Manual Técnico
Servicios Web Externos

Público en general
***Se requiere conocimientos técnicos en informática**

Versión 3.0

Fecha de actualización: 30/09/2024

Tabla de Contenido

Introducción. 1
Notas de la versión. 1
Generalidades. 2
Métodos de Catálogos. 3
Balance General. 5
Balance General Puestos. 5
Balance General SAFIs. 6
Balance General Fondos 8
Cuentas de Orden. 11
Cuentas de Orden Puestos de Bolsa. 11
Cuentas de Orden SAFIs. 13
Cuentas de Orden Fondos de Inversión. 14
Estados de Resultados Acumulados. 18
Estados de Resultados Acumulados Puestos de Bolsa. 18
Estados de Resultados Acumulado SAFIs. 20
Estados de Resultados Acumulado Fondos. 21
Estados de Resultados Mensuales. 25
Estados de Resultados Mensual Puestos de Bolsa. 25
Estados de Resultados Mensual SAFIs. 27
Estados de Resultados Mensual Fondos 28
Resumen Financiero de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI's). 32
Resumen Financiero de SAFIs 32
Resumen Financiero de la Industria 34
Listado de Fondos. 37
Información Diaria de Fondos. 38
Reenvíos. 42
Emisiones locales. 45
Calificaciones Emisiones Locales. 47
Saldo abiertos a plazo. 49
Cartera de fondos. 50
Rendimiento histórico de Fondos de Inversión. 53
Indicadores de riesgo de fondos de inversión. 54
Información inmobiliaria. 55
Inmuebles. 55
Inquilinos. 58
Unidades de desarrollo (UDE's) 61

Hechos Relevantes 62
Tenencia 64
Consideraciones del uso del servicio e información retornada 65

Introducción

Descripción General

El presente documento tiene como objetivo detallar cada uno de los métodos brindados por los Servicios Web SUGEVAL, sus parámetros, así como su retorno.

La audiencia para la cual está desarrollado este documento es técnica (con conocimientos en temas de desarrollo y acceso de servicios web).

https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/servicioweb/Aspectos%20Generales%20SWE.pdf

Autenticación y Protocolo

El canal de comunicación utilizado para el intercambio de información (recepción de parámetros y envío del retorno de información) es un canal seguro (https) y el protocolo de comunicación utilizado es un RESTFul API mediante OData (Open Data Protocol). Se brindan métodos de acceso que retornan la información deseada.

Nota.
Para más información sobre este apartado de autenticación, protocolos, etc se puede consultar el documento *Aspectos Generales Servicios Web Externos* mencionado anteriormente.

Notas de la versión.

Versión 3.0

1. Se incluye los métodos de Tenencia así como la posibilidad de obtener el listado de Fondos sin parámetro de SAFI. Se iguala la versión de documento por salida del módulo Autenticador de Usuarios SUGEVAL.

Generalidades

Ruta del servicio.

El servicio se encuentra publicado en internet en el url base:
https://serviciosexternos.sugeval.fi.cr/ServiciosWebExternos/odata

En esta ruta se publica toda la información metadata de los métodos disponibles. La ruta específica de cada método consta de este URL base, más el método en específico y sus parámetros, por ejemplo, para consultar el método que brinda la lista de catálogos sería:
https://serviciosexternos.sugeval.fi.cr/ServiciosWebExternos/odata/ObtenerListadoCatalogoPorCodigo(CodigoCatalogo=0,Estado=null)

Formato del retorno

El retorno de los métodos se brinda en formato JSON.

Histórico de información

Dependiendo del tipo de información, así como del histórico de la misma con que cuenta SUGEVAL, existen las siguientes restricciones:

- Catálogos contables (Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden) se cuenta con información a partir del año 2004. El máximo rango de fechas permitido es de seis meses móviles, por lo que en caso de requerir un rango de información mayor a ese espacio temporal bastará con desplazarse por las fechas de corte deseadas.
- Resumen Financiero de las SAFIs cuenta con información a partir del año 2008.
- Unidades de Desarrollo cuenta con información a partir del año 2008.
- Información diaria de Fondos a partir del año 2004

Reemplazo de información de Catálogos Contables

Dado que la información publicada para catálogos contables puede verse modificada en el tiempo por reenvíos de información, se brindan métodos en específico para que en caso de ser necesario se pueda consultar por la existencia de estos reenvíos. Esto es particularmente útil si la entidad cliente de los Servicio Web almacena la información retornada por SUGEVAL en vez de utilizarla en línea. Esto se detalla en la sección *Reenvíos.*

Métodos de Catálogos.

Listado de catálogos.

- Descripción: Obtiene el listado de los catálogos. En el cual se puede consultar también los métodos de los catálogos disponibles para consulta.
- Método de acceso: ObtenerListadoCatalogoPorCodigo(CodigoCatalogo=**[Codigo]**, Estado='**[Estado]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoCatálogo	Int	N/A	Sí	Corresponde al código del catálogo. Para consultar los códigos de catálogos disponibles, consuma este método con **Codigo 0 y estado=null**
Estado	String	N/A	No	Para todos aquellos métodos cuyo nombre incluya el texto "Por Estado", como por ejemplo el catálogo 4 llamado *Listado Puestos Bolsa Por Estado,* este parámetro permitirá filtrar por el campo *Estado,* de lo contrario utilizar *null*. Los valores permitidos dependen de cada catálogo y se detallan más adelante. Si el parámetro es utilizado en un método que no filtra por estado, el parámetro es ignorado. Si el parámetro estado no es indicado (null) en un método *"Por Estado"* se genera un error.

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.

- Catalogos:

Nombre	Tipo	Descripción
Codigo	String[15]	Código del catálogo.
Nombre	String[255]	Campo de descripción.
Estado	String[10]	Estado del elemento cuando aplique.

Métodos con parámetro *estado* en Catálogos

Para aquellos tipos de información en donde se brinda un método que permita filtrar por estado, también se brinda un método que no recibe dicho parámetro. Por ejemplo, el catálogo número 3 (*Listado Puestos Bolsa*) lista los Puestos de Bolsa (sin importar su estado e ignorando el parámetro *estado*). En cambio, el catálogo número 4 (*Listado Puestos Bolsa Por Estado*) los lista tomando en cuenta el parámetro estado.

El parámetro estado debe coincidir con los estados mostrados en el retorno del método que no filtra por estado. Por ejemplo, en el caso del catálogo 4 (*Listado Puestos Bolsa Por Estado*) los valores de estado deben ser ACTIVO o INACTIVO. Si se enviará por parámetro otro valor diferente a estos, el sistema filtrará la información con base en el dato ingresado y no retornará información al no encontrar algún Puesto de Bolsa con el estado que se ingresó incorrectamente.

A continuación, se muestran los catálogos que cuentan con un método que filtra por estado y los estados disponibles.

No. Catálogo	Nombre Catálogos	Estados disponibles para filtrado
4	Listado Puestos Bolsa Por Estado	ACTIVO INACTIVO
6	Listado SAFIs por Estado	ACTIVO INACTIVO
10	Listado de Emisores Por Estado	INSCRITO DESINSCRITO

Balance General.

La información del Balance General disponible corresponde a la reportada por los Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión como tales.

A continuación, se muestran los métodos disponibles, así como sus parámetros. El retorno de los diferentes métodos es el mismo, con excepción de ciertos datos en el encabezado dependiendo del método utilizado y para los Fondos se retorna el código de fondo, aparte del código de regulado (en este caso la SAFI) lo cual se indica en el detalle del resultado.

Balance General Puestos.

