

**INFORME ESPECIAL REQUERIDO POR LAS NORMAS N.T. 2013 DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES INCLUIDO EN EL TÍTULO V, CAPITULO III, SECCION II y RG N° 682 (Nivel de Seguridad, Planes de Contingencias y Políticas de Seguridad)**

Sres. Directores de  
**Investis Asset Management S.A.**  
**Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión**  
CUIT: 30-69726541-0  
Domicilio Legal: Carlos Pellegrini 1023, Piso 14 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes, a su pedido, y para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, (en adelante “la CNV”), de acuerdo con lo requerido por dicho organismo en su Texto Normativo Ordenado 2013 – incluido en el Título V, Capítulo III, Sección II y la RG N° 682, emitimos el presente informe profesional especial. En lo que es materia de nuestra competencia, hemos revisado la información detallada en el apartado siguiente.

**Información examinada**

Hemos revisado la información contenida en el Anexo I, “Procedimientos e instructivos asociados a la operatoria de suscripción y rescate, modalidad de colocación web” adjunto, de **Investis Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión** en relación a la evaluación anual de los controles y seguridades diseñados por la Sociedad para la operación del sistema web transaccional para clientes a través del módulo VFHome de la empresa Sistemas Esco y que la entidad ha implementado en cumplimiento de los lineamientos exigidos por la CNV con respecto a esta modalidad tecnológica. La cual hemos inicialado con propósito de su identificación.

**Responsabilidad de la dirección en relación con la información examinada**

El directorio de la sociedad es responsable por la preparación y presentación de la información objeto de examen contenida en la presentación adjunta que incluye detalle Nivel de Seguridad, Planes de Contingencias y Políticas de Back-Up, de acuerdo con las normas establecidas por la CNV. Asimismo, el directorio de la sociedad es responsable de la existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación de la información identificada en el párrafo anterior.

**Responsabilidad del Contador Público**

Nuestra tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre otros servicios relacionados establecidas en la sección VII.C. de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para la emisión de informes especiales y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos previstos en la mencionada norma, los cuales consideramos necesarios para emitir el presente informe especial. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos nuestra tarea.

Los procedimientos detallados a continuación, han sido aplicados sobre los registros y documentación que nos fue suministrada por la sociedad. Nuestra tarea se basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.



El alcance de estos procedimientos es inferior al de una auditoría o encargo de aseguramiento. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría o seguridad en relación a la información mencionada anteriormente. Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:

- a) Entrevistas con funcionarios de la sociedad.
- b) Entrevistas con los consultores en sistemas informáticos.
- c) Revisión de la documentación del sistema.
- d) Revisión de los niveles de seguridad del sistema.
- e) Revisión de políticas de back-up.
- f) Pruebas selectivas de los distintos procesos.
- g) Identificación de aspectos relevantes.

Asimismo, para los aspectos referidos a materia tecnológica hemos solicitado los servicios de un consultor en tecnología informática, Adrián Pereyra Zorraquin quien emitió su dictamen de fecha 28 de diciembre de 2021 que se adjunta al presente firmado por el mismo, el cual concluyó que las medidas de seguridad que ofrece el aplicativo ESCO Visual Fondos Home se mantienen y son razonables y suficientes para una operación segura del sistema de los Fondos. Las políticas de seguridad, los procesos de back-up y recupero de información y los planes de contingencia del sistema resultan adecuados y suficientes para la debida protección de la información.

### **Manifestación del Contador Público**

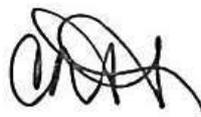
En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el párrafo "Información examinada" y con el alcance descrito en el párrafo "Responsabilidad del Contador Público", manifestamos que no surgen observaciones que formular sobre las políticas de seguridad, los procesos de back-up y recupero de información y los planes de contingencias del sistema en relación a la evaluación anual del mantenimiento de los controles y seguridades diseñados por la Sociedad para la operación del mecanismo alternativo de captación para la suscripción y rescate de cuotas partes de FCI mediante vía web a través del módulo VFHome de la empresa Sistemas Esco.

### **Otras cuestiones**

El presente informe especial se emite para uso exclusivo de la sociedad, para su presentación a la CNV y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de enero de 2022.

BREA SOLANS & ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°217



Carlos Solans Sebaral  
Socio  
Contador Público (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 137 F° 127

# ANEXO I

INVESTIS ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.

## Procedimientos e instructivos asociados a la operatoria de suscripción y rescate

Modalidad de Colocación Web



## Contenido

NUEVA SUSCRIPCIÓN .....	3
NUEVO RESCATE.....	9
NUEVA TRANSFERENCIA.....	10
MIS SOLICITUDES .....	12
PARAMETRIZACIÓN USUARIOS .....	13
SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATE.....	13
APROBACIÓN O RECHAZO DE LAS SOLICITUDES .....	13
ORIGEN DE LAS CUENTAS .....	13
CIRCUITO ADMINISTRATIVO .....	13
POLÍTICA DE TOPES PARA EL INGRESO DE SOLICITUDES .....	13
ESTADO DE SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATE .....	14
FORMULARIOS.....	14
INGRESO DE LA SOLICITUD HASTA SU LIQUIDACIÓN EN VISUALFONDOS .....	14
GRILLA DE LÍMITES EN SOLICITUDES.....	14
GRILLA DE LÍMITES EN SOLICITUDES POR MONEDA.....	15
CONFIGURACIÓN DE LÍMITES EN SOLICITUDES POR MONEDA .....	15
GRILLA DE SOLICITUDES – REPORTE.....	17
GRILLA DE REPORTE DE SOLICITUDES DE OPERADORES.....	18
GRILLA DE SOLICITUDES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN EXTERNA.....	18
GRILLA DE ESQUEMA DE AUTORIZACIÓN .....	19
ADMINISTRACIÓN DE ESQUEMAS DE AUTORIZACIÓN .....	19
GRILLA DE RANGO Y AUTORIZACIÓN.....	20
GRILLA DE VINCULACIÓN ENTRE CUOTAPARTISTAS Y ESQUEMAS DE AUTORIZACIÓN.....	21
GRILLA DE TIPOS DE INFORMES A PUBLICAR .....	22
GRILLA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES.....	23
CÓMO GESTIONAR LOS PRIVILEGIOS DE LOS USUARIOS.....	24
MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN.....	24
GRILLA DE USUARIOS ADMINISTRADORES .....	24
GRILLA DE USUARIOS CLIENTE.....	26
GRILLA DE USUARIOS OPERADOR .....	27
GRILLA DE GRUPOS DE USUARIOS .....	29
ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO DE USUARIOS .....	29
PARÁMETROS DE SEGURIDAD.....	31
CONTRASEÑA.....	31
BLOQUEO INACTIVIDAD .....	32
GENERALES.....	32
INICIO DE SESIÓN.....	34
CAMBIO DE CLAVE.....	35
ANULACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS POR INACTIVIDAD .....	35
CUENTAS DE USUARIO Y USUARIO CLIENTE INACTIVAS .....	35
PERMISOS DEL GRUPO DE USUARIOS .....	36
AUDITORÍA.....	39
INTEGRACIÓN DE USUARIOS CON WINDOWS.....	43
PARAMETRIZACIONES.....	44
PANTALLA DE INGRESO.....	54
POSICIÓN .....	57
CÁLCULO DEL PPC DEL FCI.....	60
CÁLCULO RENTABILIDAD .....	60
CÁLCULO RENTABILIDAD PORCENTUAL.....	60
FORMULARIOS.....	63
RESULTADO ACUMULADO DEL PERÍODO.....	65

RESULTADO TOTAL POR IMPORTE.....	65
PORCENTUAL.....	65



## Operaciones

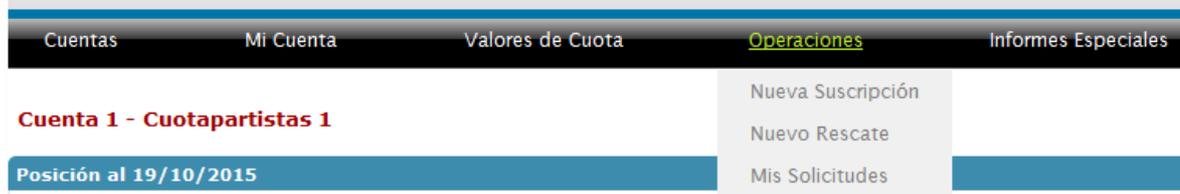
Las Solicitudes serán ingresadas con fecha del día, salvo que superasen el tope horario de carga de Solicitudes por canal web, siendo el mismo 15:00hs. En dicho caso podrían ingresar con la fecha de concertación del día hábil posterior. La Solicitud se controlará contra las políticas de topes definidas por Investis Asset Management.

