-mm-dd	SI
boletoContadoNumero	Número de Boleto de la Operación de contado	SI
boletoContadoCantidad	Cantidad de la Especie involucrada	Según Tipo Operación
boletoContadoPrecio	Precio de la colocación	Según Tipo Operación
boletoContadoImporte	Importe bruto colocado a plazo	Según Tipo Operación
boletoContadoArancel	Importe del Arancel de la operación de contado	NO
boletoContadoImpuesto	Importe del impuesto de la operación de contado	NO
boletoContadoDerechoMercado	Importe de los derechos de mercado de la operación de contado	NO
boletoContadoDerechoBolsa	Importe de los derechos de bolsa de la operación de contado.	NO
boletoContadoCodCAFCI	Código CAFCI de la operación bursátil de colocación. Codificación determinada para la presentación Diaria a CAFCI. De acuerdo al tipo de operación, la codificación tiene un formato específico.	NO
boletoFuturoFechaConcert	Fecha Concertación de la Operación de Futuro. Formato aaaa-mm-dd	SI
boletoFuturoFechaLiquid	Fecha Liquidación de la Operación de Futuro. Formato aaaa-mm-dd	SI
boletoFuturoNumero	Número de Boleto de la Operación de futuro	SI
boletoFuturoCantidad	Cantidad de la Especie involucrada	Según Tipo Operación
boletoFuturoPrecio	Precio de la colocación a futuro	Según Tipo Operación
boletoFuturoImporte	Importe Bruto a recibir en la colocación a plazo	Según Tipo Operación
boletoFuturoArancel	Importe del Arancel de la operación de futuro	NO
boletoFuturoImpuesto	Importe del impuesto de la operación de futuro	NO



boletoFuturoDerechoMercado	Importe de los derechos de mercado de la operación de futuro	NO
boletoFuturoDerechoBolsa	Importe de los derechos de bolsa de la operación de futuro	NO
boletoFuturoCodCAFCI	Código CAFCI de la operación bursátil de colocación. Codificación determinada para la presentación Diaria a CAFCI. De acuerdo al tipo de operación, la codificación tiene un formato específico.	NO
tipoCambioConcertacion	Factor de Cambio de la moneda de concertación. En caso que la operación sea realizada en moneda del fondo, el valor será = 1	SI
tipoCambioLiquidacion	Factor de Cambio de la moneda de liquidación. En caso que la operación sea realizada en moneda del fondo, el valor será = 1	SI
tipoCambioGastos	Factor de Cambio de la moneda de los gastos. En caso que la operación sea realizada en moneda del fondo, el valor será = 1	SI
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de pago de la operación. El valor se podrá consultar en el get-cuentas-bancarias del Endpoint Cuentas Bancarias	SI

### Ejemplo

```
{
  "numFondo": 1,
  "codTipoOperacion": "APC",
  "idAgente": "1",
  "codTpDevengamiento": "LD",
  "monedaConcertacion": "ARS",
  "monedaLiquidacion": "ARS",
  "monedaGastos": "ARS",
  "idPasesCauciones": "INST1",
  "boletoContadoFechaConcert": "2021-07-12T22:30:08.034Z",
  "boletoContadoFechaLiquid": "2021-07-12T22:30:08.034Z",
  "boletoContadoNumero": "865",
  "boletoContadoImporte": 30000,
  "boletoContadoArancel": 0,
  "boletoContadoImpuesto": 0,
  "boletoContadoDerechoMercado": 0,
  "boletoContadoDerechoBolsa": 0,
  "boletoContadoCodCAFCI": "APCCAF",
  "boletoFuturoFechaConcert": "2021-07-12T22:30:08.034Z",
  "boletoFuturoFechaLiquid": "2021-07-22T22:30:08.034Z",
  "boletoFuturoNumero": "866",
  "boletoFuturoImporte": 30970,
  "boletoFuturoArancel": 12.770,
  "boletoFuturoImpuesto": 6.80,
  "boletoFuturoDerechoMercado": 0,
  "boletoFuturoDerechoBolsa": 0,
  "boletoFuturoCodCAFCI": "APCCAF",
  "tipoCambioConcertacion": 1,
  "tipoCambioLiquidacion": 1,
  "tipoCambioGastos": 1,
  "idCuentaBancaria": "ARS2"
}
```

### Compra / Venta de Divisas

El método permite la consulta y el ingreso de esta operación bursátil: entrega y recepción de saldos de diferentes monedas entre cuentas bancarias del fondo a un precio de cambio determinado. Para el caso de los insert, considerar que se deberá continuar el proceso de registro contable y auditoria por el Sistema esco Fondos, para su impacto en el patrimonio neto del fondo y el proceso de rendimientos.

Consulta Compra Venta Divisas

POST → [get-compra-venta-divisas](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número de Fondo que realizo la inversión	SI
numOperacionFinanciera	Número de boleto de la operación financiera	NO
codTipoOperacion	Código interno del tipo de operación realizada. Los valores posibles se pueden consultar en la tabla get-tipos-operación de las Tablas del Sistema	NO
fechaConcertacion	Fecha de Concertación de la inversión. Formato aaaa-mm-dd	
idBanco	Código de Interfaz del banco de la operación financiera. Los valores posibles se pueden consultar en la tabla get-bancos de las Tablas del Sistema	NO

#### Ejemplo

```
{
  "numFondo": 4,
  "codTipoOperacion": "CD",
  "fechaConcertacion": "2020-07-13",
  "idBanco": "BCO015"
}
```

#### Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo que realiza la inversión
nombre	Nombre del Fondo que realiza la inversión
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo que realiza la inversión
idFondo	Código de interfaz del Fondo que realiza la inversión
numOperacionFinanciera	Número de Boleto de la Operación financiera
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd
codigo	Código interno del tipo de operación
descripcion	Descripción del tipo de operación financiera
idTipoOperacion	Código de interfaz del tipo de operación bursátil
descripcion	Descripción del banco que realiza la operación
estaAnulado	Parámetro que define si el banco esta anulado
idBanco	Código de interfaz del banco que realiza la operación
cuit	CUIT del banco que realiza la operación
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd
simbolo	Símbolo de la moneda recibida
idMoneda	Código de interfaz de la moneda recibida

codISO	Código ISO de la moneda recibida
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda recibida
descripcion	Descripción de la moneda recibida
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda recibida
importeRecibido	Importe bruto ingresado en las cuentas bancarias del fondo
precioRecibido	Precio pactado recibido en la operación financiera
fechaLiquidacionEntregado	Fecha de liquidación de la operación, fecha en la que se reciben los importes de la inversión. Formato aaaa-mm-dd
simbolo	Símbolo de la moneda entregada en la operación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda entregada en la operación
codISO	Código ISO de la moneda entregada en la operación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda entregada en la operación
descripcion	Descripción de la moneda entregada en la operación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda entregada
importeEntregado	Importe bruto debitado en las cuentas bancarias del fondo
precioEntregado	Precio pactado en la entrega en la operación financiera

Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 4,
    "nombre": "FONDO 4",
    "nombreAbreviado": "F4",
    "idFondo": "8638"
  },
  "numOperacionFinanciera": "1983-3",
  "fechaConcertacion": "2016-12-05T00:00:00",
  "tipoOperacion": {
    "codigo": "CD",
    "descripcion": "Compra de Divisas - Forward",
    "idTipoOperacion": null
  },
  "banco": {
    "descripcion": "BCO MARIVA SA",
    "estaAnulado": false,
    "idBanco": "BCO111",
    "cuit": "30516420444"
  },
  "fechaLiquidacionRecibido": "2016-12-05T00:00:00",
  "monedaRecibido": {
    "simbolo": "U$",
    "idMoneda": "2",
    "codISO": "840",
    "idCAFCI": "USB",
    "descripcion": "DOLARES",
    "estaAnulado": false
  },
  "importeRecibido": 150000,
  "precioRecibido": 0,
  "fechaLiquidacionEntregado": "2016-12-05T00:00:00",
  "monedaEntregado": {
    "simbolo": "ARS",
    "idMoneda": "1",

```

```

"codISO": "ARS",
"idCAFCI": "ARS",
"descripcion": "PESOS",
"estaAnulado": false
},
"importeEntregado": 2385000,
"precioEntregado": 15.9
}

```

## Alta Compra / Venta de Divisas

POST → [insert-compra-venta-divisa](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la inversión	SI
numeroOperacionFinanciera	Número de Boleto de la operación financiera	SI
codTipoOperacion	Código interno del tipo de operación. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistema get-tipos-operación	SI
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	SI
idBanco	Código de interfaz del banco que realiza la operación. Se puede consultar en la sección Tablas del Sistema get-bancos	SI
fechaLiquidacionRecibido	Fecha de liquidación de la operación, fecha en la que se reciben los importes de la inversión. Formato aaaa-mm-dd	SI
monedaRecibido	Código ISO de la moneda recibida	SI
importeRecibido	Importe bruto ingresado en las cuentas bancarias del fondo	SI
precioRecibido	Precio pactado recibido en la operación financiera	Según Tipo Operación
tipoCambioRecibido	Factor de Cambio de la moneda recibida	Según Tipo Operación
idCuentaBancariaRecibido	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de cobro de la operación. Se puede consultar en la sección Cuentas Bancarias: get-cuentas-bancarias	NO
fechaLiquidacionEntregado	Fecha de liquidación de la operación, fecha en la que se reciben los importes de la inversión. Formato aaaa-mm-dd	SI
monedaEntregado	Código ISO de la moneda entregada	SI
importeEntregado	Importe bruto debitado en las cuentas bancarias del fondo	SI
precioEntregado	Precio pactado de entrega en la operación financiera	Según Tipo Operación
tipoCambioEntregado	Valor del coeficiente de cambio entre moneda entregada y recibida.	Según Tipo Operación
idCuentaBancariaEntregada	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de pago de la operación. Se puede consultar en la sección Cuentas Bancarias: get-cuentas-bancarias	SI

### Ejemplo

```

{
  "numFondo": 4,
  "numOperacionFinanciera": 20783,
  "codTipoOperacion": "VD",
  "fechaConcertacion": "2020-07-13T16:31:11.961Z",

```

```

    "idBanco": "BCO111",
    "fechaLiquidacionRecibido": "2020-07-13T16:31:11.961Z",
    "monedaRecibido": "USD",
    "importeRecibido": 34500,
    "precioRecibido": 50.5,
    "tipoCambioRecibido": 50.5,
    "idCuentaBancariaRecibido": "USD F4",
    "fechaLiquidacionEntregado": "2020-07-14T16:31:11.961Z",
    "monedaEntregado": "ARS",
    "importeEntregado": 1742250,
    "idCuentaBancariaEntregado": "PESOS F4"
  }

  {
    "numFondo": 11,
    "numOperacionFinanciera": "compra brl",
    "codTipoOperacion": "CD",
    "fechaConcertacion": "2017-09-08T00:33:17.070Z",
    "idBanco": "MARIVA",
    "fechaLiquidacionRecibido": "2017-09-08T00:33:17.070Z",
    "monedaRecibido": "U$S",
    "importeRecibido": 300336.28,
    "precioRecibido": 4.758,
    "idCuentaBancariaRecibido": "F11 usd",
    "fechaLiquidacionEntregado": "2017-09-08T00:33:17.070Z",
    "monedaEntregado": "BRL",
    "importeEntregado": 1429000,
    "precioEntregado": 4.758,
    "tipoCambioEntregado": 0.2101723413198,
    "idCuentaBancariaEntregado": "F11 BRL"
  }

```

### Compra / Venta de Especies

El método permite la consulta y el ingreso de las operaciones bursátiles de compras y ventas de activos negociados en los mercados y bolsas de comercio, incluye la negociación de Acciones, Títulos Públicos, Fondos Comunes de Inversión, ETF, Obligaciones Negociables, en moneda del fondo o diferente moneda. Para el caso de los insert, considerar que se deberá continuar el proceso de registro contable y auditoria por el Sistema esco Fondos, para su impacto en el patrimonio neto del fondo y el proceso de rendimientos.

#### Consulta Compra Venta Especies

GET → [get-compra-venta-especies](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la inversión	SI
codTipoOperacion	Código interno del tipo de operación. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-tipos-operación	NO
idAgente	Código de interfaz del agente bursátil intermediario. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-agentes	NO
numBoleto	Número de Boleto de la Operación bursátil	NO

fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd	NO
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd	NO
idDepositorio	Código de interfaz del custodio de los títulos. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-depositarios.	NO
idMercadoOperacion	Código de interfaz del mercado de negociación del instrumento. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-mercados.	NO
idTipoOperacion	Código de interfaz del Tipo de Operación realizado. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-tipos-operaciones	NO
idCompraVentaEspecie	Código de interfaz de la transacción. Sera el codigo identificador del movimiento bursátil	NO

### Ejemplo

```
{
  "numFondo": 1,
  "codTipoOperacion": "C",
  "idAgente": "LTB",
  "nroBoleto": "36544",
  "fechaConcertacion": "2019-09-13T19:39:11.377Z",
  "fechaLiquidacion": "2019-09-15T19:39:11.377Z",
  "idDepositorio": "CV",
}
```

### Response

Campo	Descripción
numBoleto	Número de Boleto de la Operación bursátil
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd
arancel	Importe del gasto de tipo arancel
impuesto	Importe del gasto de tipo impuestos
derechoBolsa	Importe del gasto de tipo derechos de bolsa
derechoMercado	Importe del gasto de tipo derechos de mercado
gastosSEC	Importe del gasto de tipo gastos SEC
cantidad	Cantidad de valores Nominales negociados en la operación bursátil
precio	Precio de negociación de la operación bursátil
idCompraVentaEspecie	Código de interfaz de la transacción. Sera el código identificador del movimiento bursátil
idEntLiquidacion	Código de interfaz de la Entidad de Liquidación
numFondo	Número del Fondo que realiza la inversión
nombre	Descripción del Fondo que realiza la inversión
nombreAbreviado	Abreviatura del Fondo que realiza la inversión

idFondo	Código de interfaz del Fondo que realiza la inversión
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento operado
descripcion	Descripción de la especie negociada
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la especie operada
codigo	Código interno del tipo de operación.
descripcion	Descripción de la operación realizada
idTipoOperacion	Código de interfaz del Tipo de Operación
idAgente	Código de interfaz del agente intermediario de la operación
descripcion	Denominación del agente intermediario de la operación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el agente
idDepositorio	Código de interfaz del custodio de los títulos de la negociación
descripcion	Descripción del depositario de la operación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el depositario
codigo	Código interno del mercado de la negociación
descripcion	Descripción del mercado de la operación
idMercado	Código de interfaz del mercado de la negociación
simbolo	Símbolo de la moneda de concertación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de concertación
codISO	Código ISO de la moneda de concertación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de concertación
descripcion	Descripción de la moneda de concertación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de concertación
simbolo	Símbolo de la moneda de liquidación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de liquidación
codISO	Código ISO de la moneda de liquidación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de liquidación
descripcion	Descripción de la moneda de liquidación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de liquidación
simbolo	Símbolo de la moneda de los gastos
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de los gastos
codISO	Código ISO de la moneda de los gastos
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de los gastos
descripcion	Descripción de la moneda de los gastos
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de los gastos
idEntLiquidacion	Código de interfaz de la Entidad de Liquidación

### Ejemplo

```
{
  "nroBoleto": "36544",
```

```

"fechaConcertacion": "2019-09-13T00:00:00",
"fechaLiquidacion": "2019-09-15T00:00:00",
"arancel": 100,
"impuesto": 21.0,
"derechoBolsa": 10,
"derechoMercado": 0,
"gastosSEC": 0,
"cantidad": 100000,
"precio": 60,
"idCompraVentaEspecie": "130520219",
"idEntLiquidacion": "MAE",
"fondo": {
  "numFondo": 1,
  "nombre": "FONDO 1",
  "nombreAbreviado": "F1",
  "idFondo": "8558"
},
"especie": {
  "idEspecie": "AL30",
  "descripcion": "BONOS DE LA NAC ARG EN DOLARES VTO 2030",
  "estaAnulado": false
},
"tipoOperacion": {
  "codigo": "C",
  "descripcion": "Compra",
  "idTipoOperacion": "C"
},
"agente": {
  "codAgente": LTB,
  "descripcion": "LTB SOC DE BOLSA SA",
  "estaAnulado": false
},
"depositario": {
  "codDepositario": CV,
  "descripcion": "CAJA DE VALORES",
  "estaAnulado": false
},
"mercado": {
  "codigo": 2,
  "descripcion": "BOLSA",
  "idMercado": "BOLSA"
},
"monedaConcertacion": {
  "simbolo": "ARS",
  "idMoneda": "1",
  "codISO": "ARS",
  "idCAFCI": ARS,
  "descripcion": "PESOS",
  "estaAnulado": false
},
"monedaLiquidacion": {
  "simbolo": "ARS",
  "idMoneda": "1",
  "codISO": "ARS",
  "idCAFCI": ARS,
  "descripcion": "PESOS",
  "estaAnulado": false
}

```



```

},
"monedaGasto": {
  "simbolo": "ARS",
  "idMoneda": "1",
  "codISO": "ARS",
  "idCAFCI": ARS,
  "descripcion": "PESOS",
  "estaAnulado": false
}

```

## Alta Compra / Venta de Especies

POST → [insert-compra-venta-especie](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la inversión	SI
codTipoOperacion	Código interno del tipo de operación. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-tipos-operación	SI
idAgente	Código de interfaz del agente bursátil intermediario. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-agentes	SI
numBoleto	Número de Boleto de la Operación bursátil	SI
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd	SI
idEspecie	Código de interfaz de la especie involucrada. Se puede consultar en la sección Especies, get-especies	SI
monedaConcertacion	Descripción de la moneda de la concertación	SI
monedaLiquidacion	Descripción de la moneda de la liquidación	SI
monedaGastos	Descripción de la moneda de los gastos	SI
tipoCambioConcertacion	Factor de Cambio de la moneda de concertación	SI
tipoCambioLiquidacion	Factor de Cambio de la moneda de liquidación	SI
tipoCambioGastos	Factor de Cambio de la moneda de los gastos	SI
idDepositorio	Código de interfaz del custodio de los títulos. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-depositarios.	SI
idMercadoOperacion	Código de interfaz del mercado de negociación del instrumento. Se puede consultar en la sección de Tablas del Sistemas get-mercados.	NO
idCompraVentaEspecie	Código de interfaz de la transacción. Sera el codigo identificador del movimiento bursátil	SI
cantidad	Cantidad de valores Nominales negociados en la operación bursátil	SI
precio	Precio de negociación de la operación bursátil	SI
arancel	Importe del gasto de tipo arancel	NO
impuesto	Importe del gasto de tipo impuestos	NO
derechoBolsa	Importe del gasto de tipo derechos de bolsa	NO
derechoMercado	Importe del gasto de tipo derechos de mercado	NO

gastosSEC	Importe del gasto de tipo gastos SEC	NO
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de pago de la operación. Los valores posibles, se pueden consultar en la sección Cuentas Bancarias, get-cuentas-bancarias	NO
idEntLiquidacion	Código de Interfaz de la entidad de liquidación. Los valores posibles, se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas get-entidades-liquidacion	NO

Ejemplo

```
{
  "numFondo": 4,
  "codTipoOperacion": "C",
  "idAgente": "LTB",
  "nroBoleto": "35490",
  "fechaConcertacion": "2021-07-13T20:32:38.476Z",
  "fechaLiquidacion": "2021-07-15T20:32:38.477Z",
  "idEspecie": "AL30",
  "monedaConcertacion": "ARS",
  "monedaLiquidacion": "ARS",
  "monedaGastos": "ARS",
  "tipoCambioConcertacion": 1,
  "tipoCambioLiquidacion": 1,
  "tipoCambioGastos": 1,
  "idDepositario": "CV",
  "cantidad": 20000,
  "precio": 60,
  "idCompraVentaEspecie": "20210712",
  "idCuentaBancaria": "CTA PESOS F4",
  "idEntLiquidacion": "MAE"
}
```

### Cotizaciones de Monedas

El método permite la consulta de los tipos de cambio que impactan en la conversión de saldos y valuaciones de instrumentos denominados en moneda diferente a la del fondo.

#### Consulta Cotizaciones de Monedas

POST → [get-cotizacion-moneda](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la consulta	SI
fechaDesde	Fecha de inicio de la consulta. Formato aaaa-mm-dd	Al menos uno de los dos
fechaHasta	Fecha de fin de la consulta. Formato aaaa-mm-dd	
moneda	Código ISO de la moneda a consultar	NO
ultimaCotizacion	Parámetro que define si se trae solo la última cotización	NO

Ejemplo:

```
{
  "numFondo": 1,
  "fechaDesde": "2015-07-14",
  "fechaHasta": "2015-07-15",
  "moneda": "USD",
  "ultimaCotizacion": false
}
```

## Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo de la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo de la consulta
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
simbolo	Simbolo de la moneda consultada
idMoneda	Código de interfaz de la moneda consultada
codISO	Código ISO de la moneda consultada
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda consultada
descripcion	Descripción de la moneda consultada
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda
fecha	Fecha de la cotización. Formato aaaa-mm-dd
tipoCambioCompradorPaisMoneda	Coeficiente Comprador de la cotización respecto a la moneda del país
tipoCambioVendedorPaisMoneda	Coeficiente Vendedor de la cotización respecto a la moneda del país
tipoCambioCompradorMonedaPais	Factor de cambio Comprador de la cotización respecto a la moneda del país
tipoCambioVendedorMonedaPais	Factor de cambio Vendedor de la cotización respecto a la moneda del país

## Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO 1",
    "nombreAbreviado": "F1",
    "idFondo": "8558"
  },
  "moneda": {
    "simbolo": "USD",
    "idMoneda": "USD",
    "codISO": "USD",
    "idCAFCI": "USD",
    "descripcion": "DOLARES DIVISAS",
    "estaAnulado": false
  },
  "fecha": "2015-07-15T00:00:00",
  "tipoCambioCompradorPaisMoneda": 0.1106561912,
  "tipoCambioVendedorPaisMoneda": 0.1094451133,
  "tipoCambioCompradorMonedaPais": 9.037000001135047,
  "tipoCambioVendedorMonedaPais": 9.136999997970673
},
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO 1",
    "nombreAbreviado": "F1",
    "idFondo": "8558"
  },
  "moneda": {
    "simbolo": "USD",
```

```

    "idMoneda": "USD",
    "codISO": "USD",
    "idCAFCI": "USD",
    "descripcion": "DOLARES DIVISAS",
    "estaAnulado": false
  },
  "fecha": "2015-07-14T00:00:00",
  "tipoCambioCompradorPaisMoneda": 0.1107174491,
  "tipoCambioVendedorPaisMoneda": 0.1095050372,
  "tipoCambioCompradorMonedaPais": 9.031999997550521,
  "tipoCambioVendedorMonedaPais": 9.132000002644627

```

### Cuentas Bancarias

El método permite consultar, anular, modificar o crear cuentas bancarias vinculadas a la operatoria de los fondos.