Balance general de todos los puestos de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de todos los puestos de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodosPuestosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de todos los puestos de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general presentado de todos los puestos de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodosPuestosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Balance general de todos los puestos de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de todos los puestos de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodosPuestosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de un puesto de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de un puesto de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnPuestoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)

- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de un puesto de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general de un puesto de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnPuestoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3

Balance general de un puesto de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de un puesto de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnPuestoPorRangoFechas(CodigoRegulado=**'[Codigo]'**, FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance General SAFIs

Balance general de todas las SAFI'S por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de todas las SAFI's en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodasSafisPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de todas las SAFI's por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general presentado de todas las SAFI's.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodasSafisPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Balance general de todas las SAFI's por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de todas las SAFI's en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodasSafisPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnaSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de una SAFI de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnaSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Balance general de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnaSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado=**'[Codigo]'**, FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)

- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance General Fondos

Balance general de todos los fondos por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de todos los fondos en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodosFondosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de todos los fondos por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general presentado de todos los fondos.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodosFondosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Balance general de todos los fondos por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de todos los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralTodosFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de un fondo por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de un fondo en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnFondoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener

				Listado TodosFondosDeSafi
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de un fondo por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general de un fondo.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnFondoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi

Balance general de un fondo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de un fondo en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralUnFondoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de los fondos de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene el balance general de los fondos de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralFondosDeSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Balance general de los fondos de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene el último balance general de los fondos de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralFondosDeSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Balance general de los fondos de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene el balance general de los fondos de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerBalanceGeneralFondosDeSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan el balance general es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Periodicidad:

Nombre	Tipo	Descripción
Periodicidad	String[20]	Periodicidad con que los datos consultados son enviados a SUGEVAL.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte. Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)
FechaFinal	Date	Fecha final de corte. Se muestra únicamente para los métodos que

		reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)

- BalanceGeneral:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado (Puesto de Bolsa o SAFI)
Codigo Fondo	String[15]	Código del Fondo (sólo aplica para los métodos de Fondos).
FechaCorte	Date	Fecha de corte.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.
OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.
Moneda	String[5]	Nemotécnico de la moneda de la cuenta.
CuentaMadre	String[15]	Número de la cuenta madre.

Cuentas de Orden.

La información de Cuentas de Orden disponible corresponde a la reportada por los Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión como tales.

A continuación, se muestran los métodos disponibles, así como sus parámetros. El retorno de los diferentes métodos es el mismo, con excepción de ciertos datos en el encabezado dependiendo del método utilizado y para los Fondos se retorna el código de fondo, aparte del código de regulado (en este caso la SAFI) lo cual se indica en el detalle del resultado.

Cuentas de Orden Puestos de Bolsa.

Cuentas de orden de todos los puestos de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de todos los puestos de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodosPuestosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de todos los puestos de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden presentadas de todos los puestos de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodosPuestosPorInfoReciente()

- Parámetros: Ninguno.

Cuentas de orden de todos los puestos de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de todos los puestos de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodosPuestosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de un puesto de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de un puesto de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenUnPuestoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de un puesto de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden de un puesto de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenUnPuestoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.

Cuentas de orden de un puesto de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de un puesto de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenUnPuestoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto

				de Bolsa obtenido del catálogo 3.
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de Orden SAFIs

Cuentas de orden de todas las SAFI's por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de todas las SAFI's en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodasSafisPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de todas las SAFI's de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden presentadas de todas las SAFI's.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodasSafisPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Cuentas de orden de todas las SAFI's por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de todas las SAFI's en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodasSafisPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenUnaSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenUnaSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Cuentas de orden de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenUnaSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de Orden Fondos de Inversión

Cuentas de orden de todos los fondos por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de todos los fondos en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodosFondosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de todos los fondos por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden presentadas de todos los fondos.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenTodosFondosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno

.

Cuentas de orden de todos los fondos por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de todos los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso:
  ObtenerCuentaOrdenTodosFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de un fondo por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de un fondo en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso:
  ObtenerCuentaOrdenUnFondoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de un fondo por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden de un fondo.
- Método de acceso:
  ObtenerCuentaOrdenUnFondoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi

Cuentas de orden de un fondo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de un fondo en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso:
  ObtenerCuentaOrdenUnFondoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota

CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de los fondos de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de los fondos de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenFondosDeSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Cuentas de orden de los fondos de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene las últimas cuentas de orden de los fondos de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenFondosDeSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Cuentas de orden de los fondos de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene las cuentas de orden de los fondos de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerCuentaOrdenFondosDeSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado=**'[Codigo]'**, FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan las Cuentas de Orden es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Periodicidad:

Nombre	Tipo	Descripción
Periodicidad	String[20]	Periodicidad con que los datos consultados son enviados a SUGEVAL.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte. Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)
FechaFinal	Date	Fecha final de corte.Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)

- CuentasDeOrdenDePuestos:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado (Puesto de Bolsa o SAFI)
CodigoFondo	String[15]	Código del Fondo. Aplica únicamente para los métodos de Fondos.
FechaCorte	Date	Fecha de corte.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.
OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.
Moneda	String[5]	Nemotécnico de la moneda de la cuenta.
CuentaMadre	String[15]	Número de la cuenta madre.

Estados de Resultados Acumulados.

La información de Estado de Resultados Acumulados disponible corresponde a la reportada por los Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión como tales.

A continuación, se muestran los métodos disponibles, así como sus parámetros. El retorno de los diferentes métodos es el mismo, con excepción de ciertos datos en el encabezado dependiendo del método utilizado y para los Fondos se retorna el código de fondo, aparte del código de regulado (en este caso la SAFI) lo cual se indica en el detalle del resultado.

Estados de Resultados Acumulados Puestos de Bolsa.

Estados de resultados acumulados de todos los puestos de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de todos los puestos de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodosPuestosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de todos los puestos de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados presentados de todos los puestos de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodosPuestosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Estados de resultados acumulados de todos los puestos de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de todos los puestos de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodosPuestosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de un puesto de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de un puesto de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnPuestoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de un puesto de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados de un puesto de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnPuestoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.

Estados de resultados acumulados de un puesto de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de un puesto de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnPuestoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de Resultados Acumulado SAFIs.

Estados de resultados acumulados de todas las SAFI's por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de todas las SAFI's en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodasSafisPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de todas las SAFI's por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados presentados de todas las SAFI's.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodasSafisPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Estados de resultados acumulados de todas las SAFI's por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de todas las SAFI's en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodasSafisPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnaSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnaSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Estados de resultados acumulados de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnaSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de Resultados Acumulado Fondos.

Estados de resultados acumulados de todos los fondos por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de todos los fondos en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodosFondosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de todos los fondos por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados presentados de todos los fondos.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodosFondosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Estados de resultados acumulados de todos los fondos por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de todos los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoTodosFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de un fondo por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de un fondo en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnFondoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de un fondo por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados de un fondo.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnFondoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi

Estados de resultados acumulados de un fondo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de un fondo en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoUnFondoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)

- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de los fondos de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de los fondos de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoFondosDeSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados acumulados de los fondos de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados acumulados de los fondos de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoFondosDeSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Estados de resultados acumulados de los fondos de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados acumulados de los fondos de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoAcumuladoFondosDeSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)

- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan los Estado de Resultados Acumulados es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Periodicidad:

Nombre	Tipo	Descripción
Periodicidad	String[20]	Periodicidad con que los datos consultados son enviados a SUGEVAL.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte. Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)
FechaFinal	Date	Fecha final de corte. Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)

- EstadosResultadosAcumuladosPuestos:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado. (Puesto de Bolsa o SAFI)
CodigoFondo	String[15]	Código del Fondo. Sólo aplica para los métodos de Fondos.
FechaCorte	Date	Fecha de corte.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.

OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.
Moneda	String[5]	Nemotécnico de la moneda de la cuenta.
CuentaMadre	String[15]	Número de la cuenta madre.

Estados de Resultados Mensuales.

La información de Estado de Resultados Acumulados disponible corresponde a la reportada por los Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión como tales.

A continuación, se muestran los métodos disponibles, así como sus parámetros. El retorno de los diferentes métodos es el mismo, con excepción de ciertos datos en el encabezado dependiendo del método utilizado y para los Fondos se retorna el código de fondo, aparte del código de regulado (en este caso la SAFI) lo cual se indica en el detalle del resultado.

Estados de Resultados Mensual Puestos de Bolsa.