Al Cliente se le presentará un comprobante (formulario) de ingreso de Solicitud para referencia y su almacenamiento o impresión, dándole validez a la operación por él ordenada. El Cliente podrá consultar el estado de sus Solicitudes, los que podrán ser los siguientes:

Estado	Descripción
Incompleto	Está en proceso de carga en VFHome
Pendiente	Pendiente de Autorización según Esquema de Operadores en VFHome
Rechazo Externo	Fue Rechazada por un Operador en VFHome
No Requiere Autorización	No Requiere Autorización
Pendiente de Autorización	Pendiente de Autorización en VisualFondos o VFNet
Rechazado	Fue Rechazada por un usuario en VisualFondos o VFNet
Autorizado	Fue Autorizada por un usuario en VisualFondos o VFNet
Liquidada	Fue generada la Liquidación en VisualFondos
Nueva suscripción	

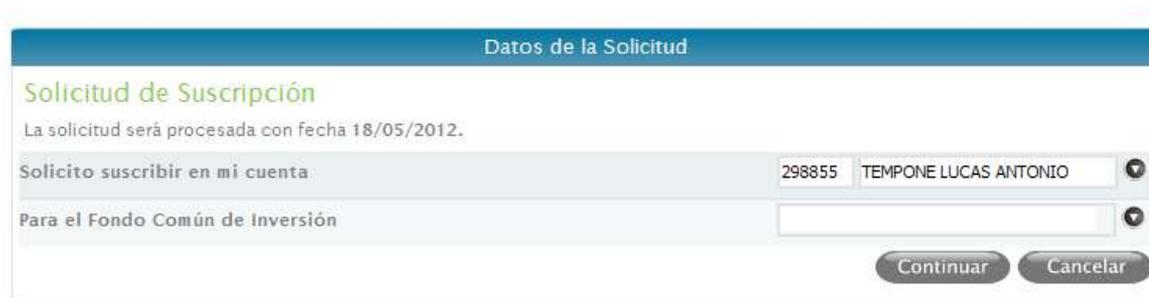
Una vez que el cuotapartista haya ingresado a su cuenta en:

<http://fondosarg.cgcompass.com/VFHome/frwLogin.aspx?ReturnUrl=/VFHome/frwLinkRedirector.aspx>, deberá ir a "Operaciones" en el menú:



Luego deberá seguir los siguientes pasos:

### Paso 1 - Selección del Fondo



The screenshot shows a form titled 'Datos de la Solicitud' with the following fields and content:

- Solicitud de Suscripción** (Section Header)
- La solicitud será procesada con fecha 18/05/2012.
- Solicito suscribir en mi cuenta: 298855 TEMPONE LUCAS ANTONIO
- Para el Fondo Común de Inversión: [Empty field]
- Buttons: Continuar, Cancelar

La Solicitud de Suscripción será procesada con fecha del día en caso de encontrarse dentro del horario permitido por Investis Asset Management.

**Hora Tope para la Carga de Solicitudes de Suscripción:** se determinará como horario tope máximo de ingreso de Solicitudes de Suscripción las 15:15hs, tomando como referencia el horario del servidor al momento de ingreso. Si supera el horario tope, el sistema emitirá un mensaje informándolo y NO permitirá el ingreso de la misma. En caso de no completarse valor se podrán ingresar las suscripciones sin restricción alguna.

Otro parámetro a tener en cuenta al momento de la carga es, **Difiere solicitudes Fuera de Tope Horario al día hábil siguiente**, permitiendo diferir la fecha de concertación de las solicitudes ingresadas fuera de tope horario al día hábil inmediato posterior.

Continuando con la carga, en caso de que el Usuario posea más de una cuenta, tendrá la posibilidad de seleccionar para cuál desea invertir.

**IMPORTANTE:** La primera vez que el cliente ingrese una Solicitud indicará que está en conocimiento del Reglamento de Gestión del Fondo. Deberá repetir este proceso si se modificase el Reglamento del Fondo Común de Inversión. El mismo podrá ser descargado para su almacenamiento y/o impresión haciendo un solo clic sobre el icono remarcado en color (ver imagen abajo). La aceptación del reglamento de gestión por parte del cliente quedará almacenada dejando registro en el Reporte de Aceptación de Reglamento de Gestión (VFHomeAdmin).



**Datos de la Solicitud**

**Solicitud de Suscripción**  
La solicitud será procesada con fecha 07/08/2014.

Solicito suscribir en mi cuenta: INES SPINELLO TRECH 1600 30528994012

Para el Fondo Común de Inversión: Fondo 5

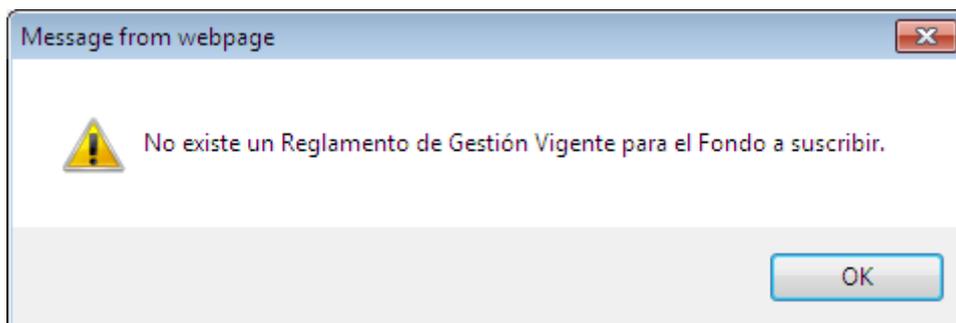
Leer con atención:  
Para continuar con la operación debe probar el Reglamento de Gestión para el fondo.

Descargar Reglamento 

Conozco y acepto los Términos y Condiciones del Reglamento de Gestión.

Volver Siguiete

Al confirmar el ingreso de la nueva suscripción se deberá verificar que exista una aceptación del reglamento de gestión vigente para el Fondo. Si no existiera un Reglamento cargado previamente en la aplicación VFHomeAdmin el sistema exhibirá un mensaje de alerta y la solicitud no podrá ser cargada hasta que no se ingrese el Reglamento correspondiente.