#### Consulta Cuentas Bancarias

POST → [get-cuentas-bancarias](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la consulta	SI
numCuenta	Numero de la cuenta bancaria del fondo	NO
idBanco	Código de Interfaz del banco emisor de la cuenta bancaria. Los valores pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema get-bancos	NO
idTpCuentaBancaria	Código de Interfaz de Tipo de Cuenta Bancaria. Los valores pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema get-tipos-cuentas-bancarias	NO
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de pago de la operación	NO

#### Ejemplo:

```

{
  "numFondo": 1,
  "nroCuenta": "179008/6",
  "idBanco": "001",
  "idTpCuentaBancaria": "CA",
  "idCuentaBancaria": "bcomar01"
}

```

#### Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo de la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo de la consulta
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta

numCuenta	Numero de la cuenta bancaria del fondo
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria
simbolo	Simbolo de la moneda de la cuenta
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la cuenta
codISO	Código ISO de la moneda de la cuenta
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de la cuenta
descripcion	Descripción de la moneda de la cuenta
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de la cuenta
descripcion	Descripción del Banco de la Cuenta Bancaria
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el banco
idBanco	Código de Interfaz del banco emisor de la cuenta bancaria.
cuit	CUIT del banco emisor de la cuenta bancaria.
fechaApertura	Fecha de Alta de la Cuenta Bancaria. Formato aaaa-mm-dd
idTipoCuentaBancaria	Código de Interfaz de Tipo de Cuenta Bancaria.
descripcion	Descripción del Tipo de Cuenta Bancaria
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el tipo de devengamiento
codigo	Código interno del Tipo de devengamiento de intereses de la cuenta bancaria
descripcion	Descripción del Tipo de devengamiento de intereses de la cuenta bancaria
baseDias	cantidad de días en los que se mide la tasa anual a devengar
fechaDesdeTasa	Ultima fecha cargada para el devengamiento de intereses. Formato aaaa-mm-dd
tasa	TNA del devengamiento de intereses

Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO 1",
    "nombreAbreviado": "F1",
    "idFondo": "8558"
  },
  "nroCuenta": "179008/6",
  "idCuentaBancaria": "bcomar1",
  "moneda": {
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "codISO": "ARS",
    "idCAFCI": "ARS",
    "descripcion": "PESOS",
    "estaAnulado": false
  },
  "banco": {
    "descripcion": "BCO MARIVA SA",
    "estaAnulado": false,
    "idBanco": "001",
    "cuit": "30516420444"
  },
  "fechaApertura": "2011-07-06T00:00:00",
  "tipoCuentaBancaria": {
    "idTipoCuentaBancaria": "CTACTE",

```

```

    "descripcion": "CUENTA CORRIENTE",
    "estaAnulado": false
  },
  "tipoDevengamientoCuentaBancaria": {
    "codigo": "LD",
    "descripcion": "DEVENGAMIENTO 24 HORAS"
  },
  "baseDias": 365,
  "fechaDesdeTasa": "2017-09-05T00:00:00",
  "tasa": 19.6
}

```

## Alta Cuentas Bancarias

POST → [insert-cuenta-bancaria](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la cuenta bancaria	SI
numCuenta	Numero de la cuenta bancaria del fondo	SI
idBanco	Código de Interfaz del banco emisor de la cuenta bancaria. os valores pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema get-bancos	SI
moneda	Código ISO de la moneda de la cuenta	SI
esCtaDepositaria	Parámetro que define si la cuenta está vinculada a la sociedad depositaria. Valores posibles: true, false	NO
fechaDesdeTasa	Fecha de inicio para el devengamiento de intereses, valido para cuentas remuneradas. Tener en cuenta que la fecha de la tasa no puede ser inferior a la fecha de apertura de la cuenta, la cual se toma por defecto de acuerdo a la fecha de proceso del insert. Formato aaaa-mm-dd	NO
tasa	TNA del devengamiento de intereses, valido para cuentas remuneradas	NO
afectaMargenLiquidez	Parámetro que define si la cuenta se considera parte de los cálculos de Limites de Margen de Liquidez. Valores posibles: true, false	SI
afectaLiquidezCorriente	Parámetro que define si la cuenta es parte de los cálculos de Liquidez Corriente en el reporte de gestión. Valores posibles: true, false	SI
esPivot	Parámetro que define si la cuenta es pivot en el módulo de Transferencias bancarias. Valores posibles: true, false	SI
idTpCuentaBancaria	Código de Interfaz de Tipo de Cuenta Bancaria. Los valores pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema get-tipos-cuentas-bancarias	SI
codTpDevCtaBancaria	Código interno del Tipo de devengamiento de intereses de la cuenta bancaria. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-tipos-devengamiento-cuentas-bancarias	SI
baseDias	Cantidad de días en los que se mide la tasa anual a devengar, valido para cuentas remuneradas	SI
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria	SI

Ejemplo:

```
{
  "numFondo": 1,
  "nroCuenta": "9800/6",
  "idBanco": "001",
  "moneda": "ARS",
  "esCtaDepositaria": true,
  "fechaDesdeTasa": "2021-12-22T16:32:41.717Z",
  "tasa": 30,
  "afectaMargenLiquidez": true,
  "afectaLiquidezCorriente": false,
  "esPivot": false,
  "idTpCuentaBancaria": "CE",
  "codTpDevCtaBancaria": "LD",
  "baseDias": 360,
  "idCuentaBancaria": "98006"
}
```

### Modificación Cuentas Bancarias

POST → [update-cuenta-bancaria](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria que se va a modificar	SI
idTpCuentaBancaria	Campo disponible a la modificación: Código de Interfaz de Tipo de Cuenta Bancaria. Los valores pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema <a href="#">get-tipos-cuentas-bancarias</a>	NO
codTpDevCtaBancaria	Campo disponible a la modificación: Código interno del Tipo de devengamiento de intereses de la cuenta bancaria. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, <a href="#">get-tipos-devengamiento-cuentas-bancarias</a>	NO
baseDias	Campo disponible a la modificación: Cantidad de días en los que se mide la tasa anual a devengar, valido para cuentas remuneradas	NO

Ejemplo:

```
{
  "idTpCuentaBancaria": "CA",
  "codTpDevCtaBancaria": "ND",
  "baseDias": 365,
  "idCuentaBancaria": "98006"
}
```

### Anulación Cuentas Bancarias

POST → [delete-cuenta-bancaria](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria que se va a anular	SI

Ejemplo:

```
{
  "idCuentaBancaria": "98016"
}
```

### Dividendos

El método permite consultar y agregar dividendos en acciones o en efectivo que distribuyen los instrumentos de renta variable en posición de los fondos.

Consulta Dividendos

POST → [get-dividendos](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento que paga dividendos. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Especies <a href="#">get-especies</a>	Al menos uno de los dos es requerido
fechaConcertacion	Fecha Concertación del dividendo. Formato aaaa-mm-dd	

Ejemplo:

```
{
  "fechaConcertacion": "2013-10-30T22:41:55.241Z"
}
```

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código interno Tipo del Dividendo
descripcion	Descripción del Tipo de Dividendo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el dividendo
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento que paga dividendos
descripcion	Descripción de la especie del dividendo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la especie
fechaConcertacion	Fecha Concertación del dividendo. Formato aaaa-mm-dd
fechaPosicion	Fecha de la posición de la custodia de la especie. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación del dividendo. Formato aaaa-mm-dd
descripcion	Descripción del Tipo de Dividendo
porcentaje	Valor de la tasa unitaria del dividendo
importe	Importe por unidad de instrumento del dividendo



Ejemplo:

```
{
  "tipoDividendo": {
    "codigo": "DE",
    "descripcion": "DIVIDENDO EN EFECTIVO",
    "estaAnulado": false
  },
  "especie": {
    "idEspecie": "ERAR",
    "descripcion": "ERAR SIDERAR S.A. Ordinarias Escriturales \"A\" (1 Voto)",
    "estaAnulado": false
  },
  "fechaConcertacion": "2013-10-30T00:00:00",
  "fechaPosicion": "2013-10-30T00:00:00",
  "fechaLiquidacion": "2013-11-04T00:00:00",
  "descripcion": "DIVIDENDO EN EFECTIVO",
  "porcentaje": 13,
  "importe": 0
}
```

## Alta Dividendos

POST → [insert-dividendos](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
codigo	Código interno Tipo del Dividendo. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-tipos-dividendos	SI
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento que paga dividendos. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Especies get-especies	SI
fechaConcertacion	Fecha Concertación del dividendo. Formato aaaa-mm-dd	SI
moneda	Código ISO de la moneda de liquidación. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-monedas	SI
fechaPosicion	Fecha de la posición de custodia del dividendo. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación del dividendo. Formato aaaa-mm-dd	SI
comisionMinimaMoneda	Código ISO de la moneda de la comisión. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-monedas	SI
comisionMinimoImporte	Valor de la comisión mínima	SI
arancelMinimoMoneda	Código ISO de la moneda de la comisión. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-monedas	SI
arancelMinimoImporte	Valor del arancel mínimo	SI
porcentaje	Valor de la tasa unitaria del dividendo	SI
importe	Importe por instrumento del dividendo	SI
porcentajeComision	Valor porcentual de la comisión del dividendo	SI
porcentajeArancel	Valor porcentual del arancel del dividendo	SI
fraccionMoneda	Código ISO de la moneda de la fracción. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-monedas	SI
fraccionMinima	Importe mínimo de redondeo	SI
fraccionPago	Valor del redondeo	SI
porcentajeRetencionRF	Retención porcentual por Renta Financiera	NO
importeRetencionRF	Importe por Renta Financiera	NO

Ejemplo:

```
{
  "codTipoDividendo": "DE",
  "idEspecie": "ALUA",
  "fechaConcertacion": "2017-12-16T22:51:32.082Z",
  "moneda": "ARS",
  "fechaPosicion": "2021-12-16T22:51:32.082Z",
  "fechaLiquidacion": "2021-12-16T22:51:32.082Z",
  "comisionMinimaMoneda": "ARS",
  "comisionMinimalImporte": 0,
  "arancelMinimoMoneda": "ARS",
  "arancelMinimalImporte": 0,
  "porcentaje": 0,
  "importe": 0.45,
  "porcentajeComision": 0.06,
  "porcentajeArancel": 0,
  "fraccionMoneda": "ARS",
  "fraccionMinima": 0,
  "fraccionPago": 0,
}
```

### Emisores

El método permite consultar, anular, modificar o crear entidades emisoras públicas o privadas encargadas del financiamiento de instrumentos negociables.

#### Consulta Emisores

POST → [get-Emisor](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
idEmisor	Código de Interfaz del emisor a consultar.	SI

Ejemplo:

```
{
  "idEmisor": "BBVA",
}
```

#### Response

Campo	Descripción
descripcion	Descripción del País del Emisor
idPais	Código de interfaz del País del Emisor
estaAnulado	Parámetro que indica si el país se encuentra anulado
simbolo	Símbolo de la moneda de la presentación contable
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la presentación contable
codISO	Código ISO de la moneda de la presentación contable
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de la presentación contable
descripcion	Descripción de la moneda de la presentación contable
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda

esPrivado	Parámetro que indica si el emisor es una entidad Privada
idEmisor	Código de interfaz del Emisor
descripcion	Descripción del Emisor
estaAnulado	Parámetro que indica si el emisor se encuentra anulado

Ejemplo:

```
{
  "país": {
    "descripcion": "ARGENTINA",
    "idPaís": "ARG",
    "estaAnulado": false
  },
  "moneda": {
    "simbolo": "ARS",
    "idMoneda": "ARS",
    "codISO": "ARS",
    "idCAFCI": "ARS",
    "descripcion": "ARS",
    "estaAnulado": false
  },
  "esPrivado": true,
  "idEmisor": "BBVA",
  "descripcion": "BANCO FRANCES S.A",
  "estaAnulado": false
}
```

Alta Emisores

POST → [insert-emisor](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
esPrivado	Parámetro que indica si el emisor es una entidad Privada	NO
descripcion	Descripción del Emisor	SI
idPaís	Código de interfaz del País del Emisor. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, <a href="#">get-países</a>	SI
idEmisor	Código de interfaz del Emisor	SI
moneda	Código ISO de la moneda de presentación contable del emisor. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, <a href="#">get-monedas</a>	NO
cuit	CUIT del emisor	NO
idGrupoEcon	Código de Interfaz del Grupo Económico al que pertenece el emisor. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, <a href="#">get-grupos-economicos</a>	NO

Ejemplo:

```
{
  "esPrivado": false,
  "descripcion": "GOBIERNO NACIONAL",
  "idPaís": "ARG",
```

```

"idEmisor": "GOVARG",
"moneda": "ARS",
"idGrupoEcon": "GOB"
}

```

## Modificación Emisores

POST → [update-emisor](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
idEmisor	Código de interfaz del Emisor que se va a modificar	SI
descripcion	Campo disponible a modificación: Descripción del Emisor	NO
idPais	Campo disponible a modificación: Código de interfaz del País del Emisor. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-paises	NO
moneda	Campo disponible a modificación: Código ISO de la moneda de presentación contable del emisor. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-monedas	NO
cuit	Campo disponible a modificación: CUIT del emisor	NO
idGrupoEcon	Campo disponible a modificación: Código de Interfaz del Grupo Económico al que pertenece el emisor. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-grupos-economicos	NO

Ejemplo:

```

{
  "descripcion": "BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS",
  "idPais": "ARG",
  "idEmisor": "PBSA",
}

```

## Anulación Emisores

POST → [delete-emisor](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
idEmisor	Código de Interfaz del emisor a anular.	SI

Ejemplo:

```

{
  "idEmisor": "BBVA",
}

```

## Especies

El método permite consultar, anular, modificar o crear instrumentos de negociación bursátil como acciones, títulos públicos, futuros, obligaciones negociables, cedears, adrs, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión, mutual funds, ETF, entre otros.

## Consulta Especies

GET → [get-especies](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
codigoEspecie	Código del Instrumento	Al menos uno de los campos debe completarse
isinCode	ISIN del Instrumento	
moneda	Código ISO de la moneda de emisión de la especie. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, <a href="#">get-monedas</a>	
idTipoEspecie	Código de interfaz del Tipo de Especie vinculado al instrumento. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, <a href="#">get-tipos-especie</a>	
idEmisor	Código de interfaz del Emisor. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Emisores, <a href="#">get-Emisor</a>	
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento	

### Ejemplo:

```
{
  "moneda": "ARS",
  "idTipoEspecie": "ACCIONES",
  "idEmisor": "BBVA",
  "idEspecie": "FRAN"
}
```

### Response

Campo	Descripción
codigoEspecie	Código del Instrumento
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento
descripcion	Descripción de la especie
isinCode	ISIN del Instrumento
estaAnulado	Parámetro que indica si la especie se encuentra anulada
simbolo	Símbolo de la moneda de emisión de las especies
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de emisión de la especie
codISO	Código ISO de la moneda de emisión de la especie
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de emisión de la especie
descripcion	Descripción de la moneda de emisión de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de emisión de la especie
descripcion	Descripción del Tipo de Especie vinculado al instrumento
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Especie vinculado al instrumento.
estaAnulado	Parámetro que indica si el Tipo de Especie se encuentra anulado
descripcion	Descripción del Emisor
estaAnulado	Parámetro que indica si el emisor de la especie se encuentra anulado
idEntidad	Código de interfaz del Emisor.
descripcion	Descripción del método de valuación del instrumento
estaAnulado	Parámetro que indica si el Tipo de valuación se encuentra anulado
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Valuación
codigo	Código interno de la convención de mercado para valuación automática

descripcion	Descripción de la convención de mercado para valuación automática
idEntidad	Código de interfaz de la convención de mercado para valuación automática.
fechaEmision	Fecha de Emisión de la Especie. Formato aaaa-mm-dd
fechaVencimiento	Fecha de Vencimiento de la Especie. Formato aaaa-mm-dd
descripcion	Denominación del Mercado de Operación de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si el Mercado de Operación esta anulado
idEntidad	Código de interfaz del Mercado de Operación de la especie
codigoCajaValores	Código en Caja de Valores de la especie
codigoCUSIP	Código CUSIP de la especie
descripcion	Descripción de la Agrupación de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si la Agrupación esta anulado
idEntidad	Código de interfaz del Agrupación de la especie
descripcion	Descripción del Sector de Inversión de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si el Sector de Inversión esta anulado
idEntidad	Código de interfaz del Sector de Inversión de la especie
descripcion	Descripción de la Condición de Emisión de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si el Condición de Emisión esta anulado
idEntidad	Código de interfaz de la Condición de Emisión de la especie
codigo	Código interno del Tipo de Abreviatura de la especie
descripcion	Descripción del Tipo de Abreviatura de la especie
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Abreviatura de la especie
descripcion	Descripción de la abreviatura
unidadCotizacion	Unidad de Cotización de la abreviatura
simbolo	Símbolo de la moneda de cotización de la abreviatura
idMoneda	Código de interfaz de cotización de la abreviatura
codISO	Código ISO de la moneda de cotización de la abreviatura
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de cotización de la abreviatura
descripcion	Descripción de la moneda de cotización de la abreviatura
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de cotización de la abreviatura

Ejemplo:

```
{
  "codigoEspecie": "BBVA",
  "idEspecie": "FRAN",
  "descripcion": "BANCO FRANCES S.A. Ordinarias Escriturales (1 Voto)",
  "isinCode": "ARP125991090",
  "estaAnulado": false,
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  },
  "tipoEspecie": {
    "estaAnulado": false,
    "descripcion": "ACCION ORDINARIA",
    "idEntidad": "ACCION"
  },
}
```

```

"emisor": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": "BANCO FRANCES S.A",
  "idEntidad": ""
},
"tipoValuacion": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": "Mercado",
  "idEntidad": ""
},
"tipoConvencionMercado": {
  "codigo": "30360",
  "descripcion": "30 / 360",
  "idEntidad": ""
},
"fechaEmision": null,
"fechaVencimiento": null,
"mercadoOperacion": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": "BOLSA",
  "idEntidad": "BOLSA"
},
"codigoCajaValores": 94,
"codigoCUSIP": null,
"agrupacion": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": "ACCION ESCRITURAL",
  "idEntidad": ""
},
"sectorInversion": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": "BANCARIO",
  "idEntidad": "BANCOS"
},
"condicionEmision": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": null,
  "idEntidad": ""
},
"abreviaturas": [
  {
    "tipoAbreviatura": {
      "codigo": "RT",
      "descripcion": "Reuters",
      "idEntidad": null
    },
    "descripcion": "BBVA",
    "unidadCotizacion": 1,
    "moneda": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": "$",
      "idMoneda": "ARS",
      "iso": "ARS",
      "cafc": "ARS",
      "descripcion": "PESOS"
    }
  }
]

```

## Alta Especies

Este método, además de crear la especie, genera las abreviaturas que permitirán identificar al instrumento al momento de la valuación. Se requiere al menos una abreviatura indicada por default.

POST → [insert-especie](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
idMercadoOperacion	Código de interfaz del Mercado del instrumento. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas de Sistemas, get-mercados	NO
codigoCajaValore	Código en Caja de Valores de la especie	NO
codigoCUSIP	Código CUSIP de la especie	NO
idAgrupacion	Código de interfaz de la Agrupación del instrumento. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas de Sistemas, get-agrupaciones-especies	NO
idSectorInversion	Código de interfaz del Sector de Inversión del instrumento. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas de Sistemas, get-sectores-inversión	NO
idCondicionEmision	Código de interfaz de la Condición de Emisión del instrumento. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas de Sistemas, get-condiciones-emision	NO
codTipoAbreviatura	Código interno del tipo de fuente de la abreviatura. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas de Sistemas, get-tipos-abreviaturas	SI
descripcion	Descripción de la abreviatura	SI
esDefault	Parámetro que indica si la abreviatura ingresada es la marcada por defecto	SI
moneda	Código ISO de la moneda de cotización de la especie	SI
unidadCotizacion	Unidad de medida de la cotización; vinculado a la lámina mínima de expresión del instrumento de acuerdo al mercado de operación; por ejemplo: 1, 100, 1000	SI
idMercado	Código de interfaz del mercado de negociación de la abreviatura. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema: get-mercados	SI
codigoEspecie	Código del Instrumento	SI
descripcion	Nombre de la especie	SI
fechaEmision	Fecha de emisión del instrumento; obligatoria para instrumentos de renta fija. Formato aaaa-mm-dd	según tipo de especie
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del instrumento; obligatoria para instrumentos de renta fija. Formato aaaa-mm-dd	
moneda	Código ISO de la moneda de emisión de la especie	SI
isinCode	ISIN del Instrumento	NO
idTipoEspecie	Código de interfaz del Tipo de Especie vinculado al instrumento. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-especies	SI
idEmisor	Código de interfaz del Emisor. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Emisores, get-Emisor	SI



idPais	Código de interfaz del País de radicación del instrumento. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, get-países	NO
idEspecie	Código de interfaz de la especie.	NO

Ejemplo:

```
{
  "idMercadoOperacion": "MAE",
  "codigoCajaValores": 31090,
  "codigoCUSIP": "AG39OL",
  "idAgrupacion": "LETRAS ARS",
  "idSectorInversion": "GOBIERNO",
  "idCondicionEmision": "SECUNDARIO",
  "abreviaturas": [
    {
      "codTipoAbreviatura": "RT",
      "descripcion": "LTN21",
      "esDefault": true,
      "moneda": "ARS",
      "unidadCotizacion": 100,
      "idMercado": "SM"
    }
  ],
  {
    "codTipoAbreviatura": "BL",
    "descripcion": "LTN21",
    "esDefault": false,
    "moneda": "ARS",
    "unidadCotizacion": 1,
    "idMercado": "MAE"
  }
],
  "codigoEspecie": "LTN21",
  "descripcion": "LETRA DE LA PROV DE BS AS VTO NOV 2021",
  "fechaEmision": "2021-06-30T20:11:27.515Z",
  "fechaVencimiento": "2021-11-28T20:11:27.515Z",
  "moneda": "ARS",
  "idTipoEspecie": "LETRAS PROVINCIALES",
  "idEmisor": "PBSA",
  "idPais": "ARG",
  "idEspecie": "LTN21"
}
```

## Modificación Especies

POST → [update-especie](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
idEspecie	Código de interfaz de la especie.	SI
codigoEspecie	Campo disponible a modificación: Código del Instrumento	NO

descripcion	Campo disponible a modificación: Nombre de la especie	NO
fechaEmision	Campo disponible a modificación: Fecha de emisión del instrumento. Formato aaaa-mm-dd	NO
fechaVencimiento	Campo disponible a modificación: Fecha de vencimiento del instrumento. Formato aaaa-mm-dd	NO
moneda	Campo disponible a modificación: Código ISO de la moneda de emisión de la especie	NO
isinEspecie	Campo disponible a modificación: ISIN del Instrumento	NO
idTipoEspecie	Campo disponible a modificación: Código de interfaz del Tipo de Especie vinculado al instrumento. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, <a href="#">get-tipos-especies</a>	NO
idEmisor	Campo disponible a modificación: Código de interfaz del Emisor. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Emisores, <a href="#">get-Emisor</a>	NO
idPais	Campo disponible a modificación: Código de interfaz del País de radicación del instrumento. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistemas, <a href="#">get-paises</a>	NO

Ejemplo:

```
{
  "codigoEspecie": "FCI211",
  "descripcion": "1822 RENTA PESOS",
  "idEmisor": "PROVINFONDOS",
  "idPais": "ARG",
  "idEspecie": "FCI211"
}
```

Anulación Especies

[GET → delete-especie](#)

**Request**

Campo	Descripción	Requerido
idEspecie	Código de Interfaz de la especie a anular	SI

Ejemplo:

```
{
  "idEspecie": "ONIRSAXI",
}
```

### *Movimientos de Cuentas Remuneradas*

El método permite la carga y consulta de los movimientos entre cuentas bancarias del fondo con pago de intereses a plazo. Considerar que se deberá continuar el proceso de registro contable y auditoria por el Sistema esco Fondos, para su impacto en el patrimonio neto del fondo y el proceso de rendimientos.

Consulta Movimientos Cuentas Remuneradas

[POST → get-cuenta-remunerada](#)

**Request**

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la operación	Al menos de los campos es requerido
numeroOperacionFinanciera	Número de Boleto de la operación financiera	
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	
moneda	Código ISO de la moneda de las cuentas bancarias. Los valores disponibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistemas, get-monedas	
idMovCuentaRemunerada	Código de Interfaz del boleto de la operación a consultar	

**Ejemplo:**

```
{
  "numFondo": 1,
  "numOperacionFinanciera": "2356/7",
  "fechaConcertacion": "2018-07-20",
  "moneda": "ARS",
  "idMovCuentaRemunerada": "MOV0003"
}
```

**Response**

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo que realiza la operación
nombre	Nombre completo del Fondo
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
numeroOperacionFinanciera	Número de Boleto de la operación financiera
idMovCuentaRemunerada	Código de Interfaz del boleto de la operación a consultar
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd
tasa	TNA para el devengamiento de intereses
tipoCambio	Factor de Cambio entre moneda de la operación y moneda del fondo
estaAnulado	Parámetro que define si el boleto se encuentra anulado
nroCuenta	Numero de la cuenta bancaria Origen de los fondos
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de pago de la operación
estaAnulado	Parámetro que define si esta anulada la cuenta bancaria
nroCuenta	Numero de la cuenta bancaria Destino de los fondos
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de cobro de la operación
estaAnulado	Parámetro que define si esta anulada la cuenta bancaria
simbolo	Simbolo de la moneda de concertación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de concertación
codISO	Código ISO de la moneda de concertación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de concertación
descripcion	Descripción de la moneda de concertación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de concertación

codigo	Código interno del Tipo de devengamiento de los intereses
descripcion	Descripción del Tipo de devengamiento de los intereses

Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO 1",
    "nombreAbreviado": "F1",
    "idFondo": "F1"
  },
  "numOperacionFinanciera": "2356/7",
  "idMovCuentaRemunerada": "MOV0003",
  "fechaConcertacion": "2018-07-20",
  "fechaLiquidacion": "2018-07-22",
  "tasa": 23,
  "tipoCambio": 1,
  "estaAnulado": false,
  "cuentaBancariaOrigen": {
    "nroCuenta": "79661/4",
    "idCuentaBancaria": "CTA796614",
    "estaAnulado": false
  },
  "cuentaBancariaDestino": {
    "nroCuenta": "3655/9",
    "idCuentaBancaria": "CTA36559",
    "estaAnulado": false
  },
  "moneda": {
    "simbolo": "ARS",
    "idMoneda": "ARS",
    "codISO": "ARS",
    "idCAFCI": "ARS",
    "descripcion": "ARS",
    "estaAnulado": false
  },
  "tipoDevengamiento": {
    "codigo": "LD",
    "descripcion": "LINEAL DIFERIDO 24 HS"
  }
}
```

## Alta Movimientos Cuentas Remuneradas

POST → [insert-cuenta-remunerada](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la operación	SI
numeroOperacionFinanciera	Número de Boleto de la operación financiera	SI
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	SI

moneda	Código ISO de la moneda de las cuentas bancarias. Los valores disponibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-monedas	SI
tipoCambio	Factor de Cambio entre moneda de la operación y moneda del fondo	SI
idCuentaBancariaOrigen	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de pago de la operación. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Cuentas Bancarias, get-cuenta-bancaria	SI
idCuentaBancariaDestino	Código de Interfaz de la cuenta bancaria de cobro de la operación. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Cuentas Bancarias, get-cuenta-bancaria	SI
capital	Importe negociado en la moneda de la operación	SI
tasa	TNA para el devengamiento de intereses	SI
codigo	Código interno del Tipo de devengamiento de los intereses. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-devengamiento	SI
idMovCuentaRemunerada	Código de Interfaz del boleto de la operación a ingresar	NO

Ejemplo:

```
{
  "numFondo": 1,
  "numOperacionFinanciera": "23576",
  "fechaConcertacion": "2021-09-12T12:20:03.190Z",
  "fechaLiquidacion": "2021-09-13T12:20:03.190Z",
  "moneda": "ARS",
  "tipoCambio": 1,
  "idCuentaBancariaOrigen": "CTA36559",
  "idCuentaBancariaDestino": "CTA7966114",
  "capital": 60000,
  "tasa": 32,
  "codTipoDevengamiento": "LD",
  "idMovCuentaRemunerada": "MOV0089"
}
```

### Plazos Fijos

El método permite la carga y consulta de operaciones de Plazos Fijos tradicionales. En el caso del insert, considerar que se deberá continuar el proceso de registro contable y auditoría por el Sistema esco Fondos, para su impacto en el patrimonio neto del fondo y el proceso de rendimientos.