Estados de resultados mensuales de todos los puestos de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de todos los puestos de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodosPuestosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de todos los puestos de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales presentados de todos los puestos de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodosPuestosPorInfoReciente()

Parámetros: Ninguno

Estados de resultados mensuales de todos los puestos de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de todos los puestos de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodosPuestosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)

- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de un puesto de bolsa por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de un puesto de bolsa en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnPuestoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de un puesto de bolsa por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales de un puesto de bolsa.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnPuestoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.

Estados de resultados mensuales de un puesto de bolsa por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de un puesto de bolsa en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnPuestoPorRangoFechas(CodigoRegulado=**'[Codigo]'**, FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Puesto de Bolsa obtenido del catálogo 3.
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de Resultados Mensual SAFIs.

Estados de resultados mensuales de todas las SAFI's por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de todas las SAFI's en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodasSafisPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de todas las SAFI's por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales presentados de todas las SAFI's.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodasSafisPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Estados de resultados mensuales de todas las SAFI's por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de todas las SAFI's en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodasSafisPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnaSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnaSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Estados de resultados mensuales de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnaSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de Resultados Mensual Fondos.

Estados de resultados mensuales de todos los fondos por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de todos los fondos en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodosFondosPorFechaCorte(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de todos los fondos por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales presentados de todos los fondos.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodosFondosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Estados de resultados mensuales de todos los fondos por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de todos los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualTodosFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de un fondo por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de un fondo en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnFondoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de un fondo por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales de un fondo.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnFondoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi

Estados de resultados mensuales de un fondo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de un fondo en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualUnFondoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de los fondos de una SAFI por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de los fondos de una SAFI en la fecha de corte indicada.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualFondosDeSafiPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Estados de resultados mensuales de los fondos de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene los últimos estados de resultados mensuales de los fondos de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualFondosDeSafiPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Estados de resultados mensuales de los fondos de una SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene los estados de resultados mensuales de los fondos de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerEstadoResultadoMensualFondosDeSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan los Estado de Resultados Mensuales es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Periodicidad:

Nombre	Tipo	Descripción
Periodicidad	String[20]	Periodicidad con que los datos consultados son enviados a SUGEVAL.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte. Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)
FechaFinal	Date	Fecha final de corte. Se muestra únicamente para los métodos que reciben una fecha como parámetro (fecha de corte o rango de fechas)

- EstadosResultadosMensualesPuestos:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado (Puesto de Bolsa o SAFI)
CodigoFondo	String[15]	Código del Fondos. Aplica únicamente para los métodos de Fondos.

FechaCorte	Date	Fecha de corte.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.
OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.
Moneda	String[5]	Nemotécnico de la moneda de la cuenta.
CuentaMadre	String[15]	Número de la cuenta madre.

Resumen Financiero de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI's).

Resumen Financiero de SAFIs

Resumen financiero de todas las SAFI's.

- Descripción: Obtiene el resumen financiero de todas las SAFI's
- Método de acceso: ObtenerResumenFinancieroTodasSafis(Periodicidad='**[Periodicidad]**', Anioinicial=**[Año]**, PeriodoInicial=**[Periodo]**, AnioFinal=**[Año]**, PeriodoFinal=**[Periodo]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Periodicidad	String	N/A	Sí	Debe ser un código de periodicidad obtenido del catálogo 2 (Listado de Periodicidades Resumen Financiero SAFIs)
AnioInicial	Int	aaaa	Sí	N/A
PeriodoInicial	Int	N/A	Opcional	Para periodicidad A (Anual) se debe especificar como null
AnioFinal	Int	aaaa	Sí	N/A
PeriodoFinal	Int	N/A	Opcional	Para periodicidad A (Anual) se debe especificar como null

- Consideraciones:
  - Cuando la periodicidad indicada es **Anual** los parámetros de **PeriodoInicial** y **PeriodoFinal** deberán indicarse como **null**.

- Los valores de **PeriodoInicial** y **PeriodoFinal** indican el valor del periodo según la periodicidad indicada, por ejemplo:
  - Para periodicidad **Semestral**, los valores permitidos son 1 o 2 (primer semestre, segundo semestre).

Resumen financiero de una SAFI.

- Descripción: Obtiene el resumen financiero de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerResumenFinancieroUnaSafi(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Periodicidad='**[Periodicidad]**', Anioinicial=**[Año]**, PeriodoInicial=**[Periodo]**, AnioFinal=**[Año]**, PeriodoFinal=**[Periodo]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Periodicidad	String	N/A	Sí	Debe ser un código de periodicidad obtenido del catálogo 2 (Listado de Periodicidades Resumen Financiero SAFIs)
AnioInicial	Int	aaaa	Sí	N/A
PeriodoInicial	Int	N/A	Opcional	Para periodicidad A (Anual) se debe especificar como null
AnioFinal	Int	aaaa	Sí	N/A
PeriodoFinal	Int	N/A	Opcional	Para periodicidad A (Anual) se debe especificar como null

- Consideraciones:
  - Cuando la periodicidad indicada es **Anual** los parámetros de **PeriodoInicial** y **PeriodoFinal** deberán indicarse como **null**.
  - Los valores de **PeriodoInicial** y **PeriodoFinal** indican el valor del periodo según la periodicidad indicada, por ejemplo:
    - Para periodicidad **Semestral**, los valores permitidos son 1 o 2 (primer semestre, segundo semestre).

Resumen Financiero de la Industria

Resumen financiero de la industria.

- Descripción: Obtiene el resumen financiero de la industria.
- Método de acceso: ObtenerResumenFinancieroIndustria(Periodicidad='**[Periodicidad]**', Anioinicial=**[Año]**, PeriodoInicial=**[Periodo]**, AnioFinal=**[Año]**, PeriodoFinal=**[Periodo]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Periodicidad	String	N/A	Sí	Debe ser un código de periodicidad obtenido del catálogo 2 (Listado de Periodicidades Resumen Financiero SAFIs)
AnioInicial	Int	aaaa	Sí	N/A
PeriodoInicial	Int	N/A	Opcional	Para periodicidad A (Anual) se debe especificar como null
AnioFinal	Int	aaaa	Sí	N/A
PeriodoFinal	Int	N/A	Opcional	Para periodicidad A (Anual) se debe especificar como null

- Consideraciones:
  - Cuando la periodicidad indicada es **Anual** los parámetros de **PeriodoInicial** y **PeriodoFinal** deberán indicarse como **null**.
  - Los valores de **PeriodoInicial** y **PeriodoFinal** indican el valor del periodo según la periodicidad indicada, por ejemplo:
    - Para periodicidad **Semestral**, los valores permitidos son 1 o 2 (primer semestre, segundo semestre).

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan el Resumen Financiero de SAFIs es el siguiente:

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.

Nota	String[1000]	Nota aclaratoria de los indicadores.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
Periodicidad	String[20]	Periodicidad indicada.
AnioInicial	Int	Año de inicio.
PeriodoInicial	Int	Periodo de inicio.
AnioFinal	Int	Año final.
PeriodoFinal	Int	Periodo final.

- ResumenFinancieroSafi:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado.
Periodo	String[20]	Periodo.

- IndicadoresFinanciero:
  - IndicadorRentabilidad

Nombre	Tipo	Descripción
ROEPorcentaje	Double [15 decimales]	ROE (Utilidad neta acumulada período fiscal /Patrimonio Promedio)
ROIPorcentaje	Double [15 decimales]	ROI (Utilidad neta acumulada período fiscal/Activo total)
MargenUtilidadNetaPorcentaje	Double [15 decimales]	Margen Utilidad Neta (Utilidad neta/Ingreso total)
MargenUtilidadOperativaPorcentaje	Double [15 decimales]	Margen de Utilidad Operativa (Utilidad de Operación / Ingreso total)
MargenFinancieroInversionesReportosPorcentaje	Double [15 decimales]	Margen financiero/Inversiones-Reportos-Obligaciones con entidades

  - IndicadorGestion

Nombre	Tipo	Descripción
GastosAdmOpeUtilidadOperativa	Double [15 decimales]	Gastos de Administración y Operativos/Utilidad Operativa.
IngresoOperativoIngresoTotalPorcentaje	Double [15 decimales]	Ingresos operativos/Ingresos totales.
IngresoFinancieroIngresoTotalPorcentaje	Double [15 decimales]	Ingresos financieros/Ingresos totales.
IngComisionesUltimosMesesVolActivosAdmPromedio	Double [15 decimales]	Ingresos por comisiones de los últimos 12 meses/Volumen activos administrados promedio.