## Paso 2 – Inversión



**Datos de la Solicitud**

**Solicitud de Suscripción**  
La solicitud será procesada con fecha 25/08/2014.

Solicito suscribir en mi cuenta: HDI SEGUROS SA 4620 30500017011

Para el Fondo Común de Inversión: PREMIER FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES B

Moneda: PESOS

Monto de suscripción: mínimo \$ 100,00.- máximo \$ 500.000,00.-

Instrucción de Transferencia: Banco Supervielle S.A. CBU CUIT

Forma de Pago: CUENTA BANCARIA

Debitar de la Cuenta Bancaria: HDI SEGUROS SA CC \$ \$ 49011-1 Banco Supervielle S.A. CUENTA CORRIENTE

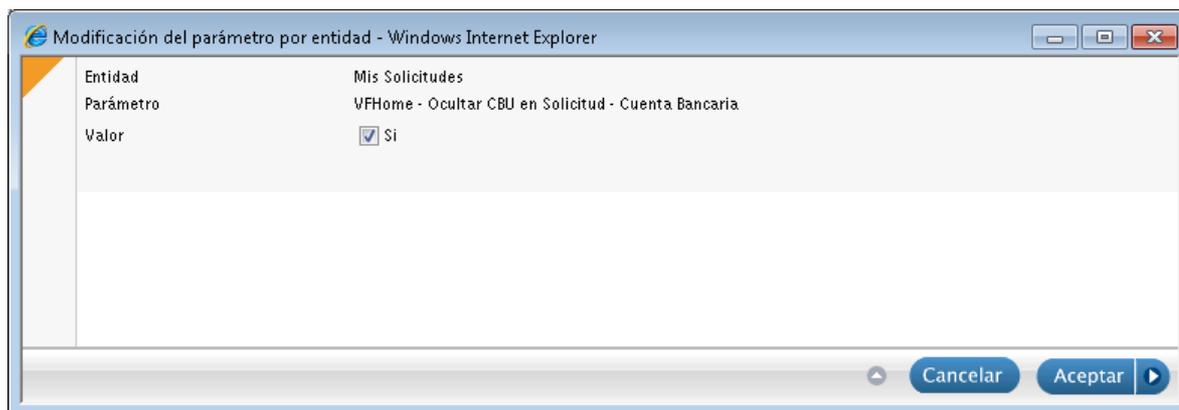
Importe a Suscribir

Cancelar Confirmar

A continuación, se deberá especificar la moneda, las opciones permitidas se visualizarán para su selección. Si existen restricciones de mínimos o máximos a Suscribir serán informadas.

Luego se seleccionará la Forma de Pago y, en caso de ser una Forma de Pago del Tipo Cuenta Bancaria, se desplegarán las cuentas bancarias asociadas al cuotapartista en la moneda seleccionada.

En esta instancia se deben tener en cuenta dos parámetros que se encuentran en el Admin/Parámetros por Entidad.



Modificación del parámetro por entidad - Windows Internet Explorer

Entidad	Mis Solicitudes
Parámetro	VHome - Ocultar CBU en Solicitud - Cuenta Bancaria
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> SI

Cancelar Aceptar

Si se le indica valor SI, como muestra en la pantalla, entonces no se mostrará el campo CBU de la cuenta bancaria seleccionada para el ingreso de la solicitud. De lo contrario se mostrará el campo, el cual no estará habilitado para la edición, solamente es informativo, ya que dicho dato se carga en el alta de las cuentas bancarias en el Cuotapartista.



Datos de la Solicitud

**Solicitud de Suscripción**  
La solicitud será procesada con fecha 25/08/2014.

Solicito suscribir en mi cuenta: HDI SEGUROS SA 4620 30500017011

Para el Fondo Común de Inversión: PREMIER FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES B

Moneda: PESOS

Monto de suscripción: mínimo \$ 100,00.- máximo \$ 500.000,00.-

Instrucción de Transferencia: Banco Supervielle S.A. CBU CUIT

Forma de Pago: CUENTA BANCARIA

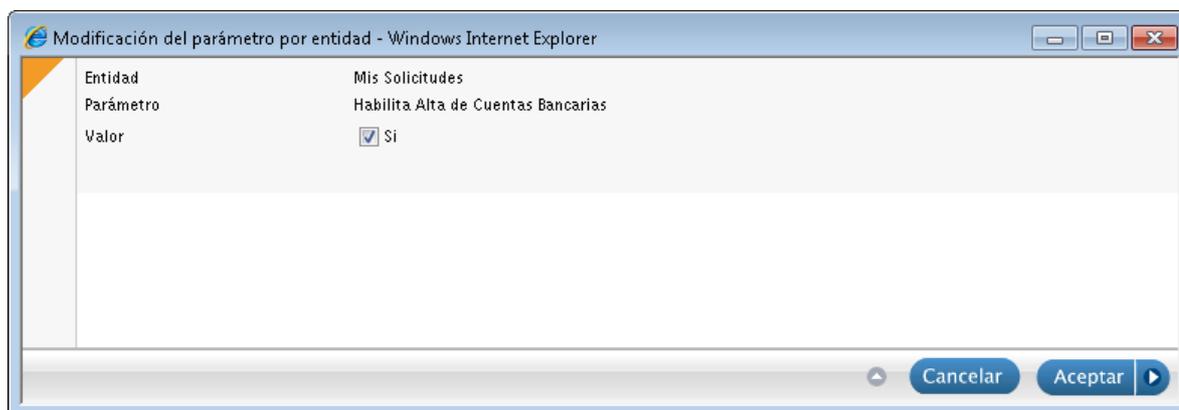
Debitar de la Cuenta Bancaria: HDI SEGUROS SA CC \$ 49011-1 Banco Supervielle S.A. CUENTA CORRIENTE

CBU

Importe a Suscribir

Cancelar Confirmar

El segundo parámetro, es para poder dar de alta cuentas bancarias en el alta de la solicitud.



Modificación del parámetro por entidad - Windows Internet Explorer

Entidad	Mis Solicitudes
Parámetro	Habilita Alta de Cuentas Bancarias
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> SI

Cancelar Aceptar

Si el parámetro tiene valor en Sí, entonces en el alta de la solicitud, se habilitará el icono para el alta de las mismas.



**Datos de la Solicitud**

**Solicitud de Suscripción**  
La solicitud será procesada con fecha 25/08/2014.

Solicito suscribir en mi cuenta	HDI SEGUROS SA	4620	30500017011	▼
Para el Fondo Común de Inversión	PREMIER FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES B ▼			
Moneda	PESOS ▼			
Monto de suscripción: mínimo \$ 100,00.- máximo \$ 500.000,00.-				
Instrucción de Transferencia	Banco Supervielle S.A. CBU CUIT			
Forma de Pago	CUENTA BANCARIA ▼			
Debitar de la Cuenta Bancaria	HDI SEGUROS SA CC \$	\$	49011-1	Banco Supervielle S.A. CUENTA CORRIENTE ▼ 
CBU				
Importe a Suscribir				

Al hacer clic sobre el icono remarcado en la imagen en color, se desplegará la siguiente ventana, en donde el usuario podrá ingresar los datos requeridos para dar de alta la nueva cuenta bancaria del cuotapartista en cuestión.

Alta de Cuenta Bancaria - Windows Internet Explorer

Alta de Cuenta Bancaria

**Cuotapartista**  
VERONICA CECILIA MARTINEZ 7572 27267338073 ▼

**Banco** ▼ **Número de Sucursal**

**Moneda**  
Pesos ▼

**Tipo de Cuenta** ▼

**Descripción**

**Número de Cuenta**  **Fecha de Apertura**  

**CBU**  **CUIT/CUIL**

Requiere Firma Conjunta

Una vez ingresada, la misma se incorporará de manera online en la aplicación VisualFondos, donde se creó una nueva funcionalidad en el menú Inversiones/ Cuentas Bancarias/ Autorización de Cuentas Bancarias. En esa grilla se visualizarán todas las cuentas bancarias dadas de alta por los clientes desde VFHome posibilitando Autorizar o Rechazar las mismas.

Cuando una Cuenta Bancaria es Autorizada pasa a ser una cuenta efectiva del Cuotapartista y el usuario recién en esa instancia podrá visualizarla en el combo de Cuentas Bancarias en el alta de la Solicitud en VFHome.