#### Consulta Plazos Fijos

POST → [get-plazo-fijos](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	NO
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	NO
idBanco	Código de Interfaz del banco que opera el plazo fijo. Los valores pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema get-bancos	NO
codTipoDevengamiento	Código interno del Tipo de devengamiento de los intereses. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipo-devengamiento	NO

moneda	Código ISO de la moneda de concertación del plazo fijo	NO
idPlazoFijo	Código de Interfaz de la operación financiera	SI
numOperacionFinanciera	Número de Boleto de la Operación financiera	NO

Ejemplo:

```
{
  "fechaConcertacion": "2017-03-01",
  "fechaLiquidacion": "2017-03-30",
  "idBanco": "MARIVA",
  "codTipoDevengamiento": "LD",
  "moneda": "ARS",
  "idPlazoFijo": "PF01032017",
  "numOperacionFinanciera": "934508/7"
}
```

## Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo de la operación
nombre	Nombre completo del Fondo que realiza la inversión
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo que realiza la inversión
idFondo	Código de interfaz del Fondo que realiza la inversión
numOperacionFinanciera	Número de Boleto de la Operación financiera
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación o Vencimiento de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd
descripcion	Descripción del banco que realiza la operación
estaAnulado	Parámetro que define si el banco esta anulado
idBanco	Código de interfaz del banco que realiza la operación
cuit	CUIT del banco originario de la operación
codigo	Código interno del Tipo de devengamiento de los intereses.
descripcion	Descripción del Tipo de devengamiento de los intereses.
simbolo	Símbolo de la moneda de concertación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de concertación
codISO	Código ISO de la moneda de concertación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de concertación
descripcion	Descripción de la moneda de concertación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de concertación
importe	Importe colocado en la moneda de la operación
tasalInteres	TNA para el devengamiento de intereses
gastos	Importe de descuento/redondeo del plazo fijo
codigo	Código interno del Tipo de devengamiento de los intereses
descripcion	Descripción del Tipo de devengamiento de los intereses
baseDias	Cantidad de días en los que se mide la tasa anual

Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO 1",
  }
}
```

```

    "nombreAbreviado": "F1",
    "idFondo": "F1"
  },
  "numOperacionFinanciera": "980054/2",
  "idPlazoFijo": "PFT9800542",
  "fechaConcertacion": "2021-06-30T16:37:17.438Z",
  "fechaLiquidacion": "2021-07-28T16:37:17.438Z",
  "banco": {
    "descripcion": "BANCO MACRO S.A",
    "estaAnulado": false,
    "idBanco": "BCOMACRO",
    "cuit": NULL
  },
  "tipoDevengamiento": {
    "codigo": "LD",
    "descripcion": "LINEAL 24 HS"
  },
  "moneda": {
    "simbolo": "ARS",
    "idMoneda": "ARS",
    "codISO": "ARS",
    "idCAFCI": "ARS",
    "descripcion": "ARS",
    "estaAnulado": false
  },
  "importe": 664000,
  "tasaInteres": 34,
  "interes": 18555.61,
  "gastos": 0,
  "tipoTasaBancaria": {
    "codigo": "TN",
    "descripcion": "TASA NOMINAL ANUAL"
  },
  "baseDias": 365
}

```

### Alta Plazos Fijos

Para la carga de plazos fijos considerar que es posible ingresar un set de tasas para periodos, las cuales irán devengando a lo largo de toda la vida del plazo fijo. Por otro lado, recordar que, de acuerdo al tipo de devengamiento, el periodo de las tasas comenzara el mismo día de concertación del plazo fijo, o 24 hs después.

### POST → insert-plazo-fijo

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la operación	SI
numeroOperacionFinanciera	Número de Boleto de la operación financiera	SI
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación o Vencimiento de la operación financiera. Formato aaaa-mm-dd	SI
idBanco	Código de interfaz del banco que realiza la operación	SI

codTipoDevengamiento	Código interno del Tipo de devengamiento de los intereses. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-devengamiento	SI
moneda	Código ISO de la moneda de concertación	SI
importe	Importe colocado en la moneda de la operación	SI
gastos	Importe de descuento/redondeo del plazo fijo	SI
factorConversion	Factor de cambio entre la moneda de concertación y la moneda del fondo	SI
codTipoTasaBancaria	Código interno del Tipo de Tasa a utilizar para el devengamiento. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-tasas-bancarias	SI
baseDias	Cantidad de días en los que se mide la tasa	SI
pfPrecancelable	Parámetro que determina si el plazo fijo es Precancelable	SI
pfPrecancelableInmediato	Parámetro que determina si el plazo fijo es Precancelable Inmediato	SI
pfRenovable	Parámetro que determina si el plazo fijo es Renovable	SI
pfTransferible	Parámetro que determina si el plazo fijo es Transferible	SI
codTipoOrden	Código interno para determinar el orden de devengamiento de tasas en plazos fijos precancelables. Los valores posibles se pueden consultar en la sección Tablas del Sistema, get-tipos-orden	SI
devengaConUltimaTasa	Parámetro que define si se devenga con ultima tasa en plazos fijos precancelables con orden descendiente	SI
idPlazoFijo	Código de interfaz del plazo fijo	SI
idCuentaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria	SI
codCAFCI	Código CAFCI del plazo fijo. Codificación determinada para la presentación Diaria a CAFCI. De acuerdo al tipo de operación, la codificación tiene un formato específico.	NO
fechaDesde	Fecha Inicio del devengamiento de intereses. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaHasta	Fecha fin del devengamiento de intereses. Formato aaaa-mm-dd	SI
tasa	Tasa para el devengamiento de intereses	SI

Ejemplo:

```
{
  "numFondo": 1,
  "numOperacionFinanciera": "748850/1",
  "fechaConcertacion": "2021-04-03",
  "fechaLiquidacion": "2021-04-30",
  "idBanco": "PBSA",
  "codTipoDevengamiento": "LI",
  "moneda": "ARS",
  "importe": 100000,
  "gastos": 0,
  "factorConversion": 1,
  "codTipoTasaBancaria": "TN",
  "baseDias": 365,
  "pfPrecancelable": false,
  "pfPrecancelableInmediato": false,
  "pfRenovable": false,
  "pfTransferible": false,
  "codTipoOrden": "OD",
```



```

"devengaConUltimaTasa": true,
"idPlazoFijo": "PF03042021",
"idCuentaBancaria": "PBSA$79399",
"codCAFCI": "PFP120",
"tasas": [
{
  "fechaDesde": "2021-04-03",
  "fechaHasta": "2021-04-29",
  "tasa": 34
}

```

## Operaciones de Cuotapartistas

En esta sección se accede a los endpoints para el ingreso de las operaciones de suscripciones y rescates que realizan los clientes del fondo.

Es importante recalcar cuales son las condiciones previas a verificar por los usuarios de esco API para la correcta ejecución de estos métodos:

- Numeración de Operaciones de Solicitudes: deberá estar definida de forma automática o vinculada a agente colocador de manera automática.
- Fechas de Operación: La fecha de liquidación (impacto monetario en la cuenta bancaria del cliente) podrá definirse de acuerdo al plazo de liquidación parametrizado en las Características del Fondo operado o en el campo Fecha Acreditación del request.
- A partir de la versión 5 el ingreso de las operaciones estará sujeto al parámetro de Autorización de Solicitudes del request. Las solicitudes que requieran autorización deberán autorizarse o rechazarse desde el módulo Autorizaciones de Solicitudes (por los usuarios con los permisos específicos para la autorización de la operación). Las que no lo requieran continuaran su circuito normal de liquidación.
- Moneda de la Operación: Este valor estará referenciado por la moneda de la clase de cuota operada, mediante la Condición de Ingreso Egreso de la clase de cuota.
- Formas de Pago: Se controlará que la forma de pago se corresponda a la operación a realizar. No se permite la selección de Formas de pago asociadas a Especies, Cheques, Depósitos.
- Estructura Comercial del cliente: La operación de solicitud estará a cargo del Agente Colocador, Sucursal, Oficial de Cuenta y Canal de Venta definido en el cliente. Esto será relevante al momento de control de las comisiones a estos agentes.

### Solicitudes de Suscripción

El método permite el ingreso de solicitudes de suscripción de clientes. Solo se aceptarán solicitudes de suscripción monetarias.

POST → [insert-solicitud-suscripcion](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número de Fondo. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-fondos	SI
clase	Abreviatura de la Clase. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-fondos	SI
numCuotapartista	Número de Cuotapartista	SI

fechaConcertacion	Fecha de alta de la solicitud. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaAcreditacion	Fecha de Liquidación de la solicitud. Formato aaaa-mm-dd	NO
Importe	Valor monetario de la operación	SI
idFormaPago	Código de interfaz de la Forma de Pago de la operación. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-formas-pago, sujeto a la operatoria del fondo.	SI
IDCtaBriaCuotapartista	Código de interfaz de la cuenta bancaria del Cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Administrador de Cuentas Cuotapartistas, get-Cuotapartistas	De acuerdo a la forma de pago
requiereAutorizacion	Parámetro que define si la solicitud ingresa por el circuito de autorización. Valores posibles: true, false	SI
idCondicionIngresoEgreso	Código de interfaz de la Condición de Ingreso Egreso de la operación. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-condiciones-ingreso-egreso	NO
IDSolicitud	Valor identificador de la operación. Campo código de interfaz de la solicitud.	SI

Ejemplo:

```
{
  "numFondo": 1,
  "numCuotapartista": 100,
  "clase": "A",
  "fechaConcertacion": "2022-12-05T19:23:28.201Z",
  "fechaAcreditacion": "2022-12-05T19:23:28.201Z",
  "importe": 50000,
  "idSolicitud": "AUT1",
  "idFormaPago": "CTA BRIA",
  "idCuentaBancariaCpt": "711",
  "requiereAutorizacion": true,
}
```

### Solicitudes de Rescate

El método permite el ingreso de solicitudes de rescate de clientes. Se podrán cargar rescates en importe, en cuotas y rescates totales.

El sistema realizara el control de posición disponible para liquidar al momento de validar la operación ingresada, de acuerdo a la condición ingreso egreso por defecto vinculada a la clase de cuotaparte. En caso de ingresarse una condición específica en el request, se validará la posición a esa condición estipulada.

Para consultar la posición del cliente, los usuarios podrán consultar el Reporte Posición de Cuotapartista en la sección de Reportes: get-posicionCuotapartista.

[POST → insert-solicitud-rescate](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Numero de Fondo. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-fondos	SI
clase	Abreviatura de la Clase. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-fondos	SI

NumCuotapartista	Numero de Cuotapartista	SI
fechaConcertación	Fecha de alta de la solicitud. Formato aaaa-mm-dd	SI
idFormaPago	Código de interfaz de la Forma de Pago de la operación. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-formas-pago, sujeto a la operatoria del fondo.	SI
IdCtaBriaCuotapartista	Código de interfaz de la cuenta bancaria del Cuotapartista. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Administrador de Cuentas Cuotapartistas, get-Cuotapartistas	De acuerdo a la forma de pago. Sera requerido cuando la FP sea tipo CB
EsRescateImporte	Parámetro que determina si la solicitud se cargara por importe. De estar en "false" se cargará por cantidad de cuotas	SI
EsTotal	Parámetro que define si el rescate es total. De estar en "true", no será requerido el campo Importe.	SI
Importe	Valor monetario de la operación	De acuerdo a los parámetros seleccionados
cantidadCuotapartes	Valor en cuotas en del rescate	
IDSolicitud	Valor identificador de la operación. Campo código de interfaz de la solicitud.	SI
requiereAutorizacion	Parámetro que define si la solicitud ingresa por el circuito de autorización. Valores posibles: true, false	SI
fechaAcreditación	Fecha de liquidación de la solicitud. Formato aaaa-mm-dd	NO
idCondicionIngresoEgreso	Código de interfaz de la Condición de Ingreso Egreso de la operación. Los valores posibles pueden consultarse en la sección Tablas del Sistema, get-condiciones-ingreso-egreso	NO

Ejemplo rescate parcial por importe:

```
{
  "numFondo": 1,
  "numCuotapartista": 4576,
  "clase": "B",
  "fechaConcertacion": "2021-09-27",
  "fechaAcreditacion": "2021-09-30",
  "idFormaPago": "CTA BRIA",
  "idCuentaBancariaCpt": "$4776-3",
  "esRescateImporte": true,
  "esTotal": false,
  "requiereAutorizacion": false,
  "idCondicionIngresoEgreso": "UNICA",
  "importe": 30000,
  "idSolicitud": "SOLRES4576"
}
```

Ejemplo rescate total:

```
{
  "numFondo": 1,
  "numCuotapartista": 4576,
  "clase": "B",
```

```

"fechaConcertacion": "2021-09-27",
"idCuentaBancariaCpt": "$4776-3",
"idFormaPago": "CTA BRIA",
"esRescateImporte": false,
"esTotal": true,
"idSolicitud": "SOLRES4576"
"requiereAutorizacion": false,
}

```

## Reportes e Informes Regulatorios

En esta sección se detallarán las opciones de consulta de información procesada vinculada a Cuotapartistas y fondos.

El proceso de request se reduce y simplifica para su rápido procesamiento, evitando el armado de jsons.

La API permitirá además configurar los datos devueltos en paginación: Numero de página de los datos y Cantidad de registros por página.

Estos valores se configuran en los siguientes campos:

número de página entero (\$ int32 ) ( consulta )	<input type="text" value="número de página"/>
tamaño de página entero (\$ int32 ) ( consulta )	<input type="text" value="tamaño de página"/>

Los campos no son requeridos en las consultas y por defecto se informará desde la pagina 1 y 10 registros por página.

Al finalizar cada Response, se resumirán los datos paginados de la siguiente manera:

```

"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": true,
"nextPageNumber": 2,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 10,
"previousPageNumber": 1,
"totalPages": 5,
"totalItems": 45

```

## Características de los Fondos

El reporte entrega información sobre las condiciones y parámetros de los fondos.

GET → [fondosCaracteristicas](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo a consultar	Al menos uno es requerido
Moneda	Código ISO de la moneda del fondo a consultar	

## Response

Campo	Descripción
Nombre	Nombre completo del fondo
nombreCorto	Nombre corto del fondo
idFondo	Código Interfaz del fondo
idCAFCI	Código CAFCI del fondo
estaAnulado	Parámetro que indica si el fondo se encuentra anulado
periodoCierreProvisiones	Condición temporal para el cierre automático de las provisiones
suscripcionManejaHoraTope	Parámetro que define si hay un horario de corte para la carga de Solicitudes de Suscripción
suscripcionPlazo	Periodo en días de la fecha de liquidación automática en solicitudes de suscripción.
rescateManejaHoraTope	Parámetro que define si hay un horario de corte para la carga de Solicitudes de Rescate
rescatePlazo	Periodo en días de la fecha de liquidación automática en solicitudes de rescate
Calificación	Valor de la Calificación del Fondo
Calificadora	Nombre de la calificadora principal del fondo
devengamientoDiaNoHabil	Parámetro que indica si el fondo realiza devengamientos previos a un día no hábil
devengamientoFinMesCompleto	Parámetro que indica si el fondo realiza devengamientos dentro del mes en curso
manejaProvisionComisionPorRendimiento	Parámetro que indica si el fondo maneja la comisión por rendimiento
precisionFondo	Múltiplo para definir la cantidad de decimales en el valor de la cuota parte
debitaInmediato	Indica si realiza débitos en inmediato
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del fondo
simbolo	Símbolo de la moneda de emisión del fondo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo
idCAFCI	Código CAFCI de la Sociedad gerente del fondo
Cuit	CUIT de la Sociedad gerente del fondo
Descripción	Nombre de la Sociedad gerente del fondo
idEntidad	Código de interfaz de la Sociedad gerente del fondo
Descripción	Descripción de la región del fondo
idEntidad	Código de interfaz de la región del fondo
Descripción	Descripción del Horizonte de inversión del fondo
idEntidad	Código de interfaz del Horizonte de inversión del fondo
Descripción	Descripción del esquema de recepción de títulos del fondo

codigo	Código interno del esquema de recepción de títulos del fondo
Descripción	Descripción del esquema de valuación de solicitudes en moneda diferente de la del fondo
codigo	Código interno esquema de valuación de solicitudes en moneda diferente de la del fondo
Descripción	Nombre de la clase del fondo
Abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo
idTipoValorCuotaparte	Código de interfaz de la clase de cuota del fondo
idCAFCI	Código CAFCI de la clase del fondo
fechalnicio	Fecha de primer valor de cuotaparte. Formato aaaa-mm-dd
fechaFin	Fecha de finalización de la generación de vcp de la clase. Formato aaaa-mm-dd

Ejemplo:

```
"data": [
  {
    "nombre": "FONDO RENTA MIXTA",
    "nombreCorto": "RENTA MIXTA",
    "idFondo": "894",
    "idCAFCI": "497",
    "estaAnulado": false,
    "periodoCierreProvisiones": "primer día hábil de cada 1 mes",
    "suscripcionManejaHoraTope": false,
    "suscripcionPlazo": 1,
    "rescateManejaHoraTope": false,
    "rescatePlazo": 2,
    "calificacion": "AA-",
    "calificadora": "FITCH RATING ARGENTINA S.A.",
    "devengamientoDiaNoHabil": true,
    "devengamientoFinMesCompleto": true,
    "manejaProvisionComisionPorRendimiento": false,
    "precisionFondo": 0.0001,
    "debitaInmediato": "NO",
    "moneda": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": "$",
      "idMoneda": "ARS",
      "iso": "ARS",
      "cafc": "ARS",
      "descripcion": "PESOS"
    },
    "sociedadGerente": {
      "idCAFCI": "321",
      "cuit": 30722343745,
      "descripcion": "ASSET MANAGEMENT S.A. SOC GERENTE DE F.C.I",
      "idEntidad": "GTE"
    },
    "region": {
      "descripcion": "ARGENTINA",
      "idEntidad": "ARG"
    },
    "horizontalInversion": {
      "descripcion": "MEDIANO PLAZO 2,5 Años",

```

```

    "idEntidad": "2.5Y"
  },
  "recepcionTitulos": {
    "codigo": "TI",
    "descripcion": "Valor de Mercado"
  },
  "valuacionSolsOtraMoneda": {
    "codigo": "VC",
    "descripcion": "Valor de Cierre - Moneda del Fondo"
  },
  "clases": [
    {
      "descripcion": "Clase A",
      "abreviatura": "A",
      "idTipoValorCuotaparte": "F3A",
      "idCAFCI": "1002",
      "fechaInicio": "2011-08-03T00:00:00",
      "fechaFin": null
    },
    {
      "descripcion": "Clase B",
      "abreviatura": "B",
      "idTipoValorCuotaparte": "F3B",
      "idCAFCI": "1003",
      "fechaInicio": "2011-08-03T00:00:00",
      "fechaFin": null
    }
  ]
}
],

```

## Cuentas Por Documento

El reporte devuelve todas las cuentas Cuotapartistas a las que pertenece un determinado número de documento.

GET → [cuentasPorDocumento](#)

### Request

Campo	Descripción
idTipoDocumento	Código interno del Tipo de Documento de la persona.
numeroDocumento	Numero de documento (sin puntos) de una persona a consultar
numCustodia	Numero de custodia de un Cuotapartista

Ejemplo:

Parameters	
Name	Description
idTipoDocumento string (query)	idTipoDocumento
numeroDocumento integer(\$int64) (query)	numeroDocumento
numCustodia string (query)	numCustodia
pageNumber integer(\$int32) (query)	pageNumber
pageSize integer(\$int32) (query)	pageSize
api-version (header)	The requested API version
	4

## Response

Campo	Descripción
eMail	Correo electrónico del cuotapartista al que pertenece la persona
esFisico	Parámetro que define si la cuenta es Física
estaAnulado	Parámetro que define si la cuenta cuotapartista se encuentra anulada
fechaIngreso	Fecha de creación de la cuenta cuotapartista. Formato aaaa-mm-dd
requiereFirmaConjunta	Parámetro que define si la cuenta Requiere Firma Conjunta de titulares en su formulario de alta
numero	Número de cuenta
nombre	Denominación de la cuenta
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
idCoreBanco	Código de identificación en el banco vinculado a la gerente
descripcion	Denominación del Tipo de Documento de la persona
codDocIdentidad	Código interno del Tipo de Documento
idTipoDocumentoIdentidad	Código de Interfaz del Tipo de Documento de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si el Tipo de Documento esta anulado
numeroDocumento	Numero de documento de la persona
cuil	CUIL de la persona
cuit	CUIT de la persona
cdi	CDI de la persona
nombre	Nombre de la persona
apellido	Apellido de la persona
idPersona	Código de Interfaz de la persona
estaAnulado	Parámetro que define si la persona se encuentra anulada

## Ejemplo:

```
[
  {
    "cuotapartista": {
      "eMail": null,
      "esFisico": false,
      "estaAnulado": false,
```



```

    "fechaIngreso": "2011-09-07T00:00:00",
    "requiereFirmaConjunta": false,
    "numero": 2154,
    "nombre": "ADMINISTRACION JP S.A",
    "idCuotapartista": "02-00-0050122/1",
    "idCoreBanco": null
  },
  "personas": [
    {
      "tipoDocumentoIdentidad": {
        "descripcion": "DNI",
        "codDocIdentidad": "DNI",
        "idTipoDocumentoIdentidad": "1",
        "estaAnulado": false
      },
      "numeroDocumento": 25456199,
      "cuil": 0,
      "cuit": 0,
      "cdi": 0,
      "nombre": "JUAN CARLOS",
      "apellido": "PEREZ",
      "idPersona": "1183",
      "estaAnulado": false,
      "esFisica": true
    }
  ],
  {
    "cuotapartista": {
      "eMail": null,
      "esFisico": true,
      "estaAnulado": false,
      "fechaIngreso": "2020-03-26T00:00:00",
      "requiereFirmaConjunta": false,
      "numero": 5251726,
      "nombre": "JUAN CARLOS PEREZ; MARTIN HERNANDO PEREZ",
      "idCuotapartista": "6251442",
      "idCoreBanco": null
    },
    "personas": [
      {
        "tipoDocumentoIdentidad": {
          "descripcion": "DNI",
          "codDocIdentidad": "DNI",
          "idTipoDocumentoIdentidad": "1",
          "estaAnulado": false
        },
        "numeroDocumento": 25456199,
        "cuil": 0,
        "cuit": 0,
        "cdi": 0,
        "nombre": "JUAN CARLOS",
        "apellido": "PEREZ",
        "idPersona": "1183",
        "estaAnulado": false,
        "esFisica": true
      }
    ]
  }
}

```

## Fondos para Operar

El reporte permite identificar los fondos y clases activos disponibles para un cliente de acuerdo a su tipo de persona.

GET → [fondosParaOperar](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del fondo a consultar	No
numCuotapartista	Número del cuotapartista con el que se va a suscribir.	SI
clase	Código de interfaz de la clase a consultar	No
tipoSolicitud	Código interno del tipo de solicitud a operar. Los valores posibles son RE para solicitudes de rescate y SU para solicitudes de suscripción	No

### Response

Campo	Descripción
Horainicio	Hora de inicio del fondo en canal externo
HoraCierre	Hora de fin del fondo en el canal externo
PlazoLiquidacionFondo	Plazo de liquidación del fondo para rescatar.
PrecisionFondo	Precisión del VCP del fondo. Determina el redondeo de Cuotaspartes.
DebitoInmediato	Indica si el fondo debita en inmediato. Si el plazo del fondo es 0 el campo indicará "SI"
estaInhibido	Parámetro que determina si el fondo se encuentra inhibido.
numFondo	Número del fondo
nombre	Nombre completo del fondo
nombreAbreviado	Nombre abreviado del fondo
idFondo	Código de interfaz del fondo
descripcion	Descripción de la clase del fondo
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del fondo
simbolo	Símbolo de la moneda de emisión del fondo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI de la moneda del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo
AplicaPersonaFisica	Parámetro que indica si la clase puede ser operada por cuentas físicas.
AplicaPersonaJuridica	Parámetro que indica si la clase puede ser operada por cuentas jurídicas.
MontoMinimo	Monto mínimo de suscripción/rescate de la condición de ingreso y egreso.
MontoMaximo	Monto máximo de suscripción/rescate de la condición de ingreso y egreso.
descripcion	Descripción de la condición de ingreso y egreso.
estaAnulado	Parámetro que define si la condición se encuentra anulada.
idCondicionIngresoEgreso	Identificador de la condición de Ingreso y Egreso.

cbu	CBU de la cuenta bancaria de la depositaria del fondo (muestra la primera ingresada)
nroCuenta	Número de cuenta bancaria de la depositaria del fondo
idCuentaBancaria	Código de interfaz de cuenta bancaria de la depositaria del fondo
estaAnulado	Parámetro que define si la cuenta bancaria se encuentra anulada.
idTipoPerfil	Código de interfaz del Tipo de Perfil de Riesgo del fondo
descripcion	Descripción del Tipo de Perfil de Riesgo del fondo
nivelRiesgo	Valor/identificador del Nivel de Riesgo del Fondo

Ejemplo:

```
{
  "data": [
    {
      "horaInicio": "",
      "horaCierre": null,
      "plazoLiquidacionFondo": 1,
      "precisionFondo": 0.0001,
      "debitoInmediato": "NO",
      "estaInhibido": false,
      "fondo": {
        "numFondo": 2,
        "nombre": "FONDO 2",
        "nombreAbreviado": "F2",
        "idFondo": "FCIPP"
      },
      "tipoValorCuotaparte": {
        "descripcion": "Clase A",
        "abreviatura": "A",
        "idTipoValorCuotaparte": "04A"
      },
      "moneda": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": "ARS",
        "idMoneda": "ARS",
        "iso": "ARS",
        "cafc": "ARS",
        "descripcion": "PESOS"
      },
      "condicionIngresoEgreso": {
        "aplicaPersonaFisica": true,
        "aplicaPersonaJuridica": true,
        "montoMinimo": 1000,
        "montoMaximo": 0,
        "descripcion": "PESOS ARS",
        "estaAnulado": false,
        "idCondicionIngresoEgreso": "7"
      },
      "cuentaBancaria": {
        "cbu": "254000911000005035895",
        "nroCuenta": "50358/9",
        "idCuentaBancaria": 50358,
        "estaAnulado": false
      },
      "tipoPerfil": {
```

```

    "idTipoPerfil": "AGR",
    "descripcion": "AGRESIVO",
    "nivelRiesgo": 10
  }
},
{
  "horaInicio": "",
  "horaCierre": null,
  "plazoLiquidacionFondo": 1,
  "precisionFondo": 0.0001,
  "debitoInmediato": "NO",
  "estaInhibido": false,
  "fondo": {
    "numFondo": 2,
    "nombre": "FONDO 2",
    "nombreAbreviado": "F2",
    "idFondo": "FCIPP"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase B",
    "abreviatura": "B",
    "idTipoValorCuotaparte": "04B"
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "ARS",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  },
  "condicionIngresoEgreso": {
    "aplicaPersonaFisica": false,
    "aplicaPersonaJuridica": true,
    "montoMinimo": 100000,
    "montoMaximo": 0,
    "descripcion": "PESOS ARS",
    "estaAnulado": false,
    "idCondicionIngresoEgreso": "ARSJUR"
  },
  "cuentaBancaria": {
    "cbu": "254000911000005035895",
    "nroCuenta": "50358/9",
    "idCuentaBancaria": null,
    "estaAnulado": false
  },
  "tipoPerfil": {
    "idTipoPerfil": "AGR",
    "descripcion": "AGRESIVO",
    "nivelRiesgo": 10
  }
}
},
{
  "horaInicio": "",
  "horaCierre": null,
  "plazoLiquidacionFondo": 2,
  "precisionFondo": 0.0001,

```

```

"debitoInmediato": "NO",
"estaInhibido": false,
"fondo": {
  "numFondo": 3,
  "nombre": "FONDO 3",
  "nombreAbreviado": "F3",
  "idFondo": "F3"
},
"tipoValorCuotaparte": {
  "descripcion": "Clase A",
  "abreviatura": "A",
  "idTipoValorCuotaparte": "03A"
},
"moneda": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "ARS",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
},
"condicionIngresoEgreso": {
  "aplicaPersonaFisica": true,
  "aplicaPersonaJuridica": true,
  "montoMinimo": 1000,
  "montoMaximo": 0,
  "descripcion": "PESOS ARS",
  "estaAnulado": false,
  "idCondicionIngresoEgreso": "6"
},
"cuentaBancaria": {
  "cbu": "254000911000005096073",
  "nroCuenta": "50960/7",
  "idCuentaBancaria": null,
  "estaAnulado": false
},
"tipoPerfil": {
  "idTipoPerfil": "MOD",
  "descripcion": "MODERADO",
  "nivelRiesgo": 5
}
}

```

## Operaciones Bursátiles

El reporte devuelve las operaciones bursátiles en un periodo de tiempo por fondo. Contempla los siguientes tipos de operaciones.

- Compras y Ventas de Especies, incluyendo operaciones de futuros
- Aperturas, Pases y Cauciones Colocadoras
- Opciones y Ejercicios

GET → [operacionesBursatiles](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo que realiza la consulta	NO
fechaConcertacionDesde	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaConcertacionHasta	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd	NO

## Response

Campo	Descripción
Fondo	
codFondo	Código interno del fondo de la consulta
numFondo	Número del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo que realiza la inversión
nombre	Descripción del Fondo que realiza la inversión
nombreAbreviado	Abreviatura del Fondo que realiza la inversión
Moneda del Fondo	
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda del fondo esta anulada
simbolo	Símbolo de la moneda de liquidación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de liquidación
codISO	Código ISO de la moneda de liquidación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de liquidación
descripcion	Descripción de la moneda de liquidación
Operaciones Bursatiles	
estaAnulado	Parámetro que indica si el boleto se encuentra anulado
codigoTipoOperacion	Código interno del tipo de operación. Los valores posibles se pueden consultar en Tablas de Sistemas, get-tipos-operacion
descripcionTipoOperacion	Descripción de la operación realizada
numero	Numero de operación bursátil
idOperacion	Código de interfaz del boleto
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la operación bursátil. Formato aaaa-mm-dd
plazo	Periodo de la liquidación
valorNominal	Cantidad de valores Nominales negociados en la operación bursátil. Para el caso de futuros se expresa en unidad de lotes.
precioConcertacion	Precio de negociación bruto de la operación bursátil en moneda de concertación
importeBruto	Importe bruto en moneda de concertación
gastosTotalConcertacion	Importe total por la suma de todos los items de gastos de la operación en moneda de concertación: Arancel, impuestos y derechos
gastosTotalLiquidacion	Importe total por la suma de todos los items de gastos de la operación en moneda de liquidación: Arancel, impuestos y derechos
precioLiquidacion	Precio de negociación neto de la operación bursátil en moneda de liquidación
importeNeto	Importe Neto en moneda de liquidación
importeNetoFondo	Importe Neto en moneda del fondo
Especie	
numero	Papel numero

isinCode	Isin de la especie
codigo	Código de la especie. Coincide con el numero cuando es numérico
estaAnulado	Parámetro que define si la especie se encuentra anulada
idEspecie	Código de interfaz del Instrumento operado
descripcion	Descripción de la especie negociada
Tipo de Especie	
descripcion	Descripción del Tipo de Especie vinculado al instrumento
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Especie vinculado al instrumento.
estaAnulado	Parámetro que define si el tipo de especie se encuentra anulada
SerieInversion	
estaAnulado	Parámetro que define si la serie se encuentra anulada
descripcion	Nombre de la Opción/serie operada
idEntidad	Código de interfaz de la serie
Depositario	
codDepositario	Código del custodio de los títulos de la negociación
descripcion	Descripción del depositario de la operación
Agente	
idAgente	Código de interfaz del agente intermediario de la operación
descripcion	Denominación del agente intermediario de la operación
Entidad de Liquidacion	
estaAnulado	Parámetro que define si la entidad se encuentra anulada
idEntidad	Código de interfaz de la entidad de liquidación de la operación
descripcion	Denominación de la entidad de liquidación de la operación
Moneda Concertacion	
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulada
simbolo	Símbolo de la moneda de concertación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de concertación
codISO	Código ISO de la moneda de concertación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de concertación
descripcion	Descripción de la moneda de concertación
Moneda Liquidacion	
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulada
simbolo	Símbolo de la moneda de liquidación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de liquidación
codISO	Código ISO de la moneda de liquidación
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de liquidación
descripcion	Descripción de la moneda de liquidación
Moneda Gastos	
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulada
simbolo	Símbolo de la moneda de los gastos
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de los gastos
codISO	Código ISO de la moneda de los gastos
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de los gastos
descripcion	Descripción de la moneda de los gastos

## Ejemplo

```
{
  "data": [
    {
      "codFondo": 3,
      "numFondo": 3,
      "idFondo": "1894",
      "nombre": "FONDO RENTA",
      "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
      "monedaFondo": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": "$",
        "idMoneda": "ARS",
        "iso": "ARS",
        "cafc": "ARS",
        "descripcion": "PESOS"
      },
      "operacionesBursatiles": [
        {
          "estaAnulado": false,
          "codigoTipoOperacion": "C",
          "descripcionTipoOperacion": "Compra",
          "numero": 15,
          "idOperacion": null,
          "fechaConcertacion": "2023-03-09T00:00:00",
          "fechaLiquidacion": "2023-03-11T00:00:00",
          "plazo": 2,
          "valorNominal": 1000000,
          "precioConcertacion": 0.98,
          "importeBruto": 980000,
          "gastosTotalConcertacion": 0,
          "gastosTotalLiquidacion": 0,
          "precioLiquidacion": 0.98,
          "importeNetoLiquidacion": 980000,
          "importeNetoFondo": 980000,
          "especie": {
            "numero": 0,
            "isinCode": null,
            "codigo": "S23N3",
            "estaAnulado": false,
            "descripcion": "S23N3 - LETRA DEL TESORO VTO 23/11/2023",
            "idEntidad": ""
          },
          "tipoEspecie": {
            "estaAnulado": false,
            "descripcion": "INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA",
            "idEntidad": "PUBL"
          },
          "serieInversion": {
            "estaAnulado": false,
            "descripcion": null,
            "idEntidad": ""
          },
          "depositario": {
            "codDepositario": "4",
            "descripcion": "CAJA DE VALORES SA"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

},
"agente": {
  "idAgente": "5",
  "descripcion": "OPERADOR"
},
"entidadLiquidacion": {
  "estaAnulado": false,
  "descripcion": "MAECLEAR",
  "idEntidad": "MAE"
},
"monedaConcertacion": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "$",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
},
"monedaLiquidacion": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "$",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
},
"monedaGasto": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "$",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
}
}
]
}
]

```

## Solicitudes

El módulo permite la consulta de las solicitudes cargadas, se encuentren en estado liquidadas o pendientes de liquidación.

[GET → solicitudes](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la operación	Al menos uno es requerido
numCuotapartista	Número Cuotapartista de la solicitud	
fechaDesde	Para periodos de tiempo, fecha inicial. Formato aaaa-mm-dd	
fechaHasta	Para periodos de tiempo, fecha final. Formato aaaa-mm-dd	
clase	Abreviatura de la clase operada	

## Response

Campo	Descripción
codigo	Código interno del Tipo de Solicitud.
descripcion	Descripción del Tipo de Solicitud.
idTipoSolicitud	Código interfaz del Tipo de Solicitud.
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la solicitud. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la solicitud. Formato aaaa-mm-dd
numero	Numero o boleto de la solicitud
importe	Importe de la solicitud en moneda de la solicitud
cuotaspartes	Cantidad de Cuotaspartes involucradas (se completa solo para rescates por cuotas)
idSolicitud	Código de interfaz de la solicitud
estado	Descripción del estado de liquidación.
codigo	Código interno del Tipo de Liquidación vinculada a la solicitud
descripcion	Descripción del Tipo de Liquidación vinculada a la solicitud
idTipoLiquidacion	Código de interfaz del Tipo de Liquidación vinculada a la solicitud
numero	Numero de la Liquidación vinculada a la solicitud, en caso de estar liquidada la operación
importeNeto	Importe neto de la Liquidación vinculada a la solicitud, en caso de estar liquidada la operación, en moneda de liquidación
importeBruto	Importe bruto de la Liquidación vinculada a la solicitud, en caso de estar liquidada la operación en moneda de liquidación
gastos	Importe de gastos de la Liquidación vinculada a la solicitud, en caso de estar liquidada la operación
Cuotaspartes	Cantidad de Cuotaspartes liquidadas, en caso de estar liquidada la operación
idLiquidacion	Código de interfaz de la Liquidación vinculada a la solicitud, en caso de estar liquidada la operación
numero	Numero de la cuenta cuotapartista que opera
nombre	Denominación de la cuenta del cliente
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
idCoreBanco	Código de identificación del cuotapartista en el banco vinculado a la gerente
numero	Número del Agente Colocador de la solicitud
descripcion	Denominación del Agente Colocador de la solicitud
idAgenteColocador	Código de interfaz del Agente Colocador de la solicitud
numero	Numero de la Sucursal de la solicitud
descripcion	Descripción de la Sucursal de la solicitud
idSucursal	Código de interfaz de la Sucursal de la solicitud
numFondo	Número del Fondo de la operación
nombre	Nombre completo del Fondo de la operación
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la operación
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la operación
descripcion	Descripción de la clase del fondo de la operación
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo de la operación
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo de la operación
descripcion	Descripción de la condición de ingreso y egreso de la solicitud
estaAnulado	Parámetro que define si la condición se encuentra anulada.

idCondicionIngresoEgreso	Identificador de la condición de Ingreso y Egreso de la solicitud
descripcion	Descripción del Oficial de Cuenta de la solicitud
estaAnulado	Parámetro que define si el oficial de cuenta se encuentra anulado.
idOficialCuenta	Código de interfaz del Oficial de Cuenta de la solicitud
descripcion	Descripción del Canal de Venta de la solicitud
estaAnulado	Parámetro que define si el canal de venta se encuentra anulado.
idCanalVenta	Código de interfaz del canal de venta de la solicitud
simbolo	Simbolo de la moneda de la solicitud
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulado.
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la solicitud
iso	Código ISO de la moneda de la solicitud
cafc	Código CAFCI de la solicitud
descripcion	Descripción de la moneda de la solicitud
valorCuotaparte	Valor de cierre de la clase, ultimo disponible a la fecha de solicitud

### Ejemplo Solicitudes Liquidadas

#### Cuerpo de respuesta

```
{
  "data": [
    {
      "tipo": {
        "codigo": "SU",
        "descripcion": "Suscripción",
        "idTipoSolicitud": "SUSCRIP"
      },
      "fechaConcertacion": "2017-07-21T00:00:00",
      "fechaLiquidacion": "2017-07-21T00:00:00",
      "numero": 6323,
      "importe": 889000,
      "cuotapartes": 0,
      "idSolicitud": "19335",
      "liquidación": {
        "tipo": {
          "codigo": "SU",
          "descripcion": "Suscripción",
          "idTipoLiquidacion": "SUSCRIP"
        },
        "numero": 6864,
        "importeNeto": 889000,
        "importeBruto": 889000,
        "gastos": 0,
        "cuotapartes": 258266.3385,
        "idLiquidacion": null
      },
      "cuotapartista": {
        "numero": 48868,
        "nombre": "FERNANDO LOCALLE",
        "idCuotapartista": "103",
        "idCoreBanco": null
      },
      "agenteColocador": {
```

```

    "numero": 1,
    "descripcion": "BANCO XX SA Agente de CUSTODIA de FCI",
    "idAgenteColocador": "2"
  },
  "sucursal": {
    "numero": 1,
    "descripcion": "CASA CENTRAL",
    "idSucursal": "1"
  },
  "fondo": {
    "numFondo": 2,
    "nombre": "FONDO 2.",
    "nombreAbreviado": "F2",
    "idFondo": "859"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase C",
    "abreviatura": "C",
    "idTipoValorCuotaparte": "04C"
  },
  "condicionIngresoEgreso": {
    "descripcion": "PESOS ARS",
    "estaAnulado": false,
    "idCondicionIngresoEgreso": "7"
  },
  "oficialCuenta": {
    "descripcion": "GARCES, JOSE",
    "estaAnulado": false,
    "idOficialCuenta": "22"
  },
  "canalVenta": {
    "descripcion": "MESA INSTITUCIONAL",
    "estaAnulado": false,
    "idCanalVenta": "2"
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "ARS",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  },
  "valorCuotaparte": {
    "valorCuotaparte": 3.442183
  }
},
{
  "tipo": {
    "codigo": "RE",
    "descripcion": "Rescate",
    "idTipoSolicitud": "RESCATE"
  },
  "fechaConcertacion": "2017-08-16T00:00:00",
  "fechaLiquidacion": "2017-08-17T00:00:00",
  "numero": 7174,
  "importe": 0,

```

```

"cuotapartes": 258266.3385,
"idSolicitud": "21771",
"liquidación": {
  "tipo": {
    "codigo": "RE",
    "descripcion": "Rescate",
    "idTipoLiquidacion": "RESCATE"
  },
  "numero": 7829,
  "importeNeto": 903349.79,
  "importeBruto": 903349.79,
  "gastos": 0,
  "cuotapartes": -258266.3385,
  "idLiquidacion": null
},
"cuotapartista": {
  "numero": 48868,
  "nombre": "JUAN LACALLE",
  "idCuotapartista": "103",
  "idCoreBanco": null
},
"agenteColocador": {
  "numero": 1,
  "descripcion": "BANCO XX SA Agente de CUSTODIA de FCI",
  "idAgenteColocador": "2"
},
"sucursal": {
  "numero": 1,
  "descripcion": "CASA CENTRAL",
  "idSucursal": "1"
},
"fondo": {
  "numFondo": 2,
  "nombre": "FONDO 2.",
  "nombreAbreviado": "F2",
  "idFondo": "859"
},
"tipoValorCuotaparte": {
  "descripcion": "Clase C",
  "abreviatura": "C",
  "idTipoValorCuotaparte": "04C"
},
"condicionIngresoEgreso": {
  "descripcion": "PESOS ARS",
  "estaAnulado": false,
  "idCondicionIngresoEgreso": "7"
},
"oficialCuenta": {
  "descripcion": "GARCES, JOSE",
  "estaAnulado": false,
  "idOficialCuenta": "22"
},
"canalVenta": {
  "descripcion": "MESA INSTITUCIONAL",
  "estaAnulado": false,
  "idCanalVenta": "2"
},

```

```

"moneda": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "ARS",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
},
"valorCuotaparte": {
  "valorCuotaparte": 3.497745
}
}

```

#### Ejemplo Solicitud Pendiente de Liquidación

```

{
  "tipo": {
    "codigo": "SU",
    "descripcion": "Suscripción",
    "idTipoSolicitud": "SUSCRIP"
  },
  "fechaConcertacion": "2017-10-03T00:00:00",
  "fechaLiquidacion": "2017-10-03T00:00:00",
  "numero": 603,
  "importe": 10000,
  "cuotapartes": 0,
  "idSolicitud": null,
  "liquidación": {
    "tipo": {
      "codigo": null,
      "descripcion": null,
      "idTipoLiquidacion": null
    },
    "numero": 0,
    "importeNeto": 0,
    "importeBruto": 0,
    "gastos": 0,
    "cuotapartes": 0,
    "idLiquidacion": null
  },
  "cuotapartista": {
    "numero": 1,
    "nombre": "CUOT NUM 1",
    "idCuotapartista": "881",
    "idCoreBanco": null
  },
  "agenteColocador": {
    "numero": 1,
    "descripcion": "ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.",
    "idAgenteColocador": "3"
  },
  "sucursal": {
    "numero": 1,
    "descripcion": "CASA CENTRAL",
    "idSucursal": "5"
  },
  "fondo": {

```

```

    "numFondo": 4,
    "nombre": "FONDO 4",
    "nombreAbreviado": "F4",
    "idFondo": "868"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase A",
    "abreviatura": "A",
    "idTipoValorCuotaparte": "02A"
  },
  "condicionIngresoEgreso": {
    "descripcion": "PESOS ARS",
    "estaAnulado": false,
    "idCondicionIngresoEgreso": "5"
  },
  "oficialCuenta": {
    "descripcion": "CAMPBELL, MARTIN",
    "estaAnulado": false,
    "idOficialCuenta": "25"
  },
  "canalVenta": {
    "descripcion": "ACDI - BROKERS S.A.",
    "estaAnulado": false,
    "idCanalVenta": "18"
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  },
  "valorCuotaparte": {
    "valorCuotaparte": 141.214909
  }
}

```

## Valor Cuotapartes

El reporte informa los cierres de los fondos. Para la fecha requerida se informarán los últimos cierres de todos los fondos (a la fecha o ultima disponible) para el caso de no adicionar otro campo del request.

GET → [valorCuotapartes](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la consulta	NO
fecha	Fecha de control/proceso/consulta. Formato aaaa-mm-dd	SI
clase	Abreviatura de la clase operada	NO

### Response

Campo	Descripción
fecha	Fecha de cierre del fondo. Formato aaaa-mm-dd
tipo	Denominación del tipo de cálculo de valor de cuota. Los valores posibles son VCP Definitivo, Anticipado, Provisorio y Reexpresado
valorCuotaparte	Valor de cierre del fondo
patrimonioNeto	Importe de Patrimonio Neto de la Clase del fondo
variacion	Rendimiento de la clase del fondo respecto del último VCP cerrado
cuotapartesCirculacion	Cantidad de Cuotaspertes en la clase del fondo
numFondo	Número del Fondo del cierre
nombre	Nombre completo del fondo
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo
idFondo	Código de interfaz del Fondo
descripcion	Descripción de la clase del fondo
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulado.
simbolo	Simbolo de la moneda del fondo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI de la moneda del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo

Ejemplo:

```
{
  "fecha": "2017-09-25",
  "tipo": "VCP Definitivo",
  "valorCuotaparte": 1,
  "patrimonioNeto": 0,
  "variacion": 0,
  "cuotapartesCirculacion": 0,
  "fondo": {
    "numFondo": 11,
    "nombre": "FONDO 11",
    "nombreAbreviado": "F11",
    "idFondo": "880"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase A",
    "abreviatura": "A",
    "idTipoValorCuotaparte": null
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "U$",
    "idMoneda": "U$",
    "iso": "U$",
    "cafc": "USB",
    "descripcion": "DOLARES"
  }
}
```



```

{
  "fecha": "2017-09-25",
  "tipo": "VCP Definitivo",
  "valorCuotaparte": 1.000914,
  "patrimonioNeto": 8052622.57,
  "variacion": 0.0056951193,
  "cuotapartesCirculacion": 8045265.7497,
  "fondo": {
    "numFondo": 11,
    "nombre": "FONDO 11",
    "nombreAbreviado": "F11",
    "idFondo": "880"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase B",
    "abreviatura": "B",
    "idTipoValorCuotaparte": null
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "U$",
    "idMoneda": "U$",
    "iso": "U$",
    "cafc": "USB",
    "descripcion": "DOLARES"
  }
},
{
  "fecha": "2017-09-25T00:00:00",
  "tipo": "VCP Definitivo",
  "valorCuotaparte": 67.716343,
  "patrimonioNeto": 341469411.36,
  "variacion": 0.007309,
  "cuotapartesCirculacion": 5042644.046,
  "fondo": {
    "numFondo": 3,
    "nombre": "FONDO RENTA",
    "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
    "idFondo": "834"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase A",
    "abreviatura": "A",
    "idTipoValorCuotaparte": null
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  }
},
{
  "fecha": "2017-09-25T00:00:00",
  "tipo": "VCP Definitivo",

```

```

"valorCuotaparte": 89.49843,
"patrimonioNeto": 2766988030.61,
"variacion": 0.007478,
"cuotapartesCirculacion": 30916609.6237,
"fondo": {
  "numFondo": 3,
  "nombre": "FONDO RENTA",
  "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
  "idFondo": "834"
},
"tipoValorCuotaparte": {
  "descripcion": "Clase B",
  "abreviatura": "B",
  "idTipoValorCuotaparte": null
},
"moneda": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "$",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
}

```

## Variación del Fondo

El reporte devuelve el rendimiento porcentual del valor de la cuotaparte por clase en un periodo de tiempo.

GET → [variacionFondo](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de la consulta	NO
Abreviatura	Abreviatura de la clase de la consulta	NO
fechaDesde	Fecha desde del periodo de consulta. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaHasta	Fecha hasta del periodo de consulta. Formato aaaa-mm-dd	SI

### Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo de la consulta
Nombre	Nombre completo del fondo de la consulta
nombreAbreviado	Nombre corto del fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la Liquidación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del fondo
simbolo	Símbolo de la moneda del fondo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI de la moneda del fondo

descripcion	Descripción de la moneda del fondo
descripcion	Descripción de la clase del fondo
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo
idCAFCI	Código CAFCI de la clase del fondo
fechaDesde	Fecha de inicio del periodo de consulta
fechaHasta	Fecha final del periodo de consulta
variacion	Rendimiento porcentual del valor de la cuotaparte entre las fechas desde-hasta

## Ejemplo

```

"data": [
  {
    "numFondo": 3,
    "nombre": "FONDO RENTA PLUS",
    "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
    "idFondo": "80294",
    "moneda": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": "$",
      "idMoneda": "ARS",
      "iso": "ARS",
      "cafc": "ARS",
      "descripcion": "PESOS"
    },
    "tipoValorCuotaparte": [
      {
        "descripcion": "Clase A",
        "abreviatura": "A",
        "idTipoValorCuotaparte": "03A",
        "idCAFCI": "12",
        "rendimiento": {
          "fechaDesde": "2022-08-01T00:00:00",
          "fechaHasta": "2022-08-31T00:00:00",
          "variacion": 11.17021277
        }
      },
      {
        "descripcion": "Clase B",
        "abreviatura": "B",
        "idTipoValorCuotaparte": "03B",
        "idCAFCI": "13",
        "rendimiento": {
          "fechaDesde": "2022-08-01T00:00:00",
          "fechaHasta": "2022-08-31T00:00:00",
          "variacion": 11.13479497
        }
      }
    ]
  }
]

```

## Liquidaciones

El método permite la consulta de las operaciones liquidadas de clientes, con el valor de cierre correspondiente. No se devuelven operaciones anuladas.

En caso de liquidar mediante una forma de pago asociada a cuenta bancaria, se informan los datos de la misma.

### GET → liquidaciones

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo de las liquidaciones	Al menos uno es requerido
numCuotapartista	Número del Cuotapartista que haya operado	
fechaDesde	Para periodos de tiempo, fecha inicial. Formato aaaa-mm-dd	
fechaHasta	Para periodos de tiempo, fecha final. Formato aaaa-mm-dd	
clase	Abreviatura de la clase operada	
esPorConcertacion	Parámetro que define si las fechas de la consulta se consideran por Concertación o por Liquidación. Valores posibles: true, false	

#### Response

Campo	Descripción
codigo	Código interno del Tipo de Liquidación
descripcion	Descripción del Tipo de Liquidación
idTipoLiquidacion	Código interfaz del Tipo de Liquidación
numero	Numero o boleto de la Liquidación
fechaConcertacion	Fecha Concertación de la Liquidación. Formato aaaa-mm-dd
fechaLiquidacion	Fecha Liquidación de la Liquidación. Formato aaaa-mm-dd
importeNeto	Importe neto de la Liquidación/Fondo
importeBruto	Importe bruto de la Liquidación/Fondo
inversionTotal	Importe bruto en moneda de la solicitud
gastos	Importe de gastos de la Liquidación
cuotaspartes	Cantidad de cuotas partes liquidadas
idLiquidacion	Código de interfaz de la Liquidación
timeStamp	Formato de Fecha y Hora establecido
numero	Numero de la cuenta cuotapartista que opera
nombre	Denominación de la cuenta del cliente
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
idCoreBanco	Código de identificación del cuotapartista en el banco vinculado a la gerente
numero	Número del Agente Colocador vinculado a la operación
descripcion	Denominación del Agente Colocador de la operación
idAgenteColocador	Código de interfaz del Agente Colocador de la operación
numero	Numero de la Sucursal de la operación
descripcion	Descripción de la Sucursal de la operación
idSucursal	Código de interfaz de la Sucursal de la operación
numFondo	Número del Fondo de la Liquidación

nombre	Nombre completo del Fondo de la Liquidación
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la Liquidación
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la Liquidación
descripcion	Descripción de la clase del fondo de la operación
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo de la operación
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo de la operación
codCafci	Código CAFCI de la clase del fondo
descripcion	Descripción de la condición de ingreso y egreso vinculada a la operación
estaAnulado	Parámetro que define si la condición se encuentra anulada.
idCondicionIngresoEgreso	Identificador de la condición de Ingreso y Egreso de la operación
descripcion	Descripción del Oficial de Cuenta vinculado a la liquidación
estaAnulado	Parámetro que define si el oficial de cuenta se encuentra anulado.
idOficialCuenta	Código de interfaz del Oficial de Cuenta
descripcion	Descripción del Canal de Venta de la Liquidación
estaAnulado	Parámetro que define si el canal de venta se encuentra anulado.
idCanalVenta	Código de interfaz del canal de venta de la Liquidación
Numero	Numero Boleto de la solicitud vinculada a la Liquidación
Importe	Importe de la solicitud, en moneda de la solicitud
idSolicitud	Código de Interfaz de la solicitud asociada a la Liquidación
simbolo	Símbolo de la moneda de la solicitud
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulado.
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la solicitud
iso	Código ISO de la moneda de la solicitud
cafci	Código CAFCI de la solicitud
descripcion	Descripción de la moneda de la solicitud
valorCuotaparte	Valor de cierre de la clase operada
Descripcion	Descripción de la cuenta bancaria del cuotapartista
numeroCuenta	Número de cuenta bancaria del cuotapartista
Cbu	CBU de la cuenta bancaria del cuotapartista
cuitTitular	CUIT del titular de la cuenta bancaria del cuotapartista
idCptCuentaBancaria	Código de interfaz de la cuenta bancaria del cuotapartista

Ejemplo:

```
{
  "tipo": {
    "codigo": "SU",
    "descripcion": "Suscripción",
    "idTipoLiquidacion": "SUSCRIP"
  },
  "numero": 208,
  "fechaConcertacion": "2017-08-10T00:00:00",
  "fechaLiquidacion": "2017-08-10T00:00:00",
  "importeNeto": 10200,
  "importeBruto": 10200,
  "inversionTotal": 10200,
  "gastos": 0,
  "cuotapartes": 2958.9188,
  "idLiquidacion": null,
```

```

"timeStamp": "AAAAAAAEq04=",
"cuotapartista": {
  "numero": 52673,
  "nombre": "IGNANCIO MENDEZ",
  "idCuotapartista": "767",
  "idCoreBanco": null
},
"agenteColocador": {
  "numero": 2,
  "descripcion": "BANCO ZZZ SA Agente de CUSTODIA de FCI",
  "idAgenteColocador": "2"
},
"sucursal": {
  "numero": 1,
  "descripcion": "CASA CENTRAL",
  "idSucursal": "1"
},
"fondo": {
  "numFondo": 3,
  "nombre": "FONDO RENTA",
  "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
  "idFondo": "394"
},
"tipoValorCuotaparte": {
  "descripcion": "Clase A",
  "abreviatura": "A",
  "idTipoValorCuotaparte": "03A",
  "codCAFCI": "1547",
},
"condicionIngresoEgreso": {
  "descripcion": "PESOS ARS",
  "estaAnulado": false,
  "idCondicionIngresoEgreso": "6"
},
"oficialCuenta": {
  "descripcion": "PIERES, MARTINA",
  "estaAnulado": false,
  "idOficialCuenta": "10"
},
"canalVenta": {
  "descripcion": "MESA PROPIA",
  "estaAnulado": false,
  "idCanalVenta": "7"
},
"solicitud": {
  "numero": 228,
  "importe": 10200,
  "idSolicitud": "19834"
},
"moneda": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "$",
  "idMoneda": "ARS",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
},

```

```

"valorCuotaparte": {
  "valorCuotaparte": 3.447205
},
"cuentaBancariaCpt": {
  "descripcion": "CUENTA CORRIENTE N°56582",
  "numeroCuenta": "50.187/4",
  "cbu": "1234567894567845478542",
  "cuitTitular": "20364875124",
  "idCptCuentaBancaria": "140"
},
},
{
  "tipo": {
    "codigo": "RE",
    "descripcion": "Rescate",
    "idTipoLiquidacion": "RESCATE"
  },
  "numero": 18942,
  "fechaConcertacion": "2017-08-10T00:00:00",
  "fechaLiquidacion": "2017-08-10T00:00:00",
  "importeNeto": 18000000,
  "importeBruto": 18000000,
  "inversionTotal": 18000000,
  "gastos": 0,
  "cuotapartes": -8495761.0754,
  "idLiquidacion": null,
  "timeStamp": "AAAAAAAEqy8=",
  "cuotapartista": {
    "numero": 48521,
    "nombre": "CAJA PROVISIONAL DE PROFESIONALES",
    "idCuotapartista": "02-00-0048521/9",
    "idCoreBanco": null
  },
  "agenteColocador": {
    "numero": 2,
    "descripcion": "BANCO ZZZ SA Agente de CUSTODIA de FCI",
    "idAgenteColocador": "2"
  },
  "sucursal": {
    "numero": 1,
    "descripcion": "CASA CENTRAL",
    "idSucursal": "1"
  },
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO MONEY MARKET F.C.I.",
    "nombreAbreviado": "FONDO MONEY MAR",
    "idFondo": "8558"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase B",
    "abreviatura": "B",
    "idTipoValorCuotaparte": "05B"
  },
  "condicionIngresoEgreso": {
    "descripcion": "PESOS ARS",
    "estaAnulado": false,

```

```

    "idCondicionIngresoEgreso": "10"
  },
  "oficialCuenta": {
    "descripcion": "CAL, EMILIA",
    "estaAnulado": false,
    "idOficialCuenta": "6"
  },
  "canalVenta": {
    "descripcion": "MESA CORPORATIVA",
    "estaAnulado": false,
    "idCanalVenta": "1"
  },
  "solicitud": {
    "numero": 12961,
    "importe": 18000000,
    "idSolicitud": "21623"
  },
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  },
  "valorCuotaparte": {
    "valorCuotaparte": 2.11870365
  },
  "cuentaBancariaCpt": {
    "descripcion": "Cta Corriente N°2481",
    "numeroCuenta": "79733/5",
    "cbu": "0057940000002548852",
    "cuitTitular": "303214895472",
    "idCptCuentaBancaria": "79733"
  }
}

```

### Posición por Cuotapartista

El reporte devuelve la inversión de un cliente en uno o más fondos a una fecha determinada o las inversiones de todos los Cuotapartistas en todos los fondos a una fecha.

GET → [posicionCuotapartista](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numCuotapartista	Número del Cuotapartista de la consulta	NO
fecha	Fecha de control/proceso/consulta. Formato aaaa-mm-dd	SI

#### Response

Campo	Descripción
cuotapartesTotal	Cantidad total de Cuotapartes del cliente en la clase y fondo



cuotapartesBloqueadas	Cantidad de cuotapartes bloqueadas del cuotapartista en el fondo y clase
cuotapartesValuadas	Importe en moneda del fondo de la posición total de la cuenta en el fondo y clase
valorCuotaparte	Valor de cierre del fondo y clase
valorCuotaparteFecha	Fecha de valuación de la posición. Formato aaaa-mm-dd
valorCuotaparteTipo	Descripción del esquema de cierre de vcp. Los valores posibles son: Definitivo, Anticipado, Provisorio, Reexpresado.
numFondo	Número del Fondo de la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo de la consulta
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
descripcion	Descripción de la clase del fondo de la consulta
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo de la posición
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo de la posición
numero	Numero de la cuenta cuotapartista
nombre	Denominación de la cuenta del cliente
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
idCoreBanco	Código de identificación del cuotapartista en el banco vinculado a la gerente
descripcion	Descripción de la condición de ingreso y egreso de la posición
estaAnulado	Parámetro que define si la condición se encuentra anulada.
idCondicionIngresoEgreso	Identificador de la condición de Ingreso y Egreso
simbolo	Símbolo de la moneda del fondo
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulado.
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo

Ejemplo:

```
{
  "cuotapartesTotal": 5802209.932,
  "cuotapartesBloqueadas": 0,
  "cuotapartesValuadas": 5167734.040323,
  "valorCuotaparte": 0.89064927,
  "valorCuotaparteFecha": "2017-09-26T00:00:00",
  "valorCuotaparteTipo": "Definitivo",
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO MONEY MARKET F.C.I.",
    "nombreAbreviado": "FONDO MONEY MAR",
    "idFondo": "858"
  },
  "tipoValorCuotaparte": {
    "descripcion": "Clase A",
    "abreviatura": "A",
    "idTipoValorCuotaparte": "05A"
  }
}
```

```

},
"cuotapartista": {
  "numero": 10351,
  "nombre": "TAYLOR BROWN",
  "idCuotapartista": "301",
  "idCoreBanco": null
},
"condicionIngresoEgreso": {
  "descripcion": "PESOS ARS",
  "estaAnulado": false,
  "idCondicionIngresoEgreso": "10"
},
"moneda": {
  "estaAnulado": false,
  "simbolo": "ARS",
  "idMoneda": "$",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS",
  "descripcion": "PESOS"
}
}

```

## Rentabilidad del Cuotapartista

Desde este método se podrá consultar la ganancia/perdida de las inversiones de los Cuotapartistas en un periodo de tiempo y por fondo. Las posiciones se consideran a fecha de concertación.

GET → [rentabilidadCPT](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numCuotapartista	Número del Cuotapartista de la consulta	SI
numFondo	Número del fondo de la consulta	NO
Abreviatura	Abreviatura de la clase de fondo de la consulta	NO
fechaDesde	Fecha de inicio de la consulta. Formato aaaa-mm-dd	SI
fechaHasta	Fecha final de la consulta. Formato aaaa-mm-dd	SI

### Response

Campo	Descripción
numCuotapartista	Numero de la cuenta cuotapartista
nombre	Denominación de la cuenta del cliente
idCuotapartista	Código de interfaz del cuotapartista
numFondo	Número del Fondo de la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo de la consulta
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
simbolo	Símbolo de la moneda del fondo
estaAnulado	Parámetro que define si la moneda se encuentra anulado.

idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo
descripcion	Descripción de la clase del fondo
abreviatura	Abreviatura de la clase del fondo
idTipoValorCuotaparte	Identificador de la clase del fondo
idCAFCI	Código CAFC de la clase del fondo
movFechaDesde	Fecha inicio del periodo de búsqueda de movimientos consultados
movFechaHasta	Fecha final del periodo de búsqueda de movimientos consultados
importeValuadoFechaDesde	Posición valuada a fecha Desde
importeEntradas	Suma de movimientos de ingresos
importeSalidas	Suma de movimientos de egresos
importeValuadoFechaHasta	Posición valuada a fecha Hasta
importeRendimiento	Resultado monetario del periodo

Ejemplo:

```
{
  "numCuotapartista": 50707,
  "nombre": "EMPRESHIP S.A",
  "idCuotapartista": "451",
  "fondos": [
    {
      "numFondo": 1,
      "nombre": "FONDO MONEY MARKET F.C.I.",
      "nombreAbreviado": "FONDO MONEY MAR",
      "idFondo": "1258",
      "moneda": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": "$",
        "idMoneda": "ARS",
        "iso": "ARS",
        "cafc": "ARS",
        "descripcion": "PESOS"
      },
    },
    "tiposValoresCuotapartes": [
      {
        "descripcion": "Clase A",
        "abreviatura": "A",
        "idTipoValorCuotaparte": "05A",
        "idCAFCI": "1916",
        "rendimiento": {
          "movFechaDesde": "2016-02-03T00:00:00",
          "movFechaHasta": "2016-03-14T00:00:00",
          "importeValuadoFechaDesde": 50000,
          "importeEntradas": 68000,
          "importeSalidas": -118860.46,
          "importeValuadoFechaHasta": 0.01,
          "importeRendimiento": 860.47
        }
      }
    ]
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}
]
}

```

### Informe de Gestión

El reporte mostrara la composición y participación de los instrumentos por fondo a una fecha determinada. También permite consultar los rendimientos acumulados: diario, mensual y anual.

GET → [informeGestion](#)

### Request

Al menos uno de los campos del request es requerido

Campo	Descripción
numFondo	Número del fondo de la consulta
fechaReporte	Fecha de control/proceso/consulta. Formato aaaa-mm-dd

### Response

Campo	Descripción
Datos del Fondo	
numFondo	Número del Fondo de la Liquidación
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la Liquidación
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del fondo
simbolo	Símbolo de la moneda del fondo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
iso	Código ISO de la moneda del fondo
cafc	Código CAFCI de la moneda del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo
Información Contable	
activo	Importe en moneda del fondo del valor del Activo Contable
pasivo	Importe en moneda del fondo del valor del Pasivo Contable. Se muestra en saldo negativo.
valorPatrimonial	Importe en moneda del fondo del valor del Patrimonio Neto Contable
Inversiones en Títulos	
cantidad	Cantidad de valores Nominale de la inversión

precio	Precio de cierre en moneda del fondo de la inversión
importeTotal	Valuación de la inversión en moneda del fondo
inidenciaEnFondo	Valor porcentual del peso en el PN del fondo
inidenciaEnCartera	Valor porcentual del peso en la Cartera de inversiones del fondo
fechaAdquisicion	Fecha de ingreso de la inversión al fondo. Formato aaaa-mm-dd
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del instrumento. Formato aaaa-mm-dd
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del instrumento
simbolo	Símbolo de la moneda de emisión del instrumento
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del instrumento
iso	Código ISO de la moneda del instrumento
cafc	Código CAFCI de la moneda del instrumento
descripcion	Descripción de la moneda del instrumento
codCAFCI	Código Cafci de inversiones tipo Series Opciones
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el instrumento serie
descripcion	Nombre de la serie
idEntidad	Código de interfaz de la serie
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el tipo de especie de instrumento de tipo especies
descripcion	Nombre del tipo de especie de los instrumentos
idEntidad	Código de interfaz del tipo de especie
codigo	Código del Instrumento
abreviaturaDefecto	Abreviatura por defecto del instrumento
isinCode	ISIN del Instrumento
codCAFCI	Código Cafci de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si la especie se encuentra anulada
descripcion	Descripción de la especie
idEntidad	Código de interfaz del Instrumento
Inversiones en Cheques de Pago Diferido, Pagares y/o Facturas Electrónicas	
idCheque	Código de Interfaz del CPD/P/FE
nombre	Nombre del instrumento
abreviaturaDefecto	Abreviatura por defecto del instrumento
valorNominal	Cantidad de Nominales del instrumento
precio	Precio de cierre en moneda del fondo de la inversión
valorActual	Importe en moneda del fondo de la valuación del instrumento
inidenciaEnFondo	Valor porcentual del peso en el PN del fondo
fechaAdquisicion	Fecha de ingreso de la inversión al fondo. Formato aaaa-mm-dd
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del instrumento. Formato aaaa-mm-dd
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del instrumento
simbolo	Símbolo de la moneda de emisión del instrumento
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del instrumento

iso	Código ISO de la moneda del instrumento
cafc	Código CAFCI de la moneda del instrumento
descripcion	Descripción de la moneda del instrumento
Inversiones en Plazos Fijos	
idPlazoFijo	Código de interfaz del Plazo Fijo
plazo	Plazo de colocación del plazo fijo
tasa	Tasa Anual del Plazo Fijo
valorActual	Importe en moneda del fondo de la valuación a la fecha del plazo fijo
inidenciaEnFondo	Valor porcentual del peso en el PN del fondo
fechaAdquisicion	Fecha de colocación de la inversión al fondo. Formato aaaa-mm-dd
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del plazo fijo. Formato aaaa-mm-dd
esPrecancelable	Parámetro que define si el Plazo Fijo es Precancelable
esTasaVariable	Parámetro que define si el Plazo Fijo se ajusta a una tasa o coeficiente variable
coeficiente	Nombre del coeficiente asociado a Plazos Fijos a Tasa Variable
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el banco colocador del plazo fijo
descripcion	Nombre del banco colocador del plazo fijo
idEntidad	Código de interfaz del banco del plazo fijo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda del plazo fijo
simbolo	Símbolo de la moneda del plazo fijo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del plazo fijo
iso	Código ISO de la moneda del plazo fijo
cafc	Código CAFCI de la moneda del plazo fijo
descripcion	Descripción de la moneda del plazo fijo
Inversiones en Cauciones, Pases y Aperturas Colocadoras	
tipoOperacion	Descripción del Tipo de Operación concertado
plazoBoletoFuturo	Plazo de colocación
tasa	Tasa anual bruta de la operación
valorActual	Importe en moneda del fondo de la valuación a la fecha de la colocación
inidenciaEnFondo	Valor porcentual del peso en el PN del fondo
fechaAdquisicion	Fecha de concertación de la colocación al fondo. Formato aaaa-mm-dd
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento de la colocación. Formato aaaa-mm-dd
idPasesCauciones	Código de interfaz de la colocación en boleto futuro
numeroAgente	Número del Agente contraparte de la colocación
estaAnulado	Parámetro que define si el agente contraparte esta anulado
descripcion	Nombre del agente contraparte
idEntidad	Código de interfaz del agente contraparte

estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de la colocación
simbolo	Símbolo de la moneda de la colocación
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la colocación
iso	Código ISO de la moneda de la colocación
cafc	Código CAFCI de la moneda de la colocación
descripcion	Descripción de la moneda de la colocación
Garantías en Papeles y Monedas	
valorActual	Importe en moneda del fondo de la garantía
codTpGarantia	Código interno del tipo de garantía
tpGarantiaDescripcion	Descripción de la composición de la garantía: Instrumento+Mercado+Tipo+Moneda
codigo	Código del Instrumento de una garantía en Papeles
abreviaturaDefecto	Abreviatura por defecto del instrumento de una garantía en Papeles
isinCode	ISIN del Instrumento de una garantía en Papeles
codCAFCI	Código Cafci de la especie de una garantía en Papeles
estaAnulado	Parámetro que indica si la especie se encuentra anulada
descripcion	Descripción de la especie de una garantía en Papeles
idEntidad	Código de interfaz del Instrumento de una garantía en Papeles
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de la garantía
simbolo	Símbolo de la moneda de la garantía
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la garantía
iso	Código ISO de la moneda de la garantía
cafc	Código CAFCI de la moneda de la garantía
descripcion	Descripción de la moneda de la garantía
SalDOS Monetarios y Cuentas Bancarias	
idCtaBancaria	Código de Interfaz de la cuenta bancaria
descripcion	Descripción de la Cuenta Bancaria: Banco + Símbolo Moneda + Numero cuenta bancaria
numero	Numero de la cuenta bancaria del fondo
tipoDevengamiento	Descripción del Tipo de devengamiento de intereses de la cuenta bancaria
importeCuenta	Importe del saldo en moneda de la cuenta
importeMonedaFondo	Importe del saldo en moneda del fondo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda de la cuenta bancaria
simbolo	Símbolo de la moneda de la cuenta bancaria
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de la cuenta bancaria
codISO	Código ISO de la moneda de la cuenta bancaria
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de la cuenta bancaria
descripcion	Descripción de la moneda de la cuenta bancaria
Rendimientos Acumulados del Fondo	
descripcionClaseFondo	Descripción clase del fondo

abreviaturaClaseFondo	Abreviatura clase del fondo
fechaReporte	Fecha del reporte. Formato aaaa-mm-dd
vcpDia	Valor de cuotaparte a la fecha del reporte expresado en miles
fechaUltimoDiaHabilAnterior	Fecha del día hábil anterior a la fecha del reporte. Formato aaaa-mm-dd
vcpDiaAnterior	Valor de cuotaparte del día hábil anterior a la fecha del reporte expresado en miles
variacionDiaAnterior	Variación porcentual de cuotaparte entre fecha del reporte y fecha día hábil anterior
fechaUltimoDiaHabilMesAnterior	Fecha del último día hábil del mes anterior a la fecha del reporte. Formato aaaa-mm-dd
vcpMesAnterior	Valor de cuotaparte del Mes anterior expresado en miles
variacionMensual	Variación porcentual de cuotaparte entre fecha del reporte y fecha mes anterior
fechaUltimoDiaHabilAnioAnterior	Fecha del último día hábil del año anterior. Formato aaaa-mm-dd
vcpAnioAnterior	Valor de cuotaparte del último día del año anterior expresado en miles
variacionAnual	Variación porcentual de cuotaparte entre fecha del reporte y fecha del año anterior.

### Ejemplo

```
{
  "data": [
    {
      "seccionFondo": {
        "numFondo": 115,
        "idFondo": "F115",
        "monedaFondo": {
          "estaAnulado": false,
          "simbolo": "ARS",
          "idMoneda": "ARS",
          "iso": "ARS",
          "cafc": "ARS",
          "descripcion": "PESOS"
        }
      },
      "seccionContable": {
        "activo": "120.703.336,22",
        "pasivo": "-641.434,79",
        "valorPatrimonial": "120.061.901,43"
      },
      "seccionInversiones": [
        {
          "cantidad": "1570000,00000000",
          "precio": "0,985420",
          "importeTotal": "1547109,40",
          "incidenciaEnFondo": "0,03",
          "incidenciaEnCartera": "45,13",
          "fechaAdquisicion": "2022-06-28T00:00:00",
          "fechaVencimiento": "2022-11-30T00:00:00",
          "monedaInversion": {
            "estaAnulado": false,
            "simbolo": "ARS",

```



```

        "idMoneda": "ARS",
        "iso": "ARS",
        "cafc": "ARS",
        "descripcion": "PESOS"
    },
    "serieInversion": {
        "codCAFCI": null,
        "estaAnulado": false,
        "descripcion": null,
        "idEntidad": ""
    },
    "tipoEspecieInversion": {
        "estaAnulado": false,
        "descripcion": "LETRAS DEL TESORO en PESOS",
        "idEntidad": "LETE DESCUENTO"
    },
    "especieInversion": {
        "codigo": "882655",
        "abreviaturaDefecto": "X29L2",
        "isinCode": "1200HH",
        "codCAFCI": "X29L2",
        "estaAnulado": true,
        "descripcion": "LETRA DE DESCUENTO DL TESORO CON VTO NOV 2022",
        "idEntidad": "X29L22"
    }
}
],
"seccionChequesDifPagaresFacturasElectronicas": [
{
    "idCheque": GARA98984AR,
    "nombre": " GARA98984AR ",
    "abreviaturaDefecto": " GARA98984AR ",
    "valorNominal": "150.000,00",
    "precio": "0,94266526",
    "valorActual": "141.399,79000000",
    "incidenciaEnFondo": "0,12",
    "fechaAdquisicion": "2022-08-16T00:00:00",
    "fechaVencimiento": "2023-11-03T00:00:00",
    "monedaCPFE": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": "ARS",
        "idMoneda": "ARS",
        "iso": "ARS",
        "cafc": "ARS",
        "descripcion": "PESOS"
    }
}
],
"seccionPlazosFijos": [
{
    "idPlazoFijo": "",
    "plazo": 30,
    "tasa": "56.0000000000",
    "valorActual": "500.154,78000000",
    "incidenciaEnFondo": "0,41",
    "fechaAdquisicion": "2022-08-16T00:00:00",
    "fechaVencimiento": "2022-09-26T00:00:00",

```

```

    "esPrecancelable": false,
    "esTasaVariable": false,
    "coeficiente": null,
    "bancoPF": {
      "estaAnulado": false,
      "descripcion": "BANCO PROVINCIA BS AS",
      "idEntidad": "014"
    },
    "monedaPF": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": "ARS",
      "idMoneda": "ARS",
      "iso": "ARS",
      "cafc": "ARS",
      "descripcion": "PESOS"
    }
  },
],
"seccionAperturasPasesCauciones": [
  {
    "tipoOperacion": "CAUCION",
    "plazoBoletoFuturo": "7",
    "tasa": "36,43045987",
    "valorActual": "501.035,22000000",
    "incidenciaEnFondo": "0,42",
    "fechaAdquisicion": "2022-08-16T00:00:00",
    "fechaVencimiento": "2022-08-23T00:00:00",
    "idCaucion": null,
    "agenteAPC": {
      "numeroAgente": null,
      "estaAnulado": false,
      "descripcion": "ALLARIA LEDESMA Y CIA SOC DE BOLSA SA ",
      "idEntidad": "006"
    },
    "monedaAPC": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": "ARS",
      "idMoneda": "ARS",
      "iso": "ARS",
      "cafc": "ARS",
      "descripcion": "PESOS"
    }
  }
],
"seccionGarantias": [],
"seccionCuentasBancarias": [
  {
    "idCtaBancaria": "CMF ARS 97814",
    "descripcion": "BANCO CMF S.A. ARS Nº 97814/8",
    "numero": "97841/8",
    "tipoDevengamiento": "NO DEVENGA INTERESES",
    "importeCuenta": "1.849.489,43",
    "importeMonedaFondo": "1.849.489,43",
    "monedaCtaBancaria": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": "ARS",
      "idMoneda": "ARS",

```

```

        "iso": "ARS",
        "cafc": "ARS",
        "descripcion": "PESOS"
    }
},
{
    "idCtaBancaria": "MACRO USD 283377",
    "descripcion": "BANCO MACRO S.A. U$S N° 283777-1",
    "numero": "283777-1",
    "tipoDevengamiento": "NO DEVENGA INTERESES",
    "importeCuenta": "55.076,56",
    "importeMonedaFondo": "11.015.312,00",
    "monedaCtaBancaria": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": "U$S",
        "idMoneda": "U$S",
        "iso": "U$S",
        "cafc": "USD",
        "descripcion": "DOLARES"
    }
}
],
"seccionRendimientos": [
    {
        "descripcionClaseFondo": "CLASE A",
        "abreviaturaClaseFondo": "A",
        "fechaReporte": "2022-08-16T00:00:00",
        "vcpDia": "1200.7950000000",
        "fechaUltimoDiaHabilAnterior": "2022-08-15T00:00:00",
        "vcpDiaAnterior": "1200.5950000000",
        "variacionDiaAnterior": "0.265700000000",
        "fechaUltimoDiaHabilMesAnterior": "2022-07-28T00:00:00",
        "vcpMesAnterior": "1109.8230000000",
        "variacionMensual": "1.0891420062",
        "fechaUltimoDiaHabilAnioAnterior": "2021-12-30T00:00:00",
        "vcpAnioAnterior": "1008.4788000000",
        "variacionAnual": "1.190495000000"
    },
    {
        "descripcionClaseFondo": "CLASE B",
        "abreviaturaClaseFondo": "B",
        "fechaReporte": "2022-08-16T00:00:00",
        "vcpDia": "1200.7950000000",
        "fechaUltimoDiaHabilAnterior": "2022-08-15T00:00:00",
        "vcpDiaAnterior": "1200.5950000000",
        "variacionDiaAnterior": "0.265700000000",
        "fechaUltimoDiaHabilMesAnterior": "2022-07-28T00:00:00",
        "vcpMesAnterior": "1109.8230000000",
        "variacionMensual": "1.0891420062",
        "fechaUltimoDiaHabilAnioAnterior": "2021-12-30T00:00:00",
        "vcpAnioAnterior": "1008.4788000000",
        "variacionAnual": "1.190495000000"
    }
]
}
],
}
}

```

## Informes Regulatorios – Sociedades Gerentes en Paraguay

Los siguientes informes son requeridos para la presentación mensual en CNV Paraguay.

### Cantidad de Participes

El reporte informa la cantidad de nuevos suscriptores de fondos y la cantidad de cuentas que finalizan un periodo sin saldo, para un determinado mes. Sino se especifica fecha de control devuelve los resultados para cada mes. La información se mostrará para cada clase del fondo.

GET → [cantidadParticipes](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo a consultar	Al menos uno es requerido
fechaDesde	Para periodos de tiempo, fecha inicial. Formato aaaa-mm-dd	
fechaHasta	Para periodos de tiempo, fecha final. Formato aaaa-mm-dd	

### Response

Campo	Descripción
descripcion	Nombre de la sociedad gerente de fondos
idSociedadGerente	Código de interfaz de la sociedad gerente
estaAnulado	Parámetro que indica si la sociedad gerente se encuentra anulada
ruc	Número de Registro Único de Contribuyente de la sociedad gerente
numFondo	Número del Fondo que realiza la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
fecha	Mes y Año de la consulta. Formato mmaaaa
cantidadSuscripcionesMesAnterior	Cantidad de nuevos suscriptores del mes anterior
cantidadSuscripcionesMesActual	Cantidad de nuevos participes del mes actual
rescatesPagadosMesActual	Cantidad de Rescates totales pagados en el mes
cantidadParticipesDelMes	Cantidad de cuentas con saldo al final del mes actual (o fecha de control)

Ejemplo:

```
{
  "sociedadGerente": {
    "descripcion": "PARAGUAY ASSET MANAGEMENT S.A. SOC GERENTE DE F.C.I.",
    "idSociedadGerente": "3232",
    "estaAnulado": false,
    "ruc": 30711223135
  },
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO MONEY MARKET F.C.I.",
    "nombreAbreviado": "FONDO MONEY MAR",
  }
}
```

```

    "idFondo": "8554"
  },
  "fecha": "062016",
  "cantidadSuscripcionesMesAnterior": 3560,
  "cantidadSuscripcionesMesActual": 176,
  "rescatesPagadosMesActual": 43,
  "cantidadParticipesDelMes": 3693
}

```

### Detalle de Suscripciones y Rescates

El método devolverá las operaciones realizadas por participes en un periodo de tiempo.

GET → [detalleSuscripcionRescate](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo a consultar	Al menos uno es requerido
fechaDesde	Para periodos de tiempo, fecha inicial. Formato aaaa-mm-dd	
fechaHasta	Para periodos de tiempo, fecha final. Formato aaaa-mm-dd	

### Response

Campo	Descripción
nombre	Nombre del cuotapartista
numeroDocumento	Numero de Documento del primer titular de la cuenta
montos	Importe de las suscripciones
cantidad	Cantidad de Cuotaspartes de las suscripciones
montos	Importe de los rescates solicitados y no liquidados por importe
cantidad	Cantidad de Cuotaspartes de los rescates solicitados y no liquidados por cantidad de cuotas
montos	Importe de los rescates liquidados
cantidad	Cantidad de Cuotaspartes rescatadas

Ejemplo:

```

{
  "cuotapartista": {
    "nombre": "MARTINA RAMIREZ",
    "numeroDocumento": 25456199
  },
  "fecha": "2017-03-01T00:00:00",
  "suscripcionesMontoCantidad": {
    "montos": 0,
    "cantidad": 0
  },
  "rescatesSolicitadosMontoCantidad": {
    "montos": 0,
    "cantidad": 0
  },
  "rescatesPagadosMontoCantidad": {
    "montos": 46800000,
    "cantidad": -23665932
  }
}

```

```

    },
    {
      "cuotapartista": {
        "nombre": "SEGUROS SA",
        "numeroDocumento": 33653001994
      },
      "fecha": "2017-03-22T00:00:00",
      "suscripcionesMontoCantidad": {
        "montos": 117000000,
        "cantidad": 59121741
      },
      "rescatesSolicitadosMontoCantidad": {
        "montos": 0,
        "cantidad": 0
      },
      "rescatesPagadosMontoCantidad": {
        "montos": 386100000,
        "cantidad": -194331205
      }
    }
  ]
}

```

### Valorización Diaria

El reporte devuelve información patrimonial del fondo en un periodo de tiempo.

GET → [valorizacionDiaria](#)

#### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo a consultar	Al menos uno es requerido
fecha	Fecha de consulta, formato aaaa-mm-dd	

#### Response

Campo	Descripción
fecha	Fecha de control/proceso/consulta. Formato aaaa-mm-dd
numFondo	Número del Fondo que realiza la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
patrimonio	Patrimonio del fondo
patrimonioAdministradora	Patrimonio de la Sociedad Administradora expresado en moneda nacional
porcentaje	Porcentaje mínimo respecto al patrimonio de cada fondo
monto	Patrimonio mínimo exigido a la Sociedad Administradora expresado en moneda nacional

Ejemplo:

```

{
  "fecha": "2017-08-30T00:00:00",
  "fondo": {
    "numFondo": 5,

```

```

"nombre": "FONDO ACCIONES F.C.I.",
"nombreAbreviado": "FONDO ACCIONES ",
"idFondo": "8304"
},
"patrimonio": 44010951.96,
"patrimonioAdministradora": 366757933,
"relacionPatrimonioFondo": {
  "porcentaje": 12,
  "monto": 50000000
}

```

### Composición de Cartera

Se informan las operaciones realizadas al último día del mes informado.

GET → [composicionCartera](#)

### Request

Campo	Descripción	Requerido
numFondo	Número del Fondo a consultar	Al menos uno es requerido
fecha	Fecha de consulta, formato aaaa-mm-dd	

### Response

Campo	Descripción
afpisa	Nombre de la sociedad gerente de fondos
rucAdministradora	Número de Registro Único de Contribuyente de la sociedad gerente
fecha	Fecha de control/proceso/consulta. Formato aaaa-mm-dd
numFondo	Número del Fondo que realiza la consulta
nombre	Nombre completo del Fondo
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo de la consulta
idFondo	Código de interfaz del Fondo de la consulta
instrumento	Descripción del Emisor del Instrumento operado
idEspecie	Código de interfaz de la especie en posición
descripcion	Nombre completo de la especie
estaAnulado	Parámetro que define si la especie se encuentra anulada
emisor	Descripción del Instrumento operado
ruc	Número de Registro Único de Contribuyente de la especie
descripcion	Descripción del Sector de la especie
idSector	Código de interfaz del sector de la especie
estaAnulado	Parámetro que define si esta anulado el sector
descripcion	Descripción del País de la especie
idPais	Código de interfaz del país
estaAnulado	Parámetro que define si esta anulado el país
fechaCompra	Fecha de la última compra. Formato aaaa-mm-dd
fechaVencimiento	Fecha de Vencimiento del instrumento. Formato aaaa-mm-dd
simbolo	Símbolo de la moneda de emisión de la especie
idMoneda	Código de interfaz de la moneda de emisión de la especie
codISO	Código ISO de la moneda de emisión de la especie

idCAFCI	Código CAFCI de la moneda de emisión de la especie
descripcion	Descripción de la moneda de emisión de la especie
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda
monto	Importe total en cartera expresado en moneda de emisión
valorCompra	Monto Neto de la compra. Para partidas que hayan sido vendidas en forma parcial se informará el remanente (cantidad nominal remanente valuada al precio de compra).
valorContable	Saldo contable de la especie, se corresponde con la valuación al precio de cierre del último día del mes informado.
valorNominal	Cantidad nominales
precioMercadoPorcentaje	Precio de cierre (dirty) respecto al último día del mes informado.
tasalInteres	Tasa anualizada del Cupón vigente. Para instrumentos tales como operaciones a plazo se informará la tasa de interés
segunReglamentoInterno	Porcentaje definido en los límites regulatorios
relacionPNFondo	Porcentaje calculado del Valor Contable respecto al Patrimonio Neto
grupoEconomico	Porcentaje correspondiente al total del grupo económico al que pertenece el emisor
relacionPNEmisor	Porcentaje del total por grupo económico respecto al patrimonio del emisor

Ejemplo:

```
{
  "afpisa": "PARAGUAY ASSET MANAGEMENT S.A. SOC GERENTE DE F.C.I",
  "rucAdministradora": 30323653135,
  "fecha": "2017-07-12T00:00:00",
  "fondo": {
    "numFondo": 3,
    "nombre": "FONDO RENTA",
    "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
    "idFondo": "894"
  },
  "instrumento": "I16G7 - LETRA DEL BCRA VTO 16/08/17",
  "especie": {
    "idEspecie": "I16G7",
    "descripcion": "I16G7 - LETRA DEL BCRA VTO 16/08/17",
    "estaAnulado": false
  },
  "emisor": BCRA
  "ruc": "0",
  "sector": {
    "descripcion": "PUBLICA",
    "idSector": "TP",
    "estaAnulado": false
  },
  "país": {
    "descripcion": "ARGENTINA",
    "idPais": "1",
    "estaAnulado": false
  },
  "descripcion": "B.C.R.A.",
}
```



```

    "estaAnulado": false,
    "idEmisor": "BC"
  },
  "fechaCompra": "2017-05-16T00:00:00",
  "fechaVencimiento": "2017-08-16T00:00:00",
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "iso": "ARS",
    "cafc": "ARS",
    "descripcion": "PESOS"
  },
  "monto": 5560047.9,
  "valorCompra": 5630022.87,
  "valorContable": 5560047.9,
  "valorNominal": 5700000,
  "precioMercadoPorcentaje": -0.67,
  "tasaInteres": 0,
  "porcentajeInversiones": {
    "segunReglamentoInterno": 10,
    "relacionPNFondo": 0.09,
    "grupoEconomico": 0.00009,
    "relacionPNEmisor": 0.0007
  },
  {
    "afpisa": "PARAGUAY ASSET MANAGEMENT S.A. SOC GERENTE DE F.C.I",
    "rucAdministradora": 30323653135,
    "fecha": "2017-07-12T00:00:00",
    "fondo": {
      "numFondo": 3,
      "nombre": "FONDO RENTA",
      "nombreAbreviado": "FONDO RENTA",
      "idFondo": "894"
    },
    "instrumento": "A2E2 - BONO INT DE LA REP ARGENTINA USD 5.625% VTO 26/01/2022",
    "emisor": "GOBIERNO NACIONAL",
    "ruc": "0",
    "sector": {
      "descripcion": "PUBLICA",
      "idSector": "TP",
      "estaAnulado": false
    },
    "país": {
      "descripcion": "ARGENTINA",
      "idPais": "1",
      "estaAnulado": false
    },
    "descripcion": "REPUBLICA ARGENTINA",
    "estaAnulado": false,
    "idEmisor": "1"
  },
  "fechaCompra": "2017-04-12T00:00:00",
  "fechaVencimiento": "2022-01-26T00:00:00",
  "moneda": {
    "estaAnulado": false,
    "simbolo": "U$S",

```

```

    "idMoneda": "U$",
    "iso": "U$",
    "cafc": "USB",
    "descripcion": "DOLARES"
  },
  "monto": 9578266.4,
  "valorCompra": 2440017,
  "valorContable": 9578266.4,
  "valorNominal": 536000,
  "precioMercadoPorcentaje": 0.54,
  "tasaInteres": 7,
  "porcentajeInversiones": {
    "segunReglamentoInterno": 35,
    "relacionPNFondo": 2.45,
    "grupoEconomico": 0.0003,
    "relacionPNEmisor": 0.00000
  }
}

```

## Tablas del Sistema

A continuación, se listarán las consultas a las tablas del sistema esco Fondos que proveen los códigos necesarios para la ejecución de métodos en ESCO API. Las consultas disponibles son:

- Actividades
- Agentes
- Agentes Colocadores
- Agrupaciones de Especies
- Bancos
- Canal de Venta
- Categorías
- Condiciones de Emisión
- Depositarios
- Fondos
- Grupos Económicos
- Mercados
- Monedas
- Oficiales de Cuenta
- Países
- Provincias
- Sectores de Inversión
- Sucursales
- Tipos de Abreviaturas de Especies
- Tipos de Contribuyentes
- Tipos de Cuentas Bancarias
- Tipos de Devengamiento de Cuentas Bancarias
- Tipos de Devengamientos de Operaciones
- Tipos de Documento
- Tipos de Dividendos
- Tipos de Especies
- Tipos de Estado Civiles
- Tipos de Inversores

- Tipos de Operaciones
- Tipos de Orden
- Tipos de Status Fatca/Ocde
- Tipos de Tasas Bancarias
- Tipos de Valuación

## Actividades

GET → [get-actividades](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código de la Actividad
descripcion	Denominación de la Actividad
idEntidad	Código de interfaz de la Actividad

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "AGROPECUARIA",
  "idEntidad": "AGRO"
},
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "BANCARIA",
  "idEntidad": "FIN"
}
```

## Agentes

GET → [get-agentes](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Agente
descripcion	Denominación del Agente
idAgente	Código de interfaz del Agente

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "BANCO MACRO SA.",
  "idAgente": "3"
},
{
  "codigo": 4,
```

```

"descripcion": "HSBC BANK ARGENTINA SA",
"idAgente": "4"
},
{
"codigo": 5,
"descripcion": "BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA",
"idAgente": "5"
},

```

## Agentes Colocadores

GET → [get-agentes-colocadores](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Agente Colocador de Fondos
descripcion	Denominación del Agente Colocador de Fondos
idEntidad	Código de interfaz del Agente Colocador de Fondos

Ejemplo:

```

[
{
"codigo": 1,
"descripcion": "SOCIEDAD DE BOLSA S.A.",
"idEntidad": "1"
},
{
"codigo": 2,
"descripcion": "BANCO SA Agente de CUSTODIA de FCI",
"idEntidad": "2"
}
]

```

## Agrupaciones de Especies

GET → [get-agrupaciones-especie](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código de la agrupación de las especies
descripcion	Denominación de la agrupación de las especies
idEntidad	Código de interfaz de la agrupación de las especies

Ejemplo:

```

{
"codigo": 67,
"descripcion": "LETRAS DEL TESORO",
"idEntidad": "LTS"
}

```

## Bancos

GET → [get-bancos](#)

## Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Banco
descripcion	Denominación del Banco
idBanco	Código de interfaz del Banco
codBCRA	Código en BCRA del Banco para la moneda relevante

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "BCO MARIVA SA",
  "idBanco": "MARIVA",
  "codBCRA": "254"
},
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "BANCO CMF S.A.",
  "idBanco": null,
  "codBCRA": "319"
},
{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "BANCO COMAFI SA",
  "idBanco": "COMAFI",
  "codBCRA": "299"
}
```

## Canales de Venta

GET → [get-canal-ventas](#)

## Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Canal de Venta del Cuotapartista
descripcion	Denominación del Canal de Venta del Cuotapartista
idEntidad	Código de interfaz del Canal de Venta del Cuotapartista

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "CORPORATIVA",
    "idEntidad": "1"
  },
  {
    "codigo": 2,
```

```

    "descripcion": "INDIVIDUOS",
    "idEntidad": "2"
  },
  {
    "codigo": 4,
    "descripcion": "VFHOME",
    "idEntidad": "4"
  }
]

```

## Categorías

GET → [get-categorias](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código de la categoría del Cuotapartista
descripcion	Denominación de categoría del Cuotapartista
idEntidad	Código de interfaz de la categoría del Cuotapartista

Ejemplo:

```

{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "Categoria",
  "idEntidad": "1"
}

```

## Condiciones de Emisión

GET → [get-condiciones-emision](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código de la condición de emisión
descripcion	Denominación de la condición de emisión
idEntidad	Código de interfaz de la condición de emisión

Ejemplo:

```

{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "EMISION PRIMARIA",
  "idEntidad": "OPP"
}

```

## Condiciones de Ingreso Egreso

GET → [get-condiciones-ingreso-egreso](#)

## Response

Campo	Descripción
numFondo	Número del Fondo asociado a la condición
nombre	Nombre completo del Fondo asociado a la condición
nombreAbreviado	Nombre abreviado del Fondo asociado a la condición
idFondo	Código de interfaz del Fondo asociado a la condición
codCondicionIngresoEgreso	Código interno de la condición IE
descripcion	Denominación de la condición IE
idCondicionIngresoEgreso	Código de interfaz de la condición IE

## Ejemplo:

```
{
  "fondo": {
    "numFondo": 1,
    "nombre": "FONDO MONEY MARKET F.C.I.",
    "nombreAbreviado": "FONDO MONEY MAR",
    "idFondo": "855"
  },
  "codCondicionIngresoEgreso": 8,
  "descripcion": "PESOS",
  "idCondicionIngresoEgreso": "ARS"
},
{
  "fondo": {
    "numFondo": 2,
    "nombre": "FONDO PESOS PLUS F.C.I.",
    "nombreAbreviado": "PESOS PLUS",
    "idFondo": "859"
  },
  "codCondicionIngresoEgreso": 11,
  "descripcion": "Juridicos",
  "idCondicionIngresoEgreso": "Inst"
},
{
  "codCondicionIngresoEgreso": 11,
  "descripcion": "Fisicos",
  "idCondicionIngresoEgreso": "PerHum"
}
```

## Depositarios

GET → [get-depositarios](#)

## Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Depositario

descripcion	Denominación del Depositario
idDepositario	Código de interfaz del Depositario

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "EUROCLEAR",
  "idDepositario": EUC
},
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "CLEARSTREAM",
  "idDepositario": CLM
},
{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "DTC",
  "idDepositario": "DTC"
},
{
  "codigo": 4,
  "descripcion": "CAJA DE VALORES SA",
  "idDepositario": "CV"
}
```

## Entidades de Liquidación

GET → [get-entidades-liquidacion](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código de la Entidad de Liquidación de Operaciones
descripcion	Denominación de la Entidad de Liquidación de Operaciones
idEntidad	Código de interfaz de la Entidad de Liquidación de Operaciones

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "ROFEX",
    "idEntidad": null
  },
  {
    "codigo": 2,
    "descripcion": "MAECLEAR",
    "idEntidad": null
  },
  {
    "codigo": 3,
    "descripcion": "MERVAL",
    "idEntidad": "merval"
  }
]
```



]

## Fondos

GET → [get-fondos](#)

## Response

Campo	Descripción
descripcion	Denominación de la clase de cuotaparte
Abreviatura	Abreviatura de la clase de cuotaparte
idTipoValorCuotaparte	Código de Interfaz de la clase de cuotaparte
IdCAFCI	Código CAFCI de la clase de cuotaparte
codigo	Código del Fondo
descripcion	Denominación del Fondo
idFondo	Código de interfaz del Fondo
numFondo	Número del Fondo
simbolo	Símbolo de la moneda del fondo
idMoneda	Código de interfaz de la moneda del fondo
codISO	Código ISO de la moneda del fondo
idCAFCI	Código CAFCI de la moneda del fondo
descripcion	Descripción de la moneda del fondo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulada la moneda

Ejemplo:

```

{
  "clases": [
    {
      "descripcion": "Clase Unica",
      "abreviatura": "U",
      "idTipoValorCuotaparte": 1021U,
      "idCAFCI": "1021"
    }
  ],
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "FONDO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.",
    "idFondo": "564",
    "numFondo": 5,
    "moneda": {
      "simbolo": "$",
      "idMoneda": "ARS",
      "codISO": "ARS",
      "idCAFCI": "ARS",
      "descripcion": "PESOS",
      "estaAnulado": false
    }
  },
  {
    "clases": [
      {

```

```

    "descripcion": "Clase A",
    "abreviatura": "A",
    "idTipoValorCuotaparte": 1022A,
    "idCAFCI": "1022"
  },
  {
    "descripcion": "Clase B",
    "abreviatura": "B",
    "idTipoValorCuotaparte": 1023B,
    "idCAFCI": "1023"
  }
],
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "FONDO RENTA ARGENTINA ",
  "idFondo": "868",
  "numFondo": 4,
  "moneda": {
    "simbolo": "$",
    "idMoneda": "ARS",
    "codISO": "ARS",
    "idCAFCI": "ARS",
    "descripcion": "PESOS",
    "estaAnulado": false
  }
}
}

```

## Formas de Pago

GET → [get-formas-pago](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código interno del Tipo de la Forma de Pago
descripcion	Denominación del Tipo de la Forma de Pago
codigo	Código interno de la Forma de Pago
descripcion	Descripción de la Forma de Pago
idEntidad	Código de interfaz de la Forma de Pago

### Ejemplo

```

{
  "codigo": 9,
  "descripcion": "Pago con Cuenta Bancaria",
  "idEntidad": "9",
  "tipoFormaPago": {
    "codigo": "CB",
    "descripcion": "CUENTA BANCARIA"
  }
},
{
  "codigo": 11,
  "descripcion": "MEP/BCRA",
  "idEntidad": "11",
  "tipoFormaPago": {
    "codigo": "TM",

```

```

    "descripcion": "TRANSFERENCIA MEP"
  },
  {
    "codigo": 13,
    "descripcion": "ESPECIES/TITULOS",
    "idEntidad": "13",
    "tipoFormaPago": {
      "codigo": "ES",

      "descripcion": "ESPECIES"
    }
  }

```

## Grupos Económicos

GET → [get-grupos-economicos](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Grupo Económico
descripcion	Denominación del Grupo Económico
idGrupoEconomico	Código de interfaz del Grupo Económico

Ejemplo:

```

{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "GRUPO MACRO",
  "idGrupoEconomico": "GM"
},
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "GRUPO MOLINOS SA",
  "idGrupoEconomico": null
},

```

## Mercados

GET → [get-mercados](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Mercado
descripcion	Denominación del Mercado
idMercado	Código de interfaz del Mercado

Ejemplo:

```

{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "MAE",
  "idMercado": null
},
{
  "codigo": 2,

```

```

"descripcion": "BOLSA",
"idMercado": "BOLSA"
}

```

## Monedas

GET → [get-monedas](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Moneda
descripcion	Denominación del Moneda
idMoneda	Código de interfaz del Moneda
simbolo	Simbolo de la moneda
iso	Código ISO de la moneda
cafc	Código CAFCI de la moneda

### Ejemplo:

```

{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "PESOS",
  "idMoneda": "ARS",
  "simbolo": "$",
  "iso": "ARS",
  "cafc": "ARS"
},
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "DOLARES",
  "idMoneda": "US$",
  "simbolo": "US$",
  "iso": "US$",
  "cafc": "USB"
},
{
  "codigo": 4,
  "descripcion": "REALES",
  "idMoneda": null,
  "simbolo": "BR",
  "iso": "REALES",
  "cafc": null
},
{
  "codigo": 5,
  "descripcion": "EUROS",
  "idMoneda": null,
  "simbolo": "EUR",
  "iso": "EUR",
  "cafc": "ECU"
}

```

## Oficiales de Cuenta

GET → [get-oficial-cuentas](#)

## Response

Campo	Descripcion
idAgenteColocador	Código de interfaz del Agente colocador asociado al Oficial de Cuenta
idSucursal	Código de interfaz de la sucursal asociada al Oficial de Cuenta
codigo	Código del país
descripcion	Denominación del país
idEntidad	Código de interfaz del país

Ejemplo:

```
[
  {
    "idAgenteColocador": ACDI1,
    "idSucursal": NA1,
    "codigo": 15,
    "descripcion": "MATIAS LOPEZ",
    "idEntidad": "15"
  },
  {
    "idAgenteColocador": ACDI2,
    "idSucursal": ACDI2,
    "codigo": 16,
    "descripcion": "VILLALBA ROMINA",
    "idEntidad": "16"
  }
]
```

## Países

GET → [get-paises](#)

## Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del país
descripcion	Denominación del país
idPais	Código de interfaz del país

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "ARGENTINA",
  "idPais": "1"
},
{
  "codigo": 2,
  "descripcion": "ESTADOS UNIDOS",
  "idPais": "2"
},
}
```

```
{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "BRASIL",
  "idPais": "3"
}
```

## Provincias

GET → [get-provincias](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código de la provincia
descripcion	Denominación de la provincia
idEntidad	Código de interfaz de la provincia

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "Buenos Aires",
    "idProvincia": "1",
    "pais": {
      "codPais": 1,
      "nacionalidad": "ARGENTINA",
      "idPais": "1",
      "idCAFCI": AR,
      "moneda": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": ARS,
        "idMoneda": ARS,
        "iso": ARS,
        "cafcI": ARS,
        "descripcion": PESOS
      }
    }
  },
  {
    "estaAnulado": false
  },
  {
    "codigo": 5,
    "descripcion": "ENTRE RIOS",
    "idProvincia": "5",
    "pais": {
      "codPais": 1,
      "nacionalidad": "ARGENTINA",
      "idPais": "1",
      "idCAFCI": AR,
      "moneda": {
        "estaAnulado": false,
        "simbolo": ARS,

```

```

      "idMoneda": ARS,
      "iso": ARS,
      "cafc": ARS,
      "descripcion": PESOS
    }
  },
  "estaAnulado": false
},
{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "CORDOBA",
  "idProvincia": "3",
  "pais": {
    "codPais": 1,
    "nacionalidad": "ARGENTINA",
    "idPais": "1",
    "idCAFC": AR,
    "moneda": {
      "estaAnulado": false,
      "simbolo": ARS,
      "idMoneda": ARS,
      "iso": ARS,
      "cafc": ARS,
      "descripcion": PESOS
    }
  },
  "estaAnulado": false
}
{...}
]

```

## Sectores de Inversión

GET → [get-sectores-inversión](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del sector de inversión
descripcion	Denominación del sector de inversión
idEntidad	Código de interfaz del sector de inversión

Ejemplo:

```

{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "FINANCIERO",
  "idPais": "FIN"
}

```

## Sucursales

GET → [get-sucursales](#)

**Response**

Campo	Descripción
idAgenteColocador	Código de interfaz del Agente Colocador de la sucursal
codigo	Código de la sucursal
descripcion	Denominación de la sucursal
idEntidad	Código de interfaz de la sucursal

Ejemplo:

```
[
  {
    "idAgenteColocador": BANCO NACIONAL,
    "codigo": 2,
    "descripcion": "CASA CENTRAL",
    "idEntidad": "2"
  },
  {
    "idAgenteColocador": BANCO A,
    "codigo": 1,
    "descripcion": "BARRIO NORTE 1000",
    "idEntidad": "1"
  },
  {
    "idAgenteColocador": ACDI1,
    "codigo": 3,
    "descripcion": "CANAL TELEFONICO",
    "idEntidad": "3"
  }
]
```

**Tipos de Abreviaturas de Especies**GET → [get-tipos-abreviatura](#)**Response**

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de abreviatura
descripcion	Denominación del Tipo de abreviatura

Ejemplo:

```
{
  "codigo": "BL",
  "descripcion": "Bloomberg"
},
{
  "codigo": "FT",
  "descripcion": "FTF"
},
{
  "codigo": "FU",
  "descripcion": "Futuros"
},
{
```



```

"codigo": "MA",
"descripcion": "MAE"
},
{
"codigo": "ML",
"descripcion": "Manual"
},
{
"codigo": "RT",
"descripcion": "Reuters"
}

```

## Tipos de Contribuyentes

GET → [get-tipos-contribuyente](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de Contribuyente
descripcion	Denominación del Tipo de Contribuyente
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Contribuyente

Ejemplo:

```

[
{
"codigo": 1,
"descripcion": "CONSUMIDOR FINAL",
"idEntidad": "CF"
},
{
"codigo": 2,
"descripcion": "RESPONSABLE INSCRIPTO",
"idEntidad": "RI"
},
{
"codigo": 3,
"descripcion": "IVA EXENTO",
"idEntidad": "EX"
}
]

```

## Tipos de Cuentas Bancarias

GET → [get-tipos-cuentas-bancarias](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de Cuenta Bancaria
descripcion	Denominación del Tipo de Cuenta Bancaria
idTipoCuentaBancaria	Código de interfaz del Tipo de Cuenta Bancaria

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 1,
  "descripcion": "CUENTA CORRIENTE",
  "idTipoCuentaBancaria": null
},
{
  "codigo": 3,
  "descripcion": "CUENTA CORRIENTE ESPECIAL",
  "idTipoCuentaBancaria": null
},
{
  "codigo": 4,
  "descripcion": "CAJA DE AHORRO",
  "idTipoCuentaBancaria": "AHORRO"
}
```

## Tipos de Devengamientos de Cuentas Bancarias

GET → [get-tipos-devengamiento-cuentas-bancarias](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Tipo de devengamiento de una Cuenta Bancaria
descripcion	Denominación del Tipo de devengamiento de una Cuenta Bancaria

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": "LD",
    "descripcion": "DEVENGAMIENTO 24 HORAS"
  },
  {
    "codigo": "LI",
    "descripcion": "DEVENGAMIENTO INMEDIATO"
  },
  {
    "codigo": "ND",
    "descripcion": "NO DEVENGA INTERESES"
  }
]
```

## Tipos de Devengamientos de Operaciones

GET → [get-tipos-devengamiento](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Tipo de devengamiento

descripcion	Denominación del Tipo de devengamiento
-------------	--

Ejemplo:

```
{
  "codigo": "LD",
  "descripcion": "Lineal 24 Horas"
},
{
  "codigo": "LI",
  "descripcion": "Lineal Inmediato"
},
{
  "codigo": "SD",
  "descripcion": "Sin Devengamiento"
}
```

## Tipos de Dividendos

GET → [get-tipos-dividendos](#)

### Response

Campo	Descripcion
permiteFraccion	Parámetro que indica si el dividendo se fracciona
codigo	Código del Tipo de dividendo
descripcion	Denominación del Tipo de dividendo
estaAnulado	Parámetro que indica si esta anulado el tipo de dividendo

Ejemplo:

```
[
  {
    "permiteFraccion": true,
    "codigo": "DA",
    "descripcion": "DIVIDENDO EN ACCIONES",
    "estaAnulado": false
  },
  {
    "permiteFraccion": false,
    "codigo": "DE",
    "descripcion": "DIVIDENDO EN EFECTIVO",
    "estaAnulado": false
  }
]
```

## Tipos de Documentos de Identidad

GET → [get-tipos-documento-identidad](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Tipo de Documento de las Personas

descripcion	Denominación del Tipo de Documento de las Personas
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Documento de las Personas

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "DNI",
    "idEntidad": "DNI"
  },
  {
    "codigo": 2,
    "descripcion": "DOC. EXTRANJERO",
    "idEntidad": "DOCEX"
  },
  {
    "codigo": 5,
    "descripcion": "PASAPORTE",
    "idEntidad": "PAS"
  }
]
```

## Tipos de Especies

GET → [get-tipos-especie](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de especie
descripcion	Denominación del Tipo de especie
idTipoEspecie	Código de interfaz del Tipo de especie

Ejemplo:

```
{
  "codigo": 4,
  "descripcion": "OBLIGACION NEGOCIABLE",
  "idTipoEspecie": null
},
{
  "codigo": 7,
  "descripcion": "ADR",
  "idTipoEspecie": "ADR"
},
{
  "codigo": 11,
  "descripcion": "TITULO PUBLICO PROVINCIAL",
  "idTipoEspecie": "TPP"
},
{
  "codigo": 15,
  "descripcion": "ACCION ORDINARIA",
  "idTipoEspecie": null
}
```

}

## Tipos de Estados Civiles

GET → [get-tipos-estado-civil](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Tipo de Estado Civil
descripcion	Denominación del Tipo de Estado Civil
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Estado Civil

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "CASADO/DA",
    "idEntidad": "CAS"
  },
  {
    "codigo": 2,
    "descripcion": "SOLTERO/RA",
    "idEntidad": "SOL"
  },
  {
    "codigo": 3,
    "descripcion": "DIVORCIADO/DA",
    "idEntidad": "DIV"
  }
]
```

## Tipos de Identidad de Género

GET → [get-tipos-identidad-genero](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Tipo de Identidad de Género
descripcion	Denominación del Tipo de Identidad de Género
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Identidad de Género

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "Femenino",
    "idEntidad": "F"
  },
  {
    "codigo": 2,
    "descripcion": "Masculino",
    "idEntidad": "M"
  },
  {
    "codigo": 3,
```

```

    "descripcion": "No identificado",
    "idEntidad": "X"
  }
]

```

## Tipos de Inversores

GET → [get-tipos-inversor](#)

### Response

Campo	Descripcion
codigo	Código del Tipo de Inversor para cuotapartistas
descripcion	Denominación del Tipo de Inversor para cuotapartistas
idEntidad	Código de interfaz del Tipo de Inversor para cuotapartistas

Ejemplo:

```

[
  {
    "codigo": 1,
    "descripcion": "Personas Físicas",
    "idEntidad": "PF"
  },
  {
    "codigo": 2,
    "descripcion": "Personas Jurídicas S/D",
    "idEntidad": "PJSD"
  },
  {
    "codigo": 3,
    "descripcion": "Entidades Financieras Autorizadas por el BCRA",
    "idEntidad": "EFA"
  },
  {
    "codigo": 4,
    "descripcion": "Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)",
    "idEntidad": "ANS"
  },
  {
    "codigo": 5,
    "descripcion": "Aseguradoras de Riesgos de Trabajo",
    "idEntidad": "ART"
  },
  {
    "codigo": 6,
    "descripcion": "Compañías de Seguros",
    "idEntidad": "CS"
  }
]

```

## Tipos de Operaciones

GET → [get-tipos-operaciones](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de operación
descripcion	Denominación del Tipo de operación
idTipoOperacion	Código de interfaz del Tipo de operación

Ejemplo:

```
{
  "codigo": "APC",
  "descripcion": "Apertura Colocadora",
  "idTipoOperacion": null
},
{
  "codigo": "C",
  "descripcion": "Compra",
  "idTipoOperacion": null
},
{
  "codigo": "OCT",
  "descripcion": "Opción Compra Titular (Call Compra)",
  "idTipoOperacion": null
},
{
  "codigo": "PF",
  "descripcion": "Plazo Fijo",
  "idTipoOperacion": null
},
{
  "codigo": "PFUVA0",
  "descripcion": "Plazo Fijo UVA (T0)",
  "idTipoOperacion": null
},
{
  "codigo": "V",
  "descripcion": "Venta",
  "idTipoOperacion": null
},
{
  "codigo": "VFCE",
  "descripcion": "Venta de Factura de Crédito Electrónico",
  "idTipoOperacion": null
}
}
```

## Tipos Orden

GET → [get-tipos-orden](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de orden
descripcion	Denominación del Tipo de orden

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": "OC",
    "descripcion": "Creciente"
  },
]
```

```
{
  "codigo": "OD",
  "descripcion": "Decreciente"
}
```

## Tipos de Status Fatca/Ocde

GET → [get-tipos-status-fatca](#)

### Response

Campo	Descripción
esFATCA	Parámetro que define si el ítem está marcado como Status Fatca o no. La alternativa refiere a Status Ocde
codigo	Código del Tipo Status fatca
descripcion	Denominación del Tipo Status fatca
idEntidad	Código de interfaz del Tipo Status fatca

Ejemplo:

```
[
  {
    "esFATCA": true,
    "codigo": 1,
    "descripcion": "Recalcitrant account holder that are US Persons",
    "idEntidad": "RUSP"
  },
  {
    "esFATCA": true,
    "codigo": 2,
    "descripcion": "Recalcitrant account holder with US indicia",
    "idEntidad": "RUSI"
  },
  {
    "esFATCA": true,
    "codigo": 3,
    "descripcion": "No US Person",
    "idEntidad": "NUSP"
  }
]
```

## Tipos Tasas Bancarias

GET → [get-tipos-tasas-bancarias](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de tasa bancaria
descripcion	Denominación del Tipo de tasa bancaria

Ejemplo:

```
[
  {
    "codigo": "TE",
    "descripcion": "Tasa Efectiva"
  },
]
```



```
{
  "codigo": "TN",
  "descripcion": "Tasa Nominal Anual"
}
```

## Tipos de Valuación

GET → [get-tipos-valuación](#)

### Response

Campo	Descripción
codigo	Código del Tipo de valuación
descripcion	Denominación del Tipo de valuación
idTipoValuacion	Código de interfaz del Tipo de valuación

Ejemplo:

```
{
  "codigo": "MD",
  "descripcion": "Mercado",
  "idTipoValuacion": null
},
{
  "codigo": "TD",
  "descripcion": "Tasa Variable con Tasa Descuento",
  "idTipoValuacion": null
},
{
  "codigo": "TF",
  "descripcion": "Tasa Fija",
  "idTipoValuacion": null
},
{
  "codigo": "TR",
  "descripcion": "Tasa Fija TIR",
  "idTipoValuacion": null
},
{
  "codigo": "TV",
  "descripcion": "Tasa Variable",
  "idTipoValuacion": null
}
```

## Anexo

### Mensajes de Control y Validaciones

Código	Mensaje	Motivo	Sugerencia
COREVAL0001	El campo '{x}' se encuentra anulado o no existe en la base de datos.	Control Datos Anulados o Inexistente: Algún campo ingresado en el request no pudo validarse como activo en la base de datos	Verifique los datos ingresados. Revisar el campo informado en el mensaje y confirmar un valor valido.
COREVAL0002	El importe de la/s cuenta/s bancaria/s ingresada/s es distinto al total del importe de la suscripción	Inconsistencia entre importes	Verifique los importes ingresados para la forma de pago cuenta bancaria; Verifique el importe ingresado para la operación
COREVAL0003	No se pudo insertar el Cuotapartista/Persona	Control dato requerido: Se detectan campos requeridos sin valor o no ingresados	Debe ingresar los datos requeridos

COREVAL0004	El campo '{X}' NO se pudo relacionar. No se obtuvo la información	Control Datos No Relacionados o no ingresados. Hay algún dato asociado a algún campo del request que no permite avanzar con la ejecución del método. Por ejemplo en solicitudes el cliente ingresado en el request no posee cuenta bancaria.	Verifique los datos ingresados. Revisar campos asociados al request
COREVAL0005	Hay datos incorrectos en el request. El CBU ya existe; El CBU es invalido; Falta Tipo/Numero de documento; Debe ingresar al menos alguna identificación CUIT/CUIL/CDI	Algún campo ingresado en el request no pudo validarse o relacionarse con el resto del request o con campos asociados y no es posible conformar la ejecución del método.	Verifique los datos ingresados.
COREVAL0006	El código de interfaz ya existe, por ejemplo: "El idBanco Macro ya existe"	Control unicidad del campo idEntidad: Se ingresa un nuevo id pero el mismo ya existe en la base de datos para la entidad	Verifique el código de interfaz ingresado. Ingrese un nuevo id o código de interfaz.
COREVAL0007	El Cuotapartista se encuentra inhibido en el Fondo seleccionado	Control de Inhibiciones: Cuotapartistas inhibidos no pueden realizar rescates.	Verifique el cuotapartista ingresado. Para ingresar un rescate debe estar marcado como No inhibido.
COREVAL0008	No es posible cargar una Solicitud de Suscripción en Moneda diferente a la del Fondo cuando el Tipo de Recepción de monedas es con Tipo de cambio pactado	No se ingresan solicitudes para clases cuya moneda de condición por defecto es diferente de la moneda del fondo	Verifique la moneda

COREVAL0009	No es posible cargar una Solicitud de Suscripción/Rescate en Moneda diferente a la Condición del Fondo o fuera de vigencia	No se ingresan solicitudes para clases cuya moneda de condición por defecto es diferente de la moneda del fondo	Verifique la moneda
COREVAL0010	El valor de cuotapartes esperados son... / El valor de cuotaparte esperado es la... / La Condición de Ingreso y Egreso es incorrecta para el Tipo de Cuotapartista	Algún valor del request es incorrecto	Revisar los datos ingresados
COREVAL0011	No se permitirá ingresar la Solicitud de Suscripción. La misma no se encuentra dentro de los límites de la condición de ingreso/egreso.	El importe ingresado en la solicitud de suscripción se encuentra por fuera de los mínimos y máximos establecidos en la Condición IE	Verifique los límites de la condición IE. Verifique el importe ingresado
COREVAL0012	La fecha de 'aaaammdd' debe ser un día hábil	La fecha seleccionada en el request es un día no hábil en la base de datos	Verifique la fecha ingresada.
COREVAL0013	La clase del fondo seleccionado no se encuentra activa	Para la fecha seleccionada en el request, la clase no se encuentra disponible para recibir operaciones.	Verifique la clase ingresada, comprobar fecha de inicio y fin de la clase.
COREVAL0014	La Fecha de Acreditación debe ser posterior o igual a la Fecha de Concertación	Control de vigencia: la fecha de liquidación no puede ser anterior a la fecha de concertación	Verifique la fecha de concertación. Verifique la fecha de liquidación.
COREVAL0016	La fecha de acreditación debe ser menor a la fecha tope de aceptación de suscripciones para el fondo	Control para solicitudes de suscripción en fondos de tipo cerrado.	Verifique la fecha de tope de aceptación
COREVAL0017	Verifique la fecha de tope de aceptación	Control para solicitudes de suscripción en fondos de tipo cerrado.	Verifique la fecha de tope de aceptación

COREVAL0018	Fecha Tope de Aceptación	Control para solicitudes de suscripción en fondos de tipo cerrado.	Verifique la fecha de tope de aceptación
COREVAL0019	Ha pasado la Hora Tope de Carga de Solicitudes	Control Hora Tope: El método se ejecuta luego del horario de cierre de aceptación de ingreso de solicitudes	Verifique la hora de tope de carga
COREVAL0020	Debe configurar la numeración automática	Control numeración de solicitudes: la numeración del tipo de movimiento no se encuentra marcada como automática	Verifique la numeración automática
COREVAL0021	El cuotapartista se encuentra anulado o no existe en la base de datos	No es posible identificar al cuotapartista del request	Verifique si el cuotapartista está anulado. Verifique si existe el cuotapartista en la base de datos
COREVAL0022	El valor de cuotaparte ya ha sido generado. El Valor de Cuotaparte para el Fondo " x " ya ha sido generado para el día ddmmaaaa	La fecha del request de la solicitud es anterior al día previo al último cierre del fondo	Verifique la fecha de acreditación. Verifique la fecha del último cierre del vcp
COREVAL0023	Ya se ha generado valor de cuotaparte posterior al día	La fecha del request de la solicitud es anterior al día previo al último cierre del fondo	Verifique la fecha de acreditación. Verifique la fecha del último cierre del vcp
COREVAL0024	Por el momento no se puede realizar la operación. Inténtelo nuevamente en unos minutos.	En el momento de ejecución del método se está ejecutando el cierre del fondo por lo que no puede procesarse operaciones	Confirmar cuando finaliza el proceso de actualización y cierre del fondo
COREVAL0025	El agente colocador no está vinculado al fondo seleccionado	Control Estructura comercial: El agente colocador no esta asignado para la colocación de solicitudes del fondo	Verifique el agente colocador. Verifique el fondo

COREVAL0026	La sucursal no está vinculada al fondo seleccionado.	Control Estructura comercial: La sucursal no esta asignado para la colocación de solicitudes del fondo	Verifique la sucursal. Verifique el agente colocador. Verifique el fondo
COREVAL0027	Los datos de la cuenta bancaria son incorrectos.	No se identifica la cuenta bancaria ingresada	Verifique que cuenta bancaria ingresada no este anulada o exista en la base de datos.
COREVAL0028	No existe tipo de forma de pago cuenta bancarias habilitada.	No se identifica una forma de pago de tipo cuenta bancaria en la base de datos	Verifique las formas de pago vinculadas a tipo Cuenta Bancaria
COREVAL0029	La moneda de la solicitud es distinta a la moneda de la cuenta bancaria	Control monetario: La moneda ingresada en el request no se corresponde con la moneda de la cuenta bancaria del cliente	Verifique moneda de la solicitud. Verifique moneda de la cuenta bancaria.
COREVAL0030	El importe ingresado no es válido.	Control numérico: el importe ingresado es negativo o posee algún carácter que no se identifica con un campo decimal valido	Verifique el importe de la solicitud.
COREVAL0031	No se puede dar de alta una Solicitud de Rescate para un Fondo de Tipo Cerrado	Los fondos marcados como cerrados no generan solicitudes de rescate hasta la liquidación final.	Verifique el tipo de fondo.
COREVAL0033	Debe ingresar la Cantidad de Cuotaspares o un Importe para cargar el Rescate	Control dato requerido: Se detectan campos requeridos sin valor o no ingresados. En solicitudes de rescate el importe o las cuotas son requeridos	Verifique la cantidad de cuotas. Verifique el importe.
COREVAL0034	El Cuotapartista no tiene tantas Cuotaspares disponibles.	Control posición cuotapartista: El cliente no posee la cantidad de cuotas (ciertas o estimadas, disponibles a rescatar) ingresadas en el request de solicitud de rescate	Verifique la cantidad de cuotas. Verifique la posición del cuotapartista.

COREVAL0035	El Cuotapartista no tiene Cuotaspares disponibles.	Control posición cuotapartista: El cliente no posee la cantidad de cuotas (ciertas o estimadas, disponibles a rescatar) ingresadas en el request de solicitud de rescate	Verifique la cantidad de cuotas. Verifique la posición del cuotapartista.
COREVAL0036	Cantidad de cuotaspares, verificar redondeo	Control posición: Selección de rescate total en solicitudes de rescate y cantidad de cuotas no coinciden con posición total.	Verifique la cantidad de cuotas.
COREVAL0037	No se permitirá ingresar la Solicitud de Rescate. La misma no se encuentra dentro de los límites de la condición de ingreso/egreso.	Las cuotas (ciertas o estimadas) ingresadas en la solicitud de rescate se encuentran por fuera de los mínimos y máximos establecidos en la Condición IE	Verifique los límites de la condición IE. Verifique la cantidad de cuotas
COREVAL0038	No se permitirá ingresar la Solicitud de Rescate. El Cuotapartista no tiene ese Importe disponible (calculado en Cuotaspares utilizando el último Valor de Cuotaparte)	Control posición cuotapartista: El cliente no posee la cantidad de cuotas (ciertas o estimadas, disponibles a rescatar) ingresadas en el request de solicitud de rescate	Verifique la cantidad de cuotas. Verifique la posición del cuotapartista.
COREVAL0039	No se permitirá ingresar la Solicitud de Rescate. No tiene autorización de rescatar cuotas en forma anticipada	Control de vigencia: la condición de IE posee condiciones de permanencia mínima	Verifique los límites de la condición IE. Verifique la cantidad de cuotas
COREVAL0040	La estructura comercial del cuotapartista no es correcta	Control Estructura comercial: El oficial de cuenta esta correctamente vinculado al agente colocador, sucursal y ninguno se encuentra anulado	Verifique el cuotapartista

COREVAL0041	No se ha ingresado la solicitud, la moneda de la cuenta bancaria no se corresponde con la clase del fondo	Control monetario: La moneda de la cuenta bancaria del cliente no se corresponde con la moneda de la condición de IE por defecto de la clase del fondo ingresada	Verifique moneda de la solicitud. Verifique moneda de la condición IE por defecto de la clase
COREVAL0042	El campo ingresado ya existe	Control unicidad del campo: Se ingresa un valor para la entidad, pero el mismo ya existe en la base de datos para otro registro	Verifique los datos ingresados.
COREVAL0043	CUIT/CUIL/CDI no válido.	Control CUIT: el campo CUIT, CUIL, CDI no cumple el formato correcto	Verifique CUIT/CUIL/CDI ingresado.
COREVAL0044	Mensajes concatenados por errores varios	Mensaje genérico para muchos tipos de errores.	Sugerencias concatenadas
COREVAL0045	El Código de Interfaz no existe	El campo idEntidad ingresado en el request no pudo identificarse en la base de datos	Verifique el código de interfaz ingresado.
COREVAL0046	El número de documento no existe	El campo número de documento ingresado en el request no pudo identificarse en la base de datos	Verifique el número de documento ingresado.
COREVAL0047	La persona que desea eliminar ya se encuentra anulada.	El idPersona ingresado para anular ya se encuentra marcado como anulado	Verifique el id a anular
COREVAL0048	No se puede eliminar la Persona ya que se encuentra asociada a un Cuotapartista activo.	Control Condominios Activos: no es posible anular personas que son únicos condominios de al menos un cuotapartista no anulado.	Verifique el id a anular
COREVAL0049	La Persona no puede ser Anulada porque tiene origen en Sistemas Externos.	Control de la entidad asociado a Interfaces externas	Verifique los datos ingresados.
COREVAL0050	La Persona no puede ser Vinculada porque tiene origen en Sistemas Externos	Control de la entidad asociado a Interfaces externas	Verifique los datos ingresados.



COREVAL0051	El Cuotapartista no puede ser Vinculado porque tiene origen en Sistemas Externos	Control de la entidad asociado a Interfaces externas	Verifique los datos ingresados.
COREVAL0052	Las personas listadas ya son condominio del cuotapartista	Se realiza un insert de condominios de personas ya asociadas al cuotapartista	Verifique el cuotapartista. Verifique la persona. Verifique condominios
COREVAL0054	El Condominio no puede ser eliminado ya que es el único que forma parte del Cuotapartista	Control Condominios Activos: no es posible anular personas que son únicos condominios de al menos un cuotapartista no anulado.	Verifique el id a anular
COREVAL0055	El campo ingresado ya se encuentra anulado	El idEntidad ingresado para anular ya se encuentra marcado como anulado	
COREVAL0056	La persona ingresada no corresponde al cuotapartista	Control condominios: No hay relación de condominio activo entre la persona y el cuotapartista del request ingresado en delete-condominio	Verifique el cuotapartista. Verifique la persona.
COREVAL0057	El Número de Seguridad Social ya existe	Control unicidad del campo NumSeguridad: Se ingresa un numero de seguridad social pero el mismo ya existe en la base de datos para la entidad	Verifique el Número de Seguridad Social ingresado.
COREVAL0058	La forma de pago indicada para la solicitud no es válida para fondos cerrados/abiertos	Control de forma de pago por tipo de fondo	Verifique el tipo de la forma de pago ingresada
COREVAL0059	El campo es invalido	Control datos validos: el valor ingresado no corresponde con el formato del campo	Verifique los datos ingresados.
COREVAL0060	El CUIT ingresado no corresponde con los datos del cuotapartista	No se valida relación entre el CUIT y el número de cuotapartista	Verifique los datos ingresados. Chequeo CUIT

COREVAL0061	No es posible realizar la modificación ya que el cuotapartista no es jurídico	Se ingresan modificaciones de campos de cuentas jurídicas para cuentas físicas.	Verifique los datos ingresados. Verifique el tipo de cuenta
COREVAL0062	La forma de pago ingresada no existe o se encuentra anulada.	La forma de pago es requerida	Verifique la forma de pago ingresada
COREVAL0063	Importe Máximo por Solicitud Suscripción/Rescate	El valor del importe no puede ser cero	Verifique los datos ingresados. Chequeo importes
COREVAL0064	Debe ingresar un CUIL acorde al DNI de la persona	El valor del CUITCUIL ingresado es incorrecto respecto del DNI ingresado	Revisar los datos ingresados. Chequeo CUIT
COREVAL0065	Importe Estimado de Operaciones - Año Calendario	El valor del importe no puede ser cero	Verifique los datos ingresados. Chequeo importes
COREVAL0066	El campo ingresado se encuentra repetido	Se detectan dos campos iguales en el request, por ejemplo, se ingresa 2 veces la misma cuenta bancaria a un cuotapartista	Verifique los datos ingresados.
COREVAL0067	La entidad de encuentra anulada	Se detectan campos a modificar o anular en estado anulado	Verificar el request ingresado
COREVAL0068	El Oficial de Cuenta y Agente Colocador indicados no tienen relación	Control Estructura comercial: El agente colocador y el oficial de cuenta no se corresponden entre sí para la colocación de fondos	Verifique el cuotapartista, estructura comercial.
COREVAL0069	Se requieren datos jurídicos cuando se especifica un cuotapartista tipo persona no física	Control dato requerido: Se detectan campos requeridos sin valor o no ingresados en cuentas de tipo jurídicas	Verifique los datos ingresados. Verifique al cuotapartista.

COREVAL0071	El Tipo de Inversor indicado no puede asociarse a Cuotapartistas que son Personas Físicas	Control tipo de cuenta: Se asigna un tipo de inversor que no se corresponde al tipo de cuenta del cuotapartista	Verifique los datos ingresados. Verifique el tipo de inversor.
COREVAL0072	El Tipo de Inversor indicado no puede asociarse a Cuotapartistas que son Personas Jurídicas	Control tipo de cuenta: Se asigna un tipo de inversor que no se corresponde al tipo de cuenta del cuotapartista	Verifique los datos ingresados. Verifique el tipo de inversor.
VAL0001	Tipo de Operación inválida.	El valor de la operación ingresado no es correcto	Verifique los datos ingresados. Verifique tipo operación
VAL0002	La fecha de Posición deber ser menor a la fecha de Concertación.	La fecha ingresada en boletos de dividendos es incorrecta.	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas.
VAL0003	La especie seleccionada se encuentra vencida.	La especie seleccionada a operar se encuentra vencida	Verifique los datos ingresados. Chequeo especie
VAL0007	Cuenta con CBU o Alias existente.	El CBU o Alias ingresado ya existe en otra cuenta bancaria	Verifique los datos ingresados.
VAL0008	Código de Interfaz de la cuenta bancaria es Requerida.	Código de Interfaz de la cuenta bancaria es un dato Requerido para la ejecución.	Verifique los datos ingresados.
VAL0009	Debe ingresar los datos de las abreviaturas de especies   No se ingresaron datos.   Se debe ingresar al menos un campo para la realizar la consulta.	Algún campo requerido del request se encuentra vacío o incompleto.	Verifique los datos ingresados.
VAL0013	Código de Interfaz invalido.	Algún campo id del request se encuentra vacío o incompleto.	Verifique los datos ingresados.
VAL0014	Ya existe una operación financiera de divisas con ese número en el Fondo seleccionado.	El número operación se encuentra repetido en la operación	Verifique los datos ingresados. Modifique el número de boleto
VAL0015	No es posible ingresar importe y porcentaje.	El boleto de dividendos solo puede tener una de las opciones de ingreso.	Verifique los datos ingresados.

VAL0016	La cuenta ingresada no está asociada al fondo.	Revisar la cuenta bancaria asociada a los boletos	Verifique los datos ingresados.
VAL0017	La moneda de la operación es distinta a la de la cuenta bancaria.	No hay relación entre moneda de liquidación y moneda de la cuenta de pago/cobro	Verifique los datos ingresados.
VAL0018	La fecha de liquidación del boleto de contado debe ser anterior que la fecha de liquidación del boleto de futuro.	Fecha errónea en boletos de colocaciones a plazo	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas
VAL0019	El importe neto del boleto de contado debe ser menor que el neto del boleto de futuro.	Valor erróneo en el importe futuro en boletos de colocaciones a plazo, genera tasa negativa.	Verifique los datos ingresados. Chequeo importes
VAL0021	La abreviatura de la especie es requerida.	Campo requerido incompleto	Verifique los datos ingresados. Chequeo abreviaturas
VAL0022	Factor de conversión supera la cantidad de dígitos permitida.	Ajustar el valor del campo factor de cambio	Verifique los datos ingresados. Chequeo tipos de cambio
VAL0023	Abreviatura de Especie.   Tipo de Abreviatura de Especie.	Campo requerido incompleto	Verifique los datos ingresados. Chequeo abreviaturas
VAL0024	No puede operar tipos de especies que tengan asignado el tipo de papel.	Control de operación por tipo de papel	Verifique los datos ingresados. Tipo de papel asociado al Tipo de Especie
VAL0025	Usuario inexistente	No se puede detectar el usuario de login	Verifique los datos ingresados. Chequeo usuario
VAL0029	La fecha ingresada en la tasa no puede ser menor a la fecha de apertura de la cuenta bancaria	No se permite ingresar tasa de devengamiento en cuentas remuneradas con fecha anterior a su apertura	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas

VAL0030	Ya se ha generado, para el Fondo, un valor de cuotaparte con fecha posterior o igual a la fecha de vigencia de la tasa.	No se permiten devengamientos de tasa con vcp cerrado	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas
VAL0032	Existe en la fecha de concertación un valor de cuotaparte generado para el fondo	No se permite ejecutar procesos posteriores al cierre del fondo.	Verifique los datos ingresados.
VAL0033	Fecha de Liquidación menor a la fecha de concertación.	Control de concordancia de fechas	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas
VAL0034	El número de Operación ingresado ya se encuentra en el sistema.	Control unicidad boleto	Verifique los datos ingresados. Chequeo número de boleto
VAL0037	No se encontró un 'idCuentaBancaria' para esta Operación.	Control cuenta bancaria de la operación	Verifique los datos ingresados. Chequeo cuenta bancaria
VAL0038	Verificar que el fondo este asociado al 'idCuentaBancariaRecibido'.	Control cuenta bancaria de la operación compra/venta divisas	Verifique los datos ingresados. Chequeo cuenta bancaria
VAL0039	Verificar que el fondo este asociado al 'idCuentaBancariaEntregada'.	Control cuenta bancaria de la operación compra/venta divisas	Verifique los datos ingresados. Chequeo cuenta bancaria
VAL0041	La cuenta bancaria de destino debe ser depositaria	Control cuenta bancaria de la operación movimientos cuentas bancarias	Verifique los datos ingresados. Chequeo cuenta bancaria
VAL0042	Tipo de monedas invalidas.	Control de monedas correctas	Verifique los datos ingresados. Chequeo monedas
VAL0043	No se pueden encontrar el tipo de papel de valuación.	Control sobre la valuación de una especie	Verifique los datos ingresados.

VAL0044	La tenencia de la especie (letra) para ese fondo y depositario es menor que la cantidad ingresada.	Control de posición de ese tipo de especies en boletos de compra y venta	Verifique los datos ingresados.
VAL0045	La tenencia de la especie para ese fondo y depositario es menor que la cantidad ingresada.	Control de posición disponible de especies	Verifique los datos ingresados. Controlar posición en custodia por depositario.
VAL0046	Parte o toda la tenencia de la especie para ese fondo y depositario se encuentra en garantía.	Control de posición disponible de especies	Verifique los datos ingresados. Controlar posición en custodia por depositario.
VAL0047	La lista no posee elementos.	Control de información faltante	Verifique los datos ingresados.
VAL0048	La operación ingresada no está permitida.	Control de operaciones	Verifique los datos ingresados.
VAL0049	Ya existe un elemento con el Nro de cuenta, Fondo y Banco ingresado.	Control de unicidad cuenta bancaria	Verifique los datos ingresados. Control cuenta bancaria
VAL0050	Base Días invalido.	Control de base de tasa anual	Verifique los datos ingresados. Control base días de la tasa
VAL0051	Código de Interfaz existente.	Control unicidad de entidad	Verifique los datos ingresados.
VAL0052	La fecha de concertación debe ser menor a la fecha de liquidación	Control de concordancia de fechas	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas
VAL0053	Existe en la fecha de liquidación un valor de cuotaparte generado para el fondo.	No se permite ejecutar procesos posteriores al cierre del fondo.	Verifique los datos ingresados. Control fechas
VAL0054	No es posible devengar ultima tasa si el orden indicado es creciente.	Control de ejecución de tasas por rangos en plazos fijos tradicionales	Verifique los datos ingresados. Chequeo tipo orden de la tasa

VAL0055	No es posible concertar un PF precancelable inmediato si no es un PF precancelable.	Control tipo de plazo fijo	Verifique los datos ingresados. Chequeo parámetros de alta del plazo fijo
VAL0056	No es posible concertar un PF con Tipo de Orden si no es un PF precancelable.	Control tipo de plazo fijo	Verifique los datos ingresados. Chequeo parámetros de alta del plazo fijo
VAL0057	No es posible concertar un PF con Devengamiento de Tasa si no es un PF precancelable.	Control tipo de plazo fijo	Verifique los datos ingresados. Chequeo parámetros de alta del plazo fijo
VAL0058	El interés debe ser mayor a cero.	Control tasa/importe de plazo fijo	Verifique los datos ingresados. Chequeo tasa/importe del plazo fijo
VAL0059	Debe existir al menos una tasa para el período.	Control tasa campo requerido	Verifique los datos ingresados. Chequeo tasa
VAL0060	Los rangos están mal definidos.	Control rango de tasas de plazos fijos	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas de tasa
VAL0061	No hay ninguna tasa cuya fecha inicial coincida con la Fecha de Concertación.	Control rango de tasas de plazos fijos	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas de tasa
VAL0062	No hay ninguna tasa cuya fecha final coincida con la Fecha de Liquidación.	Control rango de tasas de plazos fijos	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas de tasa
VAL0063	Existe superposición de rangos de fechas en las tasas.	Control rango de tasas de plazos fijos	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas de tasa
VAL0064	Falta definir tasas para Determinados períodos de fecha.	Control rango de tasas de plazos fijos	Verifique los datos ingresados. Chequeo fechas de tasa

VAL0065	Las tasas no se cargaron con el orden especificado.	Control orden de tasas de plazos fijos	Verifique los datos ingresados. Chequeo orden de tasa
VAL0066	La cuenta bancaria se encuentra anulada.	Control de cuenta bancaria habilitada	Verifique los datos ingresados.