GastosOpUltimosMesesVolActivosAdmPromedio	Double [15 decimales]	Gastos Operativos de los últimos 12 meses/Volumen de Activos Administrados promedio.
IngresoComisionGastosAdministracionOperativos	Double [15 decimales]	Ingresos por comisiones/Gastos de Administración y Operativos.
GastosFinancierosPasivoTotal	Double [15 decimales]	Gastos Financieros/Pasivo total.
ApalancamientoFinanciero	Double [15 decimales]	Apalancamiento financiero (# veces) = Pasivo total/Patrimonio.
IngresoTotalActivoTotal	Double [15 decimales]	Ingreso total / Activo total.

- IndicadorLiquidez

Nombre	Tipo	Descripción
DisponibilidadesActivosPorcentaje	Double [15 decimales]	Disponibilidades / Activos (%)
EBITDA	Double [15 decimales]	EBITDA fórmula: (Utilidad neta + gastos por: intereses, impuestos, amortizaciones, depreciaciones, otros gastos y estimaciones).
EBITDAIngresosOperacionales	Double [15 decimales]	EBITDA/Ingresos operacionales.

- BalanceGeneral

Nombre	Tipo	Descripción
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.
OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.

- CuentasDeOrden

Nombre	Tipo	Descripción
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.
OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.

- EstadoResultado

Nombre	Tipo	Descripción
NombreCuenta	String[255]	Nombre de la cuenta.
Cuenta	String[15]	Número de la cuenta.
Monto	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de la cuenta.
OrdenPresentacion	Long [nullable]	Incremental que permite desplegar la información en orden.

Listado de Fondos.

Listado de todos los fondos.

- Descripción: Obtiene el listado de todos los fondos y su estado.
- Método de acceso: ObtenerListadoTodosFondosDeSafi(CodigoRegulado='')
- Parámetros: Ninguno (una hilera vacía)

Listado de todos los fondos de una SAFI.

- Descripción: Obtiene el listado de todos los fondos pertenecientes a la SAFI indicada.
- Método de acceso: ObtenerListadoTodosFondosDeSafi(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Listado de todos los fondos de una SAFI por estado.

- Descripción: Obtiene el listado de todos los fondos pertenecientes a la SAFI y en el estado indicados.
- Método de acceso: ObtenerListadoTodosFondosDeSafiPorEstado(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Estado='**[Estado]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
Estado	String	N/A	Sí	Valores permitidos: 'Activo' o 'Inactivo'

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan el Listado de Fondos es el siguiente:

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.

  - Fondos:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoSafi	String[15]	Código de la SAFI.
CodigoFondo	String[15]	Código del fondo.
Nombre	String[150]	Nombre del fondo.
Estado	String[10]	Estado del fondo.

Información Diaria de Fondos.

Información diaria por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información diaria de los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso:
  ObtenerInformacionDiariaFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte.
FechaFinal	Date	Fecha final de corte.
NotaInfoDiariaFISeriados	String[1000]	Nota de los fondos seriados.

NotaInfoDiariaFIMercadoDinero	String[1000]	Nota de los fondos.
NotaInfoDiariaFISuscripcionesLiquidaciones	String[1000]	Nota de las suscripciones y liquidaciones.

- InformacionDiariaFondos:

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha	Date	Fecha de la información.
NombreSafi	String[255]	Nombre de la SAFI.
NombreFondo	String[255]	Nombre del fondo.
CodigoFondo	String[15]	Código del fondo.
Isin	String[15]	Código ISIN.
TipoFondo	String[50]	Tipo del fondo.
CodigoMoneda	Integer [nullable]	Código de la moneda.
NombreMoneda	String[30]	Nombre de la moneda.
MecanismoReembolso	String[11]	Mecanismo de reembolso.
CuentasAbiertas	Double [4 decimales] [nullable]	Cantidad de inversionistas en el fondo. Si el Fondo es Seriado, el dato es repetido en cada serie.
CajaYBancos	Double [4 decimales] [nullable]	Montos de caja y banco para el fondo. Si el Fondo es Seriado, el dato es repetido en cada serie.
Serie	String[255]	Serie del fondo.
NumeroValoresParticipacion	Double [15 decimales] [nullable]	Numero de valores de participación (en miles)
ActivoNeto	Double [4 decimales] [nullable]	Activo neto.
RendimientoTotalUltimosTreintaDias	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento total de los últimos 30 días.

RendimientoTotalUltimosDoceMeses	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento total de los últimos 12 meses.
RendimientoTotalLiquidacionDoceMeses	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento total de liquidación de 12 meses.
ComisionActivoNeto	Double [4 decimales] [nullable]	Comisión de activo neto.
ComisionRendimiento	Double [4 decimales] [nullable]	Comisión de rendimiento.
MontoSuscripciones	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de las suscripciones.
MontoLiquidaciones	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de las liquidaciones.

Información diaria por fecha corte.

- Descripción: Obtiene la información diaria de los fondos en la fecha indicado.
- Método de acceso: ObtenerInformacionDiariaFondosPorFechaCorte (FechaCorte=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaCorte	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaCorte	Date	Fecha de corte.
NotaInfoDiariaFISeriados	String[1000]	Nota de los fondos seriados.
NotaInfoDiariaFIMercadoDinero	String[1000]	Nota de los fondos.

NotaInfoDiariaFISuscripcionesLiquidaciones	String[1000]	Nota de las suscripciones y liquidaciones.

- InformacionDiariaFondos:

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha	Date	Fecha de la información.
NombreSafi	String[255]	Nombre de la SAFI.
NombreFondo	String[255]	Nombre del fondo.
CodigoFondo	String[15]	Código del fondo.
Isin	String[15]	Código ISIN.
TipoFondo	String[50]	Tipo del fondo.
CodigoMoneda	Integer [nullable]	Código de la moneda.
NombreMoneda	String[30]	Nombre de la moneda.
MecanismoReembolso	String[11]	Mecanismo de reembolso.
CuentasAbiertas	Double [4 decimales] [nullable]	Cantidad de inversionistas en el fondo. Si el Fondo es Seriado, el dato es repetido en cada serie.
CajaYBancos	Double [4 decimales] [nullable]	Montos de caja y banco para el fondo. Si el Fondo es Seriado, el dato es repetido en cada serie.
Serie	String[255]	Serie del fondo.
NumeroValoresParticipacion	Double [15 decimales] [nullable]	Numero de valores de participación (en miles)
ActivoNeto	Double [4 decimales] [nullable]	Activo neto.
RendimientoTotalUltimosTreintaDias	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento total de los últimos 30 días.

RendimientoTotalUltimosDoceMeses	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento total de los últimos 12 meses.
RendimientoTotalLiquidacionDoceMeses	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento total de liquidación de 12 meses.
ComisionActivoNeto	Double [4 decimales] [nullable]	Comisión de activo neto.
ComisionRendimiento	Double [4 decimales] [nullable]	Comisión de rendimiento.
MontoSuscripciones	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de las suscripciones.
MontoLiquidaciones	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de las liquidaciones.

Reenvíos.

Reenvíos de todos los regulados por fecha de carga.

- Descripción: Obtiene los reenvíos de información periódica de todos los regulados en la fecha **de carga** indicada. Sólo se muestran los reenvíos de los paquetes:
  - Balance general de puestos, SAFI's y fondos.
  - Cuentas de orden de puestos, SAFI's y fondos.
  - Estados de resultados acumulados de puestos, SAFI's y fondos.
  - Estados de resultados mensuales de puestos, SAFI's y fondos.
- Método de acceso: ObtenerReenviosTodosReguladosPorFechaCarga(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	Corresponde a la fecha en que la información se cargó en SUGEVAL. No a una fecha de corte.