Autorización de Cuentas Bancarias									
Cuotapartista		Moneda		Cuenta Bancaria					
Número	Nombre	Descripción	Símbolo	Banco	Número de la Sucursal	Tipo de Cuenta	Descripción	Número de	Fecha de Apertura
Estado: <b>Pendiente de Autorización</b>									
1	Cuotapartistas 1		Pesos	\$	CITIBANK NA BS.AS.		CAJA DE AHORRO	CA \$	101000

Una vez Autorizado/Rechazado el Estado del mismo se verá reflejado en la misma grilla como columna o como agrupación.

**Datos de la Solicitud**

**Solicitud de Suscripción**  
La solicitud será procesada con fecha **01/09/2015**.

Solicito suscribir en mi cuenta: Cuotapartistas 1 | 27133654440

Para el Fondo Común de Inversión: Fondo Eric- 5 NO TOCAR largo

Moneda: Pesos

Monto de suscripción: mínimo \$ **1.000,00.-**

Instrucción de Transferencia: CBU CUIT

Forma de Pago: CUENTA BANCARIA / TRANSFERENCIA MEP

Debitar en Cuenta Bancaria

Descripción	Símbolo	Número	Banco	Tipo
CA \$	\$	101000	CITIBANK NA BS.AS.	CAJA DE AHORRO
XXXXXXXX	\$	XXXXX		CAJA DE AHORRO

Importe a Suscribir

Otro dato importante a tener en cuenta al momento del alta de la cuenta bancaria es el check de **Requiere Firma Conjunta**.

Si la cuenta bancaria posee esta marca esto significa que la misma NO será visualizada en el combo de cuentas bancarias en la forma de pago del alta de las solicitudes. Esto también aplica para el alta de Rescates. Finalmente se solicita el importe a suscribir. Antes de confirmar la solicitud, si se encuentra activo el siguiente parámetro, el usuario deberá tildar en el check que acepta los términos y condiciones configurados desde el Admin.

Modificación del parámetro por entidad - Internet Explorer

Entidad	Mis Solicitudes
Parámetro	Confirma Términos y Condiciones en el alta de Solicitudes
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Sí

VFHome - En caso de estar activo (Parámetro en Sí), al momento de ingresar la Solicitud, solicitará la confirmación de los Términos y Condiciones asociados al fondo.

CBU

Importe a Suscribir

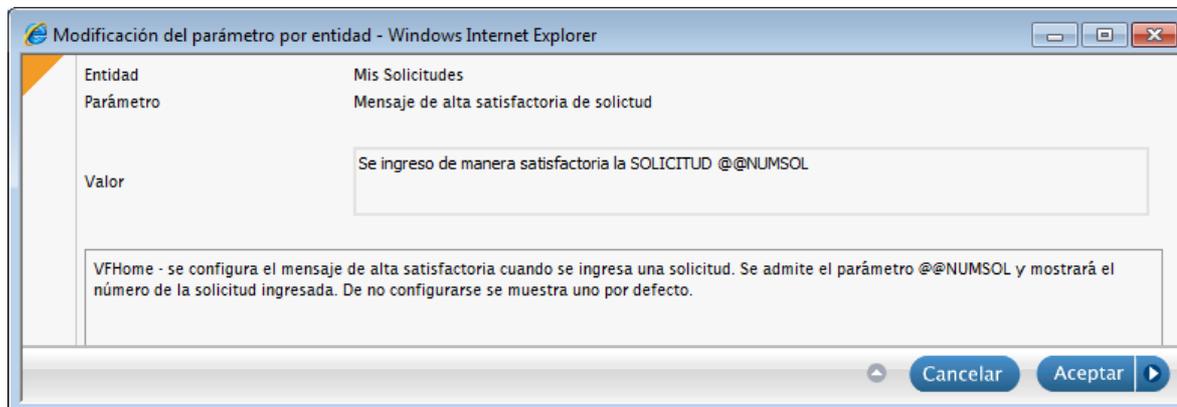
**Términos y Condiciones**  
Este contrato describe los términos y condiciones generales (los "Términos y Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios ofrecidos dentro de los sitios Cualquier persona (en adelante "Usuario" o en plural "Usuarios") que desee acceder y/o usar el sitio o los Servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales respectivos, junto con todas las demás políticas y principios que rigen y que son incorporados al presente por referencia.

Confirmando los Términos y Condiciones de Suscripción en el Fondo



Estos Términos y Condiciones también se mostrarán en el alta de Rescates y Transferencias si los menús se encuentran habilitados para la carga.

Al Aceptar la solicitud, si el ingreso de la misma correspondió para clientes Individuos, se mostrará la leyenda que se parametrizó en el siguiente parámetro.



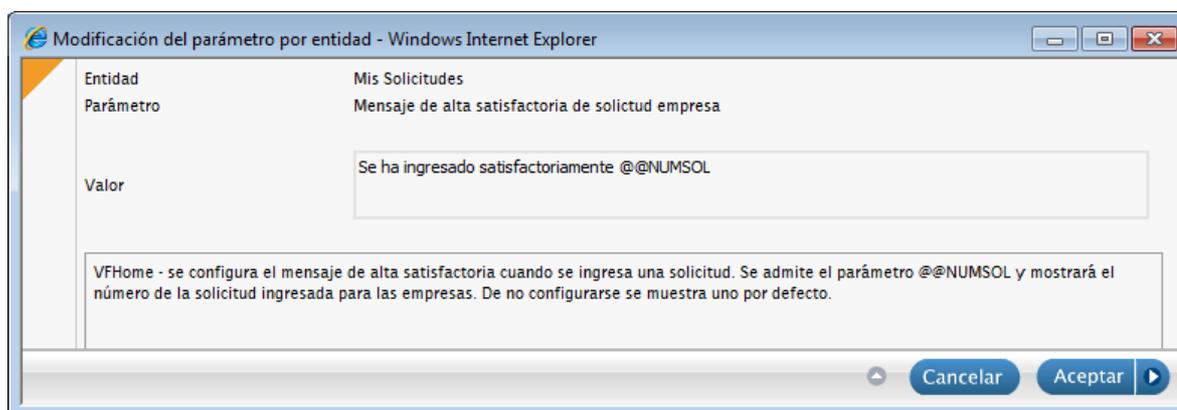
Si el parámetro se deja sin valor, el sistema mostrará una leyenda por defecto informando también el número correspondiente de la Solicitud que se ingresó. Estos mensajes son tanto para el alta de Suscripciones como para el alta de Rescates para clientes Individuos.



Imagen 1: Mensaje genérico de alta de solicitud.

La Solicitud se reflejará en el reporte Mis Solicitudes con el Estado correspondiente.

Si el ingreso de la misma correspondió para clientes Empresas, se mostrará la leyenda que se parametrizó en el siguiente parámetro.



Si el parámetro se deja sin valor, el sistema mostrará la misma leyenda por defecto que vimos anteriormente, "EL ingreso de la solicitud con número 39972 fue satisfactorio". Estos mensajes son tanto para el alta de Suscripciones como para el alta de Rescates para clientes Empresas.



Nuevo rescate

**Paso 1 - Selección del Fondo**

Cuenta	Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales	Usuario
--------	------------------	-------------	---------------------	---------

Datos de la Solicitud

**Solicitud de Rescate**  
La solicitud será procesada con fecha 07/03/2012.

Solicito rescatar en mi cuenta: 15 RODOLFO JUANATEY CALAFIORE

Desde el Fondo Común de Inversión:

Para el alta de la Solicitud de Rescate se tendrán en cuenta los mismos parámetros que vimos en suscripciones con respecto al horario tope y el diferir la fecha de ingreso.

En caso de que el Usuario posea más de una cuenta, tendrá la posibilidad de seleccionar para cuál desea rescatar.

Los fondos que se muestran para seleccionar, son aquellos en donde la cuenta seleccionada tiene posición y se encuentran previamente configurados en el Portfolio al que está relacionado el Cuotapartista.

Cuenta	Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales	Usuario
--------	------------------	-------------	---------------------	---------

Datos de la Solicitud

**Solicitud de Rescate**  
La solicitud será procesada con fecha 07/03/2012.

Solicito rescatar en mi cuenta: 15 RODOLFO JUANATEY CALAFIORE

Desde el Fondo Común de Inversión: FONDO 470 DÓLARES A

**Posición valuada al 26/04/2005 con Valor de Cuotaparte 2,8192970000** Moneda Dólares

Condición de I/E	Cuotapartes	Importe	Rescate
Condición I/E 32	89.271,00000000	251.681,46	<input type="button" value="Parcial"/> <input type="button" value="Total"/>

El valor de cuotaparte se muestra a la fecha en que se realizó el último cálculo.

Si el cliente tiene su posición abierta en distintas Condiciones de Ingreso/Egreso, se visualizará la disponibilidad de las Cuotapartes en cada una de ellas.

La disponibilidad de Cuotapartes considera las posiciones del cliente, teniendo en cuenta las Solicitudes EN PROCESO (No Autorizadas o No Liquidadas).

**Paso 2.1 - Inversión - Rescate Parcial**



**Datos de la Solicitud**

**Solicitud de Rescate**  
La solicitud será procesada con fecha 25/08/2014.

Solicito rescatar en mi cuenta HDI SEGUROS SA 4620 30500017011

Desde el Fondo Común de Inversión PREMIER FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES B

Usted posee una posición disponible para rescatar de **1.850.361,28300000** cuotas que representan \$ **2.000.000,00**.  
El monto máximo permitido para rescatar es \$ **1.000.000,00** que representan cuotas.

Instrucción de Transferencia CBU CUIT

Forma de Cobro CUENTA BANCARIA

Acreditar en la Cuenta Bancaria HDI SEGUROS SA CC \$ 49011-1 Banco Supervielle S.A. CUENTA CORRIENTE

CBU [ ]

Rescate en  Importe  Cuotapartes

Si el Fondo seleccionado permite rescatar en distintas monedas, las opciones permitidas se visualizarán para su selección. Si la moneda seleccionada es diferente a la moneda del Fondo, el importe será convertido a la moneda del Fondo tomando el tipo de cambio de cierre para el día en que se acredite la solicitud. Una leyenda se mostrará al pie, informando esto.

Si existe alguna restricción sobre el importe a invertir, ésta será informada.

El Rescate Parcial puede realizarse en Importe o en Cuotapartes y se controla dentro de la posición disponible que se muestra.

### Paso 2.2 - Inversión - Rescate Total

**Datos de la Solicitud**

**Solicitud de Rescate**  
La solicitud será procesada con fecha 25/08/2014.

Solicito rescatar en mi cuenta HDI SEGUROS SA 4620 30500017011

Desde el Fondo Común de Inversión PREMIER FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES B

Usted posee una posición disponible para rescatar de **1.850.361,28300000** cuotas que representan \$ **2.000.000,00**.  
El monto máximo permitido para rescatar es \$ **1.000.000,00** que representan cuotas.

Instrucción de Transferencia CBU CUIT

Forma de Cobro CUENTA BANCARIA

Acreditar en la Cuenta Bancaria HDI SEGUROS SA CC \$ 49011-1 Banco Supervielle S.A. CUENTA CORRIENTE

CBU [ ]

Rescate Total de Cuotapartes

El Rescate Total sólo puede realizarse en Cuotapartes y se rescatarán la totalidad de las Cuotapartes existentes al momento de liquidar esta solicitud.

Una vez informado el rescate a realizar, se mostrarán los datos para su confirmación. Al procesar la Solicitud, se mostrará el mensaje parametrizado con el número de la solicitud que le corresponde.

La Solicitud se reflejará en el reporte Mis Solicitudes con el Estado correspondiente.

#### Nueva transferencia

Cuentas	Mi Cuenta	Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales
		<a href="#">Nueva Transferencia</a>		
		<a href="#">Mis Solicitudes</a>		
<b>Posición al 19/10/2015</b>				

### Paso 1 - Selección del Fondo



**Datos de la Solicitud**

**Solicitudes de Transferencia**

La solicitud será procesada con fecha 21/10/2015.

Solicito transferir en mi cuenta  1 27133654440

Del Fondo Común de Inversión

La Solicitud de Transferencia será procesada con fecha del día en caso de encontrarse dentro del horario permitido por Investis Asset Management.

Los fondos que se muestran para seleccionar, son los habilitados para poder invertir, de acuerdo al perfil de la cuenta, definido por la Sociedad Gerente en la configuración del Portfolio desde el Admin.

**Datos de la Solicitud**

**Solicitudes de Transferencia**

La solicitud será procesada con fecha 06/11/2015.

Solicito transferir en mi cuenta

Del Fondo Común de Inversión

**Posición valuada al 06/11/2015 con Valor de Cuotaparte 23,1686069000** **Moneda Pesos Argentinos**

Condición de I/E	Cuotapartes	Importe
Argentina (\$) 	8.620.037,07000000	199.714.250,34
Posición	8.620.037,07000000	199.714.250,34
<b>Saldo</b>	<b>8.620.037,07000000</b>	<b>199.714.250,34</b>

Al Fondo Común de Inversión

**Cancelar**

Luego de seleccionar el Fondo, se mostrará una pantalla similar al alta del Rescate, donde se podrá hacer un clic sobre el icono remarcado en la imagen para que despliegue la información de cómo está formada la posición del cuotapartista a esa fecha en ese Fondo.

El usuario deberá seleccionar en el combo siguiente, el Fondo que corresponde a la Transferencia Positiva para poder continuar con la carga de la misma.

**Datos de la Solicitud**

**Solicitudes de Transferencia**

La solicitud será procesada con fecha 06/11/2015.

Solicito transferir en mi cuenta

Del Fondo Común de Inversión

**Posición valuada al 06/11/2015 con Valor de Cuotaparte 23,1686069000** **Moneda Pesos Argentinos**

Condición de I/E	Cuotapartes	Importe
Argentina (\$) 	8.620.037,07000000	199.714.250,34
Posición	8.620.037,07000000	199.714.250,34
<b>Saldo</b>	<b>8.620.037,07000000</b>	<b>199.714.250,34</b>

Al Fondo Común de Inversión

**Cancelar**



Si alguno de los Fondos en cuestión no posee Reglamento de Gestión configurado desde el Admin, el sistema emitirá un mensaje de alerta informando al usuario que debe cargarlo. (Una vez seleccionado el fondo se utilizará el mismo criterio que vimos en el alta de Solicitudes.)

**IMPORTANTE:** La primera vez que el cliente ingrese una Transferencia indicará que está en conocimiento del Reglamento de Gestión del Fondo. Deberá repetir este proceso si se modificase el Reglamento del Fondo Común de Inversión. El mismo podrá ser descargado para su almacenamiento y/o impresión haciendo un solo clic sobre el icono descarga. La aceptación del reglamento de gestión por parte del cliente quedará almacenada dejando registro en el Reporte de Aceptación de Reglamento de Gestión (VFHomeAdmin).

Una vez seleccionado el Fondo (correspondiente a la transferencia positiva) se deberá cargar la cantidad de cuotapartes a transferir.

Posición valuada al 06/11/2015 con Valor de Cuotaparte 23,1686069000		Moneda Pesos Argentinos
Condición de I/E	Cuotapartes	Importe
Argentina (\$) 	8.620.037,07000000	199.714.250,34

Al Fondo Común de Inversión Consultabio Recursos Naturales F.C.I. 

Usted posee una posición disponible para transferir de 8.620.037,07000000 cuotapartes que representan ARS 199.714.250,34.  
El monto mínimo permitido para transferir es ARS 10,00 que representan 0,43000000 cuotapartes. El monto máximo permitido para transferir es ARS 100.000,00 que representan 4.316,19000000 cuotapartes.

Cantidad de Cuotas a transferir

Al Confirmar, queda ingresada la transferencia en su Estado correspondiente y la misma se visualizará en Mis Solicitudes, al igual que el resto de las solicitudes.

## Mis Solicitudes

El cliente puede consultar las Solicitudes de Suscripción, Rescate y Transferencias ingresadas desde las diferentes aplicaciones, mostrando el estado actual de la misma. Por defecto al ingresar a la grilla se mostrará un rango de fechas de cinco días hábiles anterior a la fecha de proceso. Este rango puede ser modificado la cantidad de veces que el usuario lo necesite utilizando el icono de la lupa que se encuentra sobre el margen superior derecho de la misma.

Cuentas	Mi Cuenta	Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales	Usuario	Inicio
<b>Cuenta 1 - Cuotapartistas 1</b>						
<b>Mis Solicitudes</b>						
Fondo	Número	Importe	Moneda	Cuotapartes	Fecha Concetación	Estado
<b>Transferencia</b>						
Fondo Enc- 5 NO TOCAR largo	658			2.300.0000	15/10/2015	No Requiere Autorización 
Fondo Enc- 5 NO TOCAR largo	657			1.011.0000	15/10/2015	No Requiere Autorización 
<b>Suscripción</b>						
Fondo 9479	25	500.000,00	\$		12/02/2015	Liquidada 
"FCI"	10	1.000,00	\$		19/03/2015	Liquidada 
"FCI"	3	10.000,00	\$		19/03/2015	Liquidada 
MAF EMPRESAS FCI ABIERTO PYMES 0000	1	1.000.000,00	\$		26/03/2015	Liquidada 
Fondo 9478	1	1.000.000,00	\$		01/01/2015	Liquidada 
<b>Rescate</b>						
"FCI"	6		\$	15,0000	19/03/2015	Liquidada 
"FCI"	4		\$	100,0000	19/03/2015	Liquidada 

Desde esta misma grilla el usuario podrá anular solicitudes que se encuentran solamente en estado Pendientes de Liquidación.

Para dicha acción el usuario deberá tener activo el Parámetro desde Parámetros por Entidad en el Admin, **Permite Anular solicitudes al cliente**. En caso de estar activo (Si), Permite la anulación de solicitudes por parte del cliente. Se visualizará entonces el icono correspondiente.



Para emitir el Formulario de cualquiera de las Solicitudes, también deberán tener activo los siguientes parámetros, **El cliente puede obtener su Formulario de Solicitud para descarga e impresión**. De esta manera entonces se habilitará el siguiente icono.





Y si se habilita el siguiente parámetro, **Icono de emisión de comprobantes sobre cada registro.**

Se visualizará el icono de formularios en azul al final de cada registro en la grilla. Al hacer un solo clic sobre el icono se emitirá el formulario de ese registro seleccionado.

Cuenta 1 - Cuotapartistas 1



Mis Solicitudes

Fondo	Número	Importe	Moneda	Cuotapartes	Fecha Concertación	Estado	
<b>Transferencia</b>							
Fondo Eric-5 NO TOCAR largo	658			2.300,0000	15/10/2015	No Requiere Autorización	
Fondo Eric-5 NO TOCAR largo	657			1.011,0000	15/10/2015	No Requiere Autorización	

## Manual de parametrización del Módulo Consultivo

Los nuevos clientes que requieran operar desde VFHome, deberán crear un usuario en <http://fondosarg.cgcompass.com/VFHome/frwLogin.aspx?ReturnUrl=/VFHome/frwLinkRedirector.aspx>, el cual estará sujeto a aprobación por parte de Investis Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I. (de ahora en más Investis Asset Management). Aquellos clientes que ya cuenten con su usuario al momento de instalar el módulo transaccional, podrán operar sin previa autorización.

El website de Investis Asset Management tiene una leyenda que informe que el sistema de colocación de cuotas partes por internet cumple con lo dispuesto por las Normas de la CNV. La primera vez que el cliente ingrese una Solicitud deberá indicar que está en conocimiento del Reglamento de Gestión del Fondo, debiendo tildar un checkbox que deje evidencia de que lo conoce, cuyo texto será "Conozco y acepto los términos y condiciones del Reglamento de Gestión". Deberá repetir este proceso si se modificase el Reglamento del Fondo Común de Inversión. El mismo podrá ser descargado para su almacenamiento y/o impresión.

## Parametrización usuarios

Las Solicitudes ingresadas por VFHome estarán visibles en Visual Fondos, con el estado correspondiente, mostrando como usuario de ingreso, el configurado como Usuario de Ingreso para Información externa.

Por lo tanto, estará definido un Usuario en VisualFondos, indicando el tipo de Usuario y la Estructura Comercial del mismo.

## Solicitudes de suscripción y rescate

El cliente de VFHome podrá ingresar Solicitudes de Suscripción y Rescate.

El cliente deberá Aceptar el Reglamento de Gestión del Fondo cuando solicite invertir por primera vez en dicho Fondo Común de Inversión o ante cualquier cambio en el mismo.

## Aprobación o rechazo de las solicitudes

A través de VisualFondos, Investis Asset Management podrá disponer de la facultad de aprobar o rechazar cada Solicitud ingresada por sus Cuotapartistas a través de VFHome.

## Origen de las cuentas

Dentro de VisualFondos, el origen de la cuenta Cuotapartista se podrá indicar en los campos bajo la denominación Agente Colocador.

## Circuito administrativo

El cliente que ingrese a través de VFHome tendrá la posibilidad de cargar Solicitudes de Suscripción y Rescate.

Por último, una vez liquidada la suscripción, el cliente podrá emitir su formulario de liquidación desde VFHome.

## Política de topes para el ingreso de solicitudes

Las solicitudes de suscripción no podrán ser inferiores a \$ 1.000 (pesos argentinos mil) y deberán efectuarse exclusivamente a través de una transferencia bancaria desde una cuenta de titularidad del cuotapartista que suscribe. De igual forma, los pagos de rescates se efectuarán sólo mediante una transferencia bancaria cuyo destino sea una cuenta corriente o caja de ahorros de titularidad del cuotapartista que rescata.

Investis Asset Management tiene como límite horario para el ingreso de la Solicitud hasta las 15.00hs., en caso de superar dicho límite se podrá diferir la fecha de concertación de la solicitud al siguiente día hábil. El cliente será informado de tal acción vía email.

## Estado de solicitudes de Suscripción y rescate

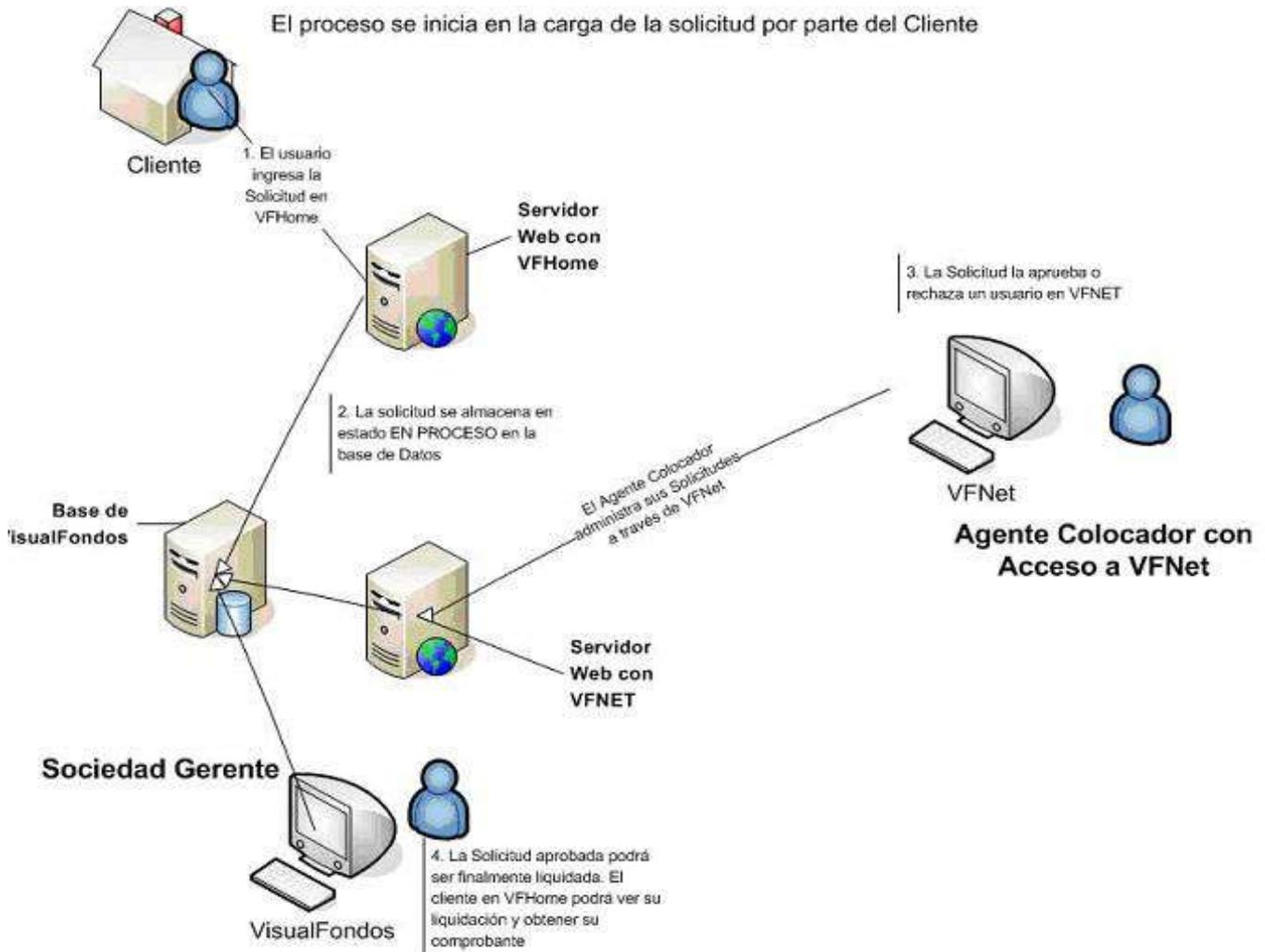
Las Solicitudes de Suscripción y Rescate presentarán distintos estados:

- NO REQUIERE AUTORIZACION: Solicitud ingresada con esquema de Aprobación inactivo.
- PENDIENTE DE LIQUIDACION: Solicitud aprobada pendiente de Liquidación en VisualFondos.
- RECHAZADA: Solicitud No aprobada por motivos que deberán especificarse para referencia del cliente.
- LIQUIDADADA: La Solicitud tiene una Solicitud (Suscripción o Rescate), ya liquidado.

## Formularios

El Cliente podrá descargar desde el sitio Web y en formato PDF (Adobe), para su almacenamiento y/o impresión, los comprobantes "formularios" de sus Solicitudes (Suscripción y Rescate), y de sus Liquidaciones, tanto de las operaciones ingresadas vía web como así también las que se originasen por cualquier otro medio/canal.

## Ingreso de la solicitud hasta su liquidación en VisualFondos



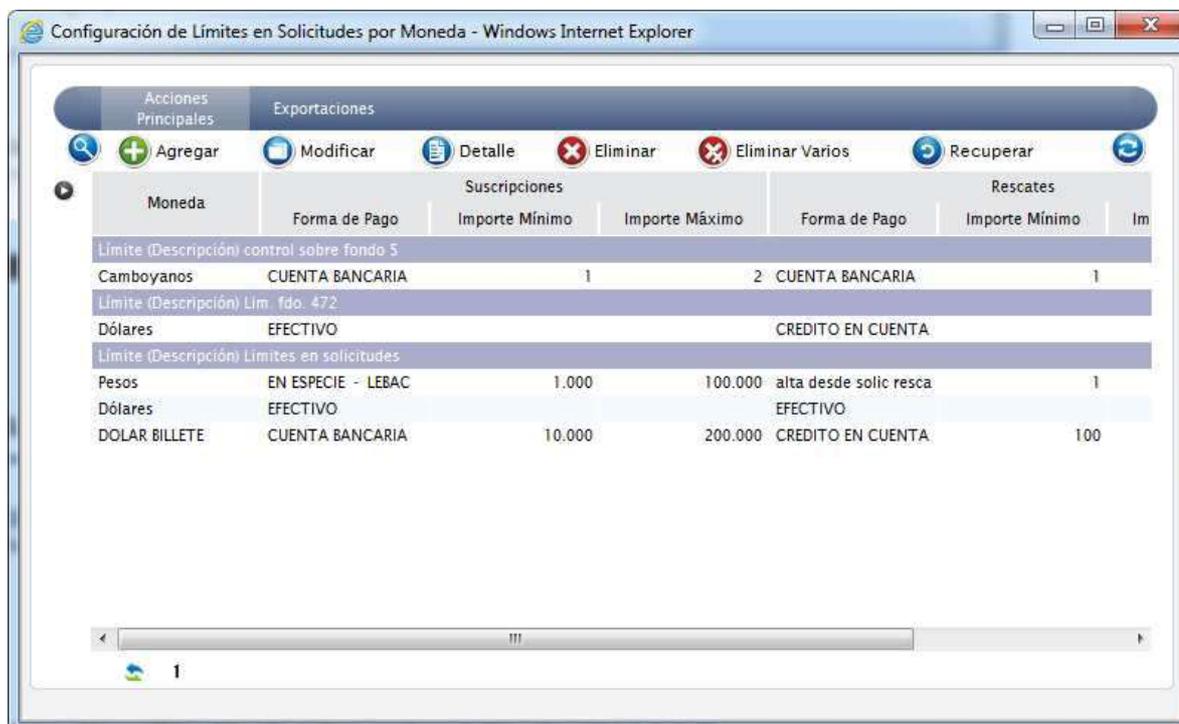
Grilla de Límites en Solicitudes

En la misma se visualizan los Límites que luego serán vinculados con las monedas para definir las condiciones de ingreso en las Solicitudes de Suscripción y Rescate.



### Grilla de Límites en Solicitudes por Moneda

En la misma se visualizan los Límites informados para las distintas Monedas.



Configuración de Límites en Solicitudes por Moneda - Windows Internet Explorer

Acciones Principales | Exportaciones

Moneda	Suscripciones		Rescates	
	Forma de Pago	Importe Mínimo	Importe Máximo	Forma de Pago
Límite (Descripción) control sobre fondo 5				
Camboyanos	CUENTA BANCARIA	1	2	CUENTA BANCARIA
Límite (Descripción) Lim. fdo. 472				
Dólares	EFFECTIVO			CREDITO EN CUENTA
Límite (Descripción) Límites en solicitudes				
Pesos	EN ESPECIE - LEBAC	1.000	100.000	alta desde solic resca
Dólares	EFFECTIVO			EFFECTIVO
DOLAR BILLETE	CUENTA BANCARIA	10.000	200.000	CREDITO EN CUENTA

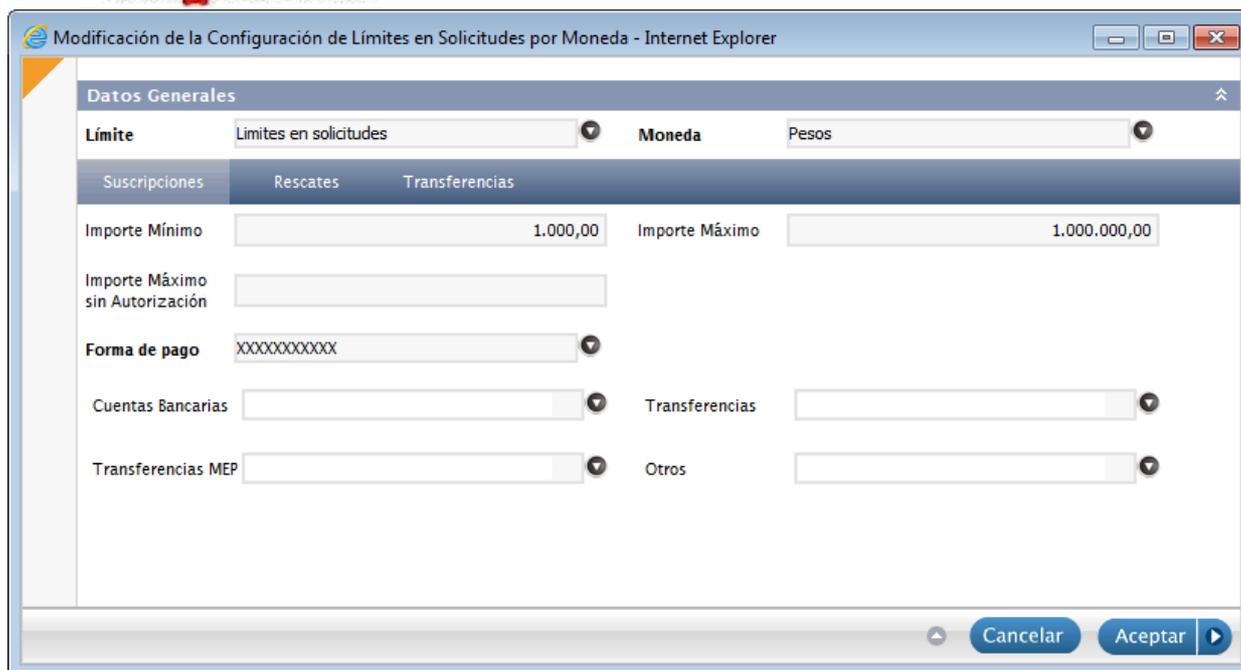
### Configuración de Límites en Solicitudes por Moneda

Para configurar un Límite, se indica para cada Moneda a operar, Importes Mínimos, Importes Máximos y Forma de Pago relacionada para Solicitudes de Suscripciones, de Rescate y de Transferencias. El importe no informado indica que es un tope que no se desea controlar.

La Forma de Pago es dato obligatorio para el ingreso.

Ese campo corresponde a la forma de pago por omisión que se utiliza cuando un usuario del tipo Administrativo carga en VFHome una solicitud y NO completa el campo forma de pago. Una vez ingresada la Solicitud VFHome la completará automáticamente con esa forma de pago 'genérica' definida en el Límite. Luego desde VisualFondos se le modificará la forma de pago dejando establecida en la Solicitud la que corresponda.





Modificación de la Configuración de Límites en Solicitudes por Moneda - Internet Explorer

**Datos Generales**

Límite:  Moneda:

Suscripciones | **Rescates** | Transferencias

Importe Mínimo:  Importe Máximo:

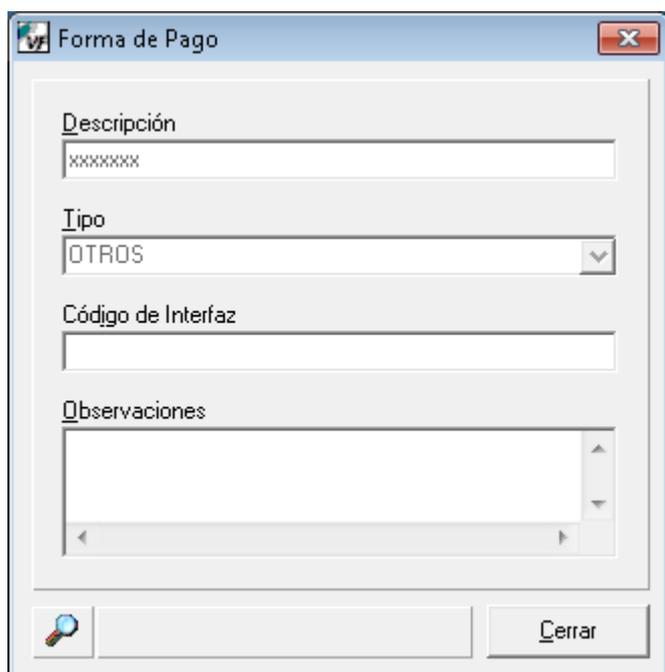
Importe Máximo sin Autorización:

Forma de pago:

Cuentas Bancarias:  Transferencias:

Transferencias MEP:  Otros:

Para esto es necesario que previamente en la aplicación de VisualFondos se ingrese una Forma de pago con una Descripción (elegida por el usuario) de Tipo OTROS.



Forma de Pago

Descripción:

Tipo:

Código de Interfaz:

Observaciones:

Para el cliente o usuario que carga la Solicitud ya sabiendo con que Forma de Pago lo hará, deberá entonces definir las desplegando los combos según corresponda. Estas formas de pagos que se visualizan en los combos son las que se encuentran definidas previamente en la aplicación de VisualFondos con su Tipo de Forma de Pago.



Modificación de la Configuración de Límites en Solicitudes por Moneda - Internet Explorer

**Datos Generales**

Límite:  Moneda:

Suscripciones | Rescates | Transferencias

Importe Mínimo:  Importe Máximo:

Importe Máximo sin Autorización:

Forma de pago:

Cuentas Bancarias:  Transferencias:

Transferencias MEP:  Otros:

Forma de Pago - Modificación

**Descripción**

**Tipo**

Código de Interfaz

Observaciones

### Grilla de Solicitudes – Reporte

En la misma se visualizan las Solicitudes y Transferencias ingresadas desde cualquiera de las aplicaciones (VFHome y VisualFondos). Con la selección de un registro en particular se podrá emitir/exportar (pdf) el formulario para su posterior impresión.



Reporte de Solicitudes - Internet Explorer

Acciones Principales Exportaciones

Imprimir Formulario

Fondo	Solicitud	Tipo de Valor de Cuotaparte	Cantidad Cuotapartes	Está Anulado	Importe	Está Liquidada	Cuotapartista	Origen Solicitud
Nombre	Número	Abreviatura					Número	
<b>Solicitud (Tipo) Rescate</b>								
Fondo Común de Inversión 4	7	Unico	1.000,00000000	No		No	49	VisualFondos
Fondo Común de Inversión 10	126	Clase A	100,00000000	No		No	304	VisualFondos
Fondo 12 585	3	Clase A	100,00000000	No		No	652	VisualFondos
<b>Solicitud (Tipo) Suscripción</b>								
ADCAP Crecimiento	2	Clase X		No	5.000,00	No	97.101.136	VisualFondos
Premier Renta Plus en Pesos	122	Clase A		No	1.000,00	No	97.104.212	VisualFondos
CMA AMERICA	2	Clase Unica		No	50.000,00	No	1.091	VisualFondos
MAF EMPRESAS FCI ABERTO PYMES1	34.545	Unico		No	1.000,00	No	4	VisualFondos
<b>Solicitud (Tipo) Transferencia</b>								
Fondo Común de Inversión 4	1	Unico	500,00000000	No		No	49	VisualFondos

### Grilla de Reporte de Solicitudes de Operadores

Quedará registrado el Ingreso de las Solicitudes realizadas desde VFHome y las autorizaciones de las mismas según el Operador, con la fecha, hora y detalle de la