****

**LarrainVial\_[YYYYMMDD].xls**

Formato xls

Definición de Campos

# Parámetros Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Generales** | |
| Nombre del Archivo | LarrainVial\_[YYYYMMDD].xls |
| Descripción | Archivo Personalizado |
| Periodo de Recepción | Diario |
| Formato | XLS |

# Campos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Columna** | **Concepto** | **Formato** | **Descripción aplicada a sistemas** | **Item** |
| 1 | A | Fecha Valuación | DD/MM/YYYY | Es la fecha a la que corresponde la valuación del vector | DTEDATE |
| 2 | B | Tipo de Valor | AN | Clave de Tipo de Valor según la clasificación del instrumento | TV |
| 3 | C | Emisora | AN | Clave de la emisora asignada, ésta debe estar dada de alta en el catálogo de emisoras | EMISORA |
| 4 | D | Serie | AN | Clave de la serie de la emisora | SERIE |
|  | E | ISIN | AN | Identificador del instrumento | ID2 |
| 5 | F | Precio limpio en moneda de origen | N | Precio Limpio. 6 cifras para enteros 6 para decimales | PRL\_MO |
| 6 | G | Precio sucio en moneda de origen | N | Precio Sucio. 6 cifras para enteros 6 para decimales | PRS\_MO |
| 7 | H | Intereses devengados en moneda de origen | N | Intereses Devengados. 4 cifras para enteros 6 para decimales | CPD\_MO |
| 8 | I | Moneda | AN | Código de la moneda de emisión | Ver anexo 1 |

# Validaciones

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

* 1. N = Dato numérico con decimal. Se omiten signo de pesos y comas.
  2. AN = Dato alfanumérico. Mayúsculas sin acentos. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
  3. Se tomará el insumo que este depositado en el FTP de Larrainvial exclusivamente para la valuación del día correspondiente.

# Anexo 1

Para el concepto de moneda que este expresado como MPS, deberá de ser sustituido por MXN para todos sus campos.

MPS > MXN