Reenvíos de un regulado por fecha de corte.

- Descripción: Obtiene los reenvíos que haya efectuado un regulado en la **fecha de corte** indicada. Sólo se muestran los reenvíos de los paquetes:
  - Balance general de puestos, SAFI's y fondos.
  - Cuentas de orden de puestos, SAFI's y fondos.

- Estados de resultados acumulados de puestos, SAFI's y fondos.
- Estados de resultados mensuales de puestos, SAFI's y fondos.

- Método de acceso: ObtenerReenviosUnReguladoPorFechaCorte(CodigoRegulado='**[Codigo]**', Fecha=**[Fecha]**)

- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Código de regulado según los catálogos 3 (Listado Puestos Bolsa), 5 (Listado SAFIs) o un código de Fondo obtenido del método ObtenerListadoTodosFondosDeSafi.
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	Fecha de Corte en la cual se desea consultar.

Reenvíos por catálogo.

- Descripción: Obtiene todos los reenvíos del catálogo especificado. Opcionalmente se puede indicar un regulado cómo parámetro. Sólo se permitirán filtrar y mostrar los reenvíos de los paquetes:
  - Balance general de puestos, SAFI's y fondos.
  - Cuentas de orden de puestos, SAFI's y fondos.
  - Estados de resultados acumulados de puestos, SAFI's y fondos.
  - Estados de resultados mensuales de puestos, SAFI's y fondos.
- Método de acceso: ObtenerReenviosPorCatalogo(CodigoCatalogo='**[Codigo]**', CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoCatalogo	String	N/A	Sí	Debe ser un código de catálogo obtenido del catálogo 1 (Listado de Catalogos Contables)
CodigoRegulado	String	N/A	Opcional.	Código de regulado según los catálogos 3 (Listado Puestos Bolsa), 5 (Listado SAFIs) o un código de Fondo obtenido de los métodos ObtenerListadoTodosFondosDeSafi u ObtenerListadoTodosFondosDeSafiPorEstado. Para ver todos los reenvíos del paquete se debe especificar como null

- Consideraciones:
  - El parámetro de **CodigoRegulado** es opcional.

- Si no se especifica el código del regulado, el servicio retornará todos los reenvíos del paquete especificado que hayan efectuado todos los regulados.

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retorna Reenvíos es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeParametro	Date	Fecha de parámetro de consulta de datos. Aplica si el método de recibe fecha como parámetro,
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.

- Reenvíos:

Nombre	Tipo	Descripción
Consecutivo	Long [nullable]	Identificador del reenvío.
Asiento	Long [nullable]	Número de asiento de carga del reenvío.
AsientoAnterior	Long [nullable]	Número de asiento de carga que este reenvío llegó a sustituir.
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado.
Periodo	Int [nullable]	Período del reenvío.
Anio	Int [nullable]	Año del reenvío
CodigoPeriodicidad	Int [nullable]	Código de la periodicidad. Corresponde al catálogo 16 (Listado de Periodicidades Sistema Ingresador)
FechaCarga	DateTime	Fecha de la carga del reenvío.
FechaCorte	Date	Fecha de corte
Observaciones	String[1000]	Observaciones del reenvío.
CodigoPaquete	Long [nullable]	Código del paquete de envío.
DescripcionPaquete	String[150]	Descripción del paquete.
Catalogo	String[10]	Código del catálogo de datos.

Emisiones locales.

Emisiones locales vigentes.

- Descripción: Obtiene las emisiones locales vigentes en el RNVI a la fecha de la consulta.
- Método de acceso: ObtenerEmisionesLocalesVigentes()
- Parámetros: Ninguno.

Cambios en emisiones locales vigentes.

- Descripción: Obtiene los cambios en el conjunto de datos de las emisiones locales vigentes en el RNVI a partir de una fecha indicada. Esta fecha corresponde a una FechaInicioVigencia previamente obtenida con el método de ObtenerEmisionesLocalesVigentes
- Método de acceso: ObtenerCambiosEmisionesLocalesVigentes()
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	DateTime	yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ss	Sí	Corresponde a una FechaInicioVigencia previamente obtenida con el método de obtención de emisiones locales vigentes.

- Consideraciones: Este método retorna el conjunto de emisiones que hayan sufrido cambios desde una determinada fecha (el parámetro). Por lo tanto, es necesario efectuar una carga inicial de emisiones con el método ObtenerEmisionesLocalesVigentes() . No debe confundirse esta fecha de inicio de vigencia con la fecha de la emisión (dato de negocio). La fecha de inicio de vigencia es un dato técnico y se refiere a la fecha en la cual la emisión sufrió alguna modificación o ingresó en el repositorio de emisiones.

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retorna Emisiones es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaDeParametro	DateTime	Fecha de parámetro especificado. Aplica sólo para el método de obtener cambios.

- EmisionesLocales:

Nombre	Tipo	Descripción
Isin	String[15]	Identificador ISIN.
CodigoEmisor	String[15]	Código del emisor. Corresponde al catálogo 9 (Listado de Emisores)
NombreEmisor	String[150]	Nombre del emisor.
IdEmision	String[15]	Identificador de la emisión.
FechaEmision	Date [nullable]	Fecha de la emisión.
FechaVencimiento	Date [nullable]	Fecha de vencimiento de la emisión.
MontoAprobado	Double [4 decimales] [nullable]	Monto aprobado de la emisión.
Periodicidad	String[30]	Periodicidad de la emisión. Corresponde al catálogo 8 (Listado de Periodicidades del RNVI)
CodigoMoneda	String[5]	Nemotécnico de la moneda de la emisión.
ValorFacial	Double [4 decimales] [nullable]	Valor facial de la emisión.
DescripcionEmision	String[150]	Descripción de la emisión.
DiaEmision	Int [nullable]	Día de emisión.
MesEmision	Int [nullable]	Mes de emisión.
AnioEmision	Int [nullable]	Año de emisión.
TasaBruta	String[8000]	Tasa bruta.
GarantíaEstado	String[10]	Garantía del estado. Valores posibles: “Sí” o “No”.
MontoVigente	Double [4 decimales] [nullable]	Monto vigente.
CaracteristicasEspeciales	String[8000]	Características especiales.
Garantias	String[8000]	Garantías de la emisión.
GarantiasGenerales	String[8000]	Garantías generales de la emisión.
Categoría	String[50]	Categoría de la emisión. Corresponde con el catálogo 11 (Listado de Categoría de Emisiones)
TipoValor	String[50]	Tipo de valor. Corresponde con el catálogo 12 (Listado de Tipos de Valor de Emisiones)

Plazo	Int nullable	Plazo de la emisión.
UnidadesPlazo	String[25]	Describe las unidades asociadas al plazo. Corresponde al catálogo 13 (Listado de Unidades de Periodicidad)
GarantiaDelEstado	String[50]	Garantía del estado. Corresponde al catálogo 14 (Listado de Garantías del Estado)
LeyDeCirculacion	String[100]	Ley de circulación.
FormaRepresentacion	String[255]	Forma de representación. Corresponde al catálogo 15 (Listado de Formas de Representación)
NumeroAutorizacion	String[255]	Número de autorización.
FechaInicioVigencia	Date	Fecha en la que la emisión ingresó al repositorio. Esta fecha es la que debe ser utilizada (la máxima obtenida en alguna consulta anterior) para consultar los cambios en emisiones con el método ObtenerCambiosEmisionesLocalesVigentes

Calificaciones Emisiones Locales.

Calificaciones vigentes de emisiones.

- Descripción: Obtiene las calificaciones vigentes de emisiones en el RNVI a la fecha de la consulta.
- Método de acceso: ObtenerCalificacionesVigentes()
- Parámetros: Ninguno.

Cambios en calificaciones vigentes de emisiones.

- Descripción: Obtiene los cambios en el conjunto de datos de las calificaciones vigentes de emisiones en el RNVI desde la fecha de la consulta.
- Método de acceso: ObtenerCambiosCalificacionesVigentesEmisionesLocales()
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	DateTime	yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ss	Sí	Corresponde a una FechaInicioVigencia previamente obtenida con el método de obtención de emisiones locales vigentes.

- Consideraciones: Este método retorna el conjunto de calificaciones que hayan sufrido cambios desde una determinada fecha (el parámetro). Por lo tanto, es necesario efectuar una carga inicial de calificaciones con el método ObtenerCalificacionesVigentes (). No debe confundirse esta fecha de inicio de vigencia con la fecha de la emisión ni con la fecha de vigencia de la calificación (dato de negocio). La fecha de inicio de vigencia es un dato técnico y se refiere a la fecha en la cual la emisión sufrió alguna modificación o ingresó en el repositorio de calificaciones.

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retorna Calificaciones es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaDeParametro	DateTime	Fecha de parámetro especificado. Aplica sólo para el método de obtener cambios.

- Calificaciones:

Nombre	Tipo	Descripción
NombreEmisor	String[255]	Nombre del emisor.
Serie	String[12]	Serie de la calificación.
Isin	String[12]	Identificador ISIN.
Instrumento	String[5]	Instrumento de la calificación.
Categoría	String[50]	Categoría de la emisión. Corresponde con el catálogo 11 (Listado de Categoría de Emisiones)
TipoValor	String[50]	Tipo de valor. Corresponde con el catálogo 12 (Listado de Tipos de Valor de Emisiones)
Programa	String[150]	Programa de la calificación.
CodigoCalificacion	String[15]	Código de la calificación.
DetalleCalificacion	String[8000]	Detalle de la calificación.
Calificadora	String[150]	Nombre de la calificadora.
FechaConsejoCalificacion	Date	Fecha de consejo de calificación.
FechaInformacionFinanciera	Date	Fecha de la información financiera.
FechaVigencia	Date	Fecha de vigencia de la calificación.
CodigoEscala	String[255]	Código de escala.

FechaInicioVigencia	Date	Fecha en la que la emisión ingresó al repositorio. Esta fecha es la que debe ser utilizada (la máxima obtenida en alguna consulta anterior) para consultar los cambios en emisiones con el método ObtenerCambiosCalificacionesVigentesEmisionesLocales. N

Saldo abiertos a plazo.

Saldo abiertos a plazo de todos los regulados por fecha.

- Descripción: Obtiene los saldos abiertos a plazo a la fecha de consulta.
- Método de acceso: ObtenerSaldosAbiertosPlazoPorFecha(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros: Ninguno.
- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeParametro	Date	Fecha de parámetro de consulta de datos.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.

  - SaldosAbiertosPlazo:

Nombre	Tipo	Descripción
FechaSAP	Date	Fecha del saldo abierto a plazo.
FechaLiquidacion	Date	Fecha de liquidación.
Isin	String[15]	Identificador ISIN.
Mercado	String[20]	Mercado de la operación
MonedaEmision	String[25]	Nemotécnico de la moneda de emisión.
MonedaOperacion	String[25]	Nemotécnico de la moneda de operación.
PuestoComprador	String[10]	Puesto comprador de la operación.
PuestoVendedor	String[10]	PuestoVendedor de la operación.
ValorFacial	Double [2 decimales] [nullable]	Valor facial de la operación.

ValorTransado	Double [2 decimales] [nullable]	Valor transado de la operación.
RendPacto	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento Pacto de la operación
GarantiaAportada	Double [4 decimales] [nullable]	Garantía aportada.

Cartera de fondos.

Detalle de cartera de fondos.

- Descripción: Obtiene el detalle de la cartera de fondos por fecha, y según los parámetros indicados.
- Método de acceso: ObtenerDetalleCarteraFondos(FechaCorte=**[Fecha]**, CodigoSafi=**'[Codigo]'**, CodigoFondo=**'[Codigo]'**, TipoFondo=**'[Tipo]'**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaCorte	Date	aaaa-MM-dd	Sí	Debe ser una fecha quincenal.
CodigoSafi	String	N/A	Opcional	Valores encontrados en Listado. Si no se desea filtrar por SAFI, se debe especificar null.
CodigoFondo	String	N/A	Opcional	Valores encontrados en Listado. Si no se desea filtrar por fondo, se debe especificar null.
TipoFondo	String	N/A	Opcional	Valores encontrados en el catálogo 7 (Listado Tipos de Fondos). Si no se desea filtrar por tipo de fondo, se debe especificar null. Corresponde al campo ClasificacionEspecial de la Cartera.

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaCorte	Date	Fecha de corte de los datos.
CodigoSafi	String[15]	Código de la SAFI del filtro.
CodigoFondo	String[15]	Código del fondo del filtro.
TipoFondo	String[50]	Clasificación Especial utilizada en el filtro. Corresponde a la ClasificacionEspecial mostrada en los datos de la cartera.

  - CarterasFondos:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoSafi	String[15]	Código de la SAFI.
NombreSafi	String[150]	Nombre de la SAFI.
CodigoFondoInversion	String[15]	Código del fondo.
NombreFondoInversion	String[150]	Nombre del fondo.
MonedaSuscripcionYReembolso	String[5]	Nemotécnico de la moneda.
ClasificacionEspecial	String[50]	Tipo de fondo. Corresponde al catálogo 7 (Listado Tipos de Fondos)
MecanismoReembolso	String[11]	Mecanismo de reembolso.
FechaCartera	Date	Fecha de la carteta.
FechaOperacion	Date	Fecha de operación.
CanalVenta	String[1]	Canal de venta.
MercadoNegociacion	String[1]	Mercado de negociación.
Operación	Long [nullable]	Número de operación.
Isin	String[15]	Código ISIN de la emisión que se encuentra en el fondo de inversión
IsinFondoInversion	String[15]	Código ISIN del fondo de inversión como tal.
TipoTitulo	Int [nullable]	Tipo de título.
NemotecnicoEmisor	String[15]	Nemotécnico del emisor.
NombreEmisor	String[150]	Nombre del emisor.
NemotecnicoInstrumento	String[15]	Nemotécnico del instrumento.

NombreInstrumento	String[100]	Nombre del instrumento.
IndicadorEstandarizacion	Int [nullable]	Indicador de estandarización.
SectorEmisor	Int [nullable]	Sector emisor.
Calificadora	String[2]	Calificadora.
Calificacion	String[15]	Calificación.
MonedaTitulo	String[3]	Nemotécnico de la moneda del título.
IndicadorReporto	String[3]	Indicador reporto.
FechaVencimiento	Date [nullable]	Fecha de vencimiento.
CodigoPeriodicidad	Int [nullable]	Código de periodicidad
TasaNeta	Double [4 decimales] [nullable]	Tasa neta.
Premio	Double [4 decimales] [nullable]	Premio.
ValorFacial	Double [4 decimales] [nullable]	Valor Facial.
Costo	Double [4 decimales] [nullable]	Costo.
PrimasDescuentos	Double [4 decimales] [nullable]	Primas de descuentos.
GananciasPerdidas	Double [4 decimales] [nullable]	Ganancias perdidas.
MontoDeterioro	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de deterioro.
ValorMercado	Double [4 decimales] [nullable]	Valor de mercado.
InteresesAcumulados	Double [4 decimales] [nullable]	Intereses acumulados.
PrecioSafi	Double [4 decimales] [nullable]	Precio de Safi.
Custodio	String[80]	Nombre del custodio.
ModeloNegocio	String[100]	Modelo de negocio.

Rendimiento histórico de Fondos de Inversión.

Rendimiento histórico de fondos a 30 días.

- Descripción: Obtiene el rendimiento histórico de todos los fondos a 30 días.
- Método de acceso:
  ObtenerRendimientoHistoricoTreintaDias(FechaInicio=**[Fecha]**,FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Rendimiento histórico de todos los fondos a 12 meses.

- Descripción: Obtiene el rendimiento histórico de todos los fondos a 12 meses.
- Método de acceso:
  ObtenerRendimientoHistoricoDoceMeses(FechaInicio=**[Fecha]**,FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retorna el Rendimiento Histórico de Fondos es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte.
FechaFinal	Date	Fecha final de corte.

- RendimientosHistoricos:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoFondo	String[15]	Código del fondo.
NombreFondo	String[150]	Nombre del fondo.
TipoFondo	String[50]	Tipo de fondo.
NombreSafi	String[150]	Nombre de la SAFI.
Fecha	Date	Fecha de corte.
CodigoMoneda	Int [nullable]	Código de moneda.
Tipo	String[15]	Tipo de rendimiento histórico, Seriado o No Seriado.

Rendimiento	Double [15 decimales] [nullable]	Rendimiento del Fondo.
Serie	String[20]	Serie del Fondo.

Indicadores de riesgo de fondos de inversión.

Indicadores de riesgo de todos los fondos de inversión por fecha.

- Descripción: Obtiene los indicadores de riesgo de todos los fondos de inversión en una fecha especificada.
- Método de acceso: ObtenerIndicadoresRiesgoFondosInversion(Fecha=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
Fecha	Date	aaaa-MM-dd	Sí	Debe ser una fecha quincenal.

- Resultado:
  - Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

  - Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeParametro	Date	Fecha de parámetro de consulta de datos.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.

  - IndicadoresRiesgo:

Nombre	Tipo	Descripción
CodigoFondo	String[15]	Código del fondo.
NombreFondo	String[255]	Nombre del fondo.
TipoFondo	String[50]	Tipo de fondo.
Safi	String[255]	Nombre de la SAFI.
FechaCorte	Date	Fecha de corte.
Moneda	String[30]	Nombre de la moneda.
MecanismoReembolso	String[11]	Mecanismo de reembolso.
Serie	String[255]	Serie.
RendimientoUltimosTreintaDias	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento de los últimos 30 días.
RendimientoUltimosDoceMeses	Double [4 decimales] [nullable]	Rendimiento de los últimos 12 meses.

DesviacionUltimosTreintaDias	Double [4 decimales] [nullable]	Desviación de los últimos 30 días.
DesviacionUltimosDoceMeses	Double [4 decimales] [nullable]	Desviación de los últimos 12 meses.
Duración	Double [4 decimales] [nullable]	Duración.
DuracionModificacion	Double [4 decimales] [nullable]	Duración de la modificación.
PlazoPromedioPermanencia	Double [4 decimales] [nullable]	Plazo promedio de la permanencia.

Información inmobiliaria.

Inmuebles.

Inmuebles de todos los fondos por información reciente.

- Descripción: Obtiene la última información de inmuebles presentado de todos los fondos.
- Método de acceso: ObtenerInmueblesTodosFondosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Inmuebles de todos los fondos por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de inmuebles de todos los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerInmueblesTodosFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Inmuebles de un fondo por información reciente.

- Descripción: Obtiene la última información de inmuebles presentado de un fondo.
- Método de acceso: ObtenerInmueblesUnFondoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener

				Listado TodosFondosDeSafi

Inmuebles de un fondo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de inmuebles de un fondo en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerInmueblesUnFondoPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Inmuebles de los fondos de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene la última información de inmuebles presentado de los fondos de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerInmueblesFondosDeSafiPorInfoReciente (CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Inmuebles de todos los fondos de SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de inmuebles de todos los fondos de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerInmueblesFondosDeSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado='**[Codigo]**', FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan la información de Inmuebles es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial de corte. Aplica para los métodos que reciben una fecha como parámetro.
FechaFinal	Date	Fecha final de corte. Aplica para los métodos que reciben una fecha como parámetro.

- Inmuebles:

Nombre	Tipo	Descripción
NombreSafi	String[150]	Nombre de la SAFI.
NombreFondo	String[150]	Nombre del fondo.
FechaCorte	Date	Fecha de corte de la información
Moneda	String[30]	Nombre de la moneda.
Codigo	Int [nullable]	Código del inmueble.
Nombre	String[90]	Nombre del inmueble.
Provincia	String[40]	Provincia del inmueble.
Canton	String[40]	Cantón del inmueble.
Actividad	String[40]	Actividad del inmueble.
FechaCompra	Date	Fecha de compra.
AreaTerreno	Double [2 decimales] [nullable]	Área del terreno del inmueble.
AreaEdificio	Double [2 decimales] [nullable]	Área del edificio del inmueble.
AreaParqueo	Double [2 decimales] [nullable]	Área del parqueo del inmueble.
AreaArrendable	Double [2 decimales] [nullable]	Área arrendable del inmueble.
MontoValorAdquisicionInversionPropiedades	Double [4 decimales] [nullable]	Monto del valor de adquisición de inversión en propiedades
MontoEstimacionValuacion	Double [4 decimales] [nullable]	Estimación por valuación a valor razonable

MontoValorLibros	Double [4 decimales] [nullable]	Monto del valor en libros
MontoMejorasCapitalizadas	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de mejoras capitalizadas.
MontoAmpliacionesCapitalizadas	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de ampliaciones capitalizadas.
MontoSaldoFinanciero	Double [4 decimales] [nullable]	Monto del saldo financiero.
PorcentajeOcupacion	Double [3 decimales] [nullable]	Porcentaje de ocupación.
MontoRenta	Double [4 decimales] [nullable]	Monto de renta mensual.

Inquilinos.

Inquilinos de todos los fondos por información reciente.

- Descripción: Obtiene la última información de inquilinos presentado de todos los fondos.
- Método de acceso: ObtenerInquilinosTodosFondosPorInfoReciente()
- Parámetros: Ninguno.

Inquilinos de todos los fondos por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de inquilinos de todos los fondos en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerInquilinosTodosFondosPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Inquilinos de un fondo por información reciente.

- Descripción: Obtiene la última información de inquilinos presentado de un fondo.
- Método de acceso: ObtenerInquilinosUnFondoPorInfoReciente(CodigoRegulado='**[Codigo]**')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener

				Listado TodosFondosDeSafi

Inquilinos de un fondo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de inquilinos de un fondo en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerInquilinosUnFondoPorRangoFechas(CodigoRegulado=**'[Codigo]'**, FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de Fondo obtenido del método Obtener Listado TodosFondosDeSafi
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Inquilinos de los fondos de una SAFI por información reciente.

- Descripción: Obtiene la última información de inquilinos presentado de los fondos de una SAFI.
- Método de acceso: ObtenerInquilinosFondosDeSafiPorInfoReciente (CodigoRegulado=**'[Codigo]'**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5

Inquilinos de todos los fondos de SAFI por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de inmuebles de todos los fondos de una SAFI en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerInquilinosFondosDeSafiPorRangoFechas(CodigoRegulado=**'[Codigo]'**, FechaInicio=**[Fecha]**, FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
CodigoRegulado	String	N/A	Sí	Debe ser un código de SAFI obtenido del catálogo 5
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan la información de Inquilinos es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	DateTime	Fecha inicial de corte. Aplica sólo para los métodos que reciben fecha.

- Inquilinos:

Nombre	Tipo	Descripción
FechaCorte	Date	Fecha de corte.
Safi	String[255]	Nombre de la SAFI.
Fondo	String[255]	Nombre del fondo.
CodigoInmueble	Int [nullable]	Código del inmueble.
Inmueble	String[90]	Nombre del inmueble
Actividad	String[300]	Actividad del inmueble.
CantidadInquilinos	Int [nullable]	Cantidad de inquilinos.
AreaArrendada	Double [4 decimales] [nullable]	Área arrendada.
RentaMensual	Double [4 decimales] [nullable]	Renta mensual.
Moneda	String[30]	Nombre de la moneda.

Unidades de desarrollo (UDE's)

Unidades de desarrollo por rango de fechas.

- Descripción: Obtiene la información de las unidades de desarrollo en colones, en el rango de fechas indicado.
- Método de acceso: ObtenerUDESPorRangoFechas(FechaInicio=**[Fecha]**,FechaFinal=**[Fecha]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Unidades de desarrollo por registro histórico.

- Descripción: Obtiene la información histórica de las unidades de desarrollo en colones.
- Método de acceso: ObtenerUDESPorHistorico()
- Parámetros: Ninguno.

Retorno de información

El resultado de consultar alguno de los métodos que retornan las Unidades de Desarrollo es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.
FechaInicial	Date	Fecha inicial. Aplica sólo para el método que recibe rango de fechas.
FechaFinal	Date	Fecha final. Aplica sólo para el método que recibe rango de fechas.

- UDES:

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha	Date	Fecha a la que corresponde el tipo de cambio indicado.
TipoCambio	Double [4 decimales] [nullable]	Valor del tipo de la unidad de desarrollo en colones.

Hechos Relevantes

Hechos relevantes recientes.

- Descripción: Obtiene la información de los Hechos Relevantes de forma incremental, cuyo número de asiento sea mayor o igual al indicado en el parámetro.
  Nota: El adjunto de un Hecho Relevante sólo será retornado para aquellos cuyo número de asiento sea mayor al asiento 97247, de la fecha 16 de mayo 2022. Para números de asiento anteriores sólo podrá obtener los datos del Hecho Relevante sin el adjunto correspondiente.
- Método de acceso:
  ObtenerHechosRelevantesRecientes(NumeroAsientoRnvi=**[NumeroAsientoRnvi]**)
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
NumeroAsientoRnvi	Long	N/A	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar el método que retornan la información de Hechos relevantes es el siguiente:

- Título:

Nombre	Tipo	Descripción
Título	String[255]	Nombre del método consultado.

- Encabezado:

Nombre	Tipo	Descripción
Disclaimer	String[1000]	Descargo legal Sugeval.
FechaDeConsulta	DateTime	Fecha en la que se efectuó la consulta de este método.

- HechosRelevantes:

Nombre	Tipo	Descripción
NumeroAsientoRNVI	Long	Número de asiento en el RNVI.
NumeroComunicado	String[13]	Identificador del comunicado en el sistema CHR. Si el hecho relevante fue incluido por un sistema alterno en SUGEVAL (por ejemplo, Mendocel), este campo no tendrá valor.
CodigoRegulado	String[15]	Código del regulado asociado al Hecho Relevante.
NombreRegulado	String[255]	Nombre del regulado.
CodigoRol	Int	Código del rol del regulado con el que

		comunica el Hecho Relevante.
NombreRol	String[255]	Nombre del rol.
Asunto	String[255]	Asunto del Hecho Relevante.
FechaRecepcion	DateTime	Fecha de recepción del Hecho Relevante.
UrlRNVI	String[255]	Url de acceso directo a la consulta del Hecho Relevante en RNVI.
Archivo	String	Documento del comunicado del hecho relevante codificado en Base64.
ExtensionArchivo	String	Extensión del archivo del hecho relevante. Si el Hecho Relevante fue incluido por el sistema de CHR, el valor siempre será “pdf”. Si el hecho relevante fue incluido por un método alterno en SUGEVAL el valor tendrá la extensión de archivo utilizada. Ejemplos de estos tipos de archivos son: zip, docx, msg, etc.

Tenencia

Tenencia Reciente

- Descripción: Obtiene la información de la Tenencia de Saldos Custodia reciente
- Método de acceso: ObtenerTenenciaReciente
- Parámetros: Ninguno

Tenencia por rango de fechas

- Descripción: Obtiene la información de la Tenencia de Saldos Custodia entre las fechas indicas. Tome en cuenta la restricción permita del rango de fechas indicada en la sección *Consideraciones del uso del servicio e información retornada*
- Método de acceso: ObtenerTenenciaPorRangoFechas(FechaInicio='[Fecha Inicio]',FechaFinal='[Fecha Final]')
- Parámetros:

Nombre	Tipo.	Formato	Requerido	Nota
FechaInicio	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A
FechaFinal	Date	aaaa-MM-dd	Sí	N/A

Retorno de información

El resultado de consultar el método que retornan la información de Tenencia es el siguiente:

Nombre	Tipo	Descripción
FechaTenencia	DateTime	Fecha de la custodia
Origen	String[10]	Identifica la fuente de la custodia asociada a cada fecha calculada
CodigoIsin	String[12]	ISIN de la emisión en custodia
MontoPremio	Double [2 decimales]	Premio asociado a la emisión
MontoTasaNeta	Double [2 decimales]	Tasa neta asociada a la emisión
Emisor	String[255]	Emisor asociado a la emisión
CaracteristicaEmision	String[35]	Indica si es estandarizada o no
CategoriaEmisorSector	String[30]	Característica asociada al emisior de la emisión en custodia
TipoEmision	String[35]	Indica sí se trata de deuda, acción o participación.
Moneda	String[30]	Moneda de la emisión
FechaEmision	DateTime	Fecha de emisión
FechaVencimiento	DateTime	Fecha de vencimiento de la emisión

Periodicidad	String[25]	Periodicidad de la emisión
TipoTasa	String[10]	Indica si la tasa es fija o variable
CategoriaCliente	String[50]	Categoría en la que se encuentra clasificado el cliente
SaldoCirculacion	Double [2 decimales]	Corresponde al cálculo del monto en custodia del saldo distribuido segun la clasificacion de categoria cliente para cada emision que conforma el saldo de la fecha

Consideraciones del uso del servicio e información retornada.

Tiempo mínimo entre peticiones.

El tiempo mínimo entre peticiones para Servicios Web Externos se establece en cierta cantidad de milisegundos, por lo tanto, peticiones que se realicen en menos de ese tiempo generarán una excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. Los intervalos entre peticiones superan el mínimo de tiempo permitido"

Este valor puede ser ajustado en caso de considerarse necesario, por lo tanto, si requiere alguna modificación temporal a esta regla debe comunicarse con la SUGEVAL para su valoración.

Fechas quincenales.

Valida que las fechas indicadas en los parámetros correspondan a una quincena válida.

Se implementa en los métodos de:

- Cartera de fondos
- Indicadores de riesgo de fondos de inversión.

Si se indica alguna de las fechas de parámetros como errónea para una quincena, se generará una excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. La fecha indicada no corresponde a una quincena válida"

Límites históricos de la información.

- Resumen Financierao de las SAFIS: Se cuenta con información a partir del 2008.

Si se indica un año en los parámetros con un valor anterior al 2008, el sistema generará la siguiente excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. Se aclara que, para efectos de consultas históricas, se cuenta con información disponible desde el año 2008"

- Catálogos Contables (Balance General, Cuentas de Orden, Estado de Resultados Acumulado y Mensual): Se cuenta con información a partir del año 2004

Si se indica fechas que no cumplan con el mínimo permitido, se generará la siguiente excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. El año de consulta para catálogos contables debe ser mayor al año 2004."

- Unidades de Desarrollo: Se cuenta con información a partir del año 2008.

Si se indican fechas que no cumplan con el mínimo permitido, se generará la siguiente excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. El año de consulta para UDEs debe ser mayor al año 2008."

- Información Diaria de Fondos: Se cuenta con información a partir del año 2004.

Si se indican fechas que no cumplan con el mínimo permitido, se generará la siguiente excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. Se cuenta con información diaria de fondos a partir del año año 2004."

Máximo rango de fechas permitido estados financieros.

Con el fin de implementar estabilidad en la transmisión de datos y no sobrecargar el canal de comunicación, se regula el rango máximo entre fechas, actualmente en seis meses. Este rango es móvil, por lo que el rango de fechas de la consulta puede variarse y de esta forma obtener los datos del histórico deseado.

La función de esta regla se aplica en los métodos de:

- Balance general.
- Cuentas de orden.
- Estados de resultados acumulados.
- Estados de resultados mensuales.
- Información Diaria de Fondos

Si se indica un rango de fechas que supere el máximo permitido, se generará la siguiente excepción:

"Hubo reglas de validación que no fueron aprobadas. La diferencia entre la fecha inicial y la fecha final supera el máximo permitido (6 meses)."

Máximo rango de fechas permitido otras informaciones.

Para el caso de la información de Tenencia por rango de fechas, el máximo permitido es de dos meses entre la fecha de inicio y la fecha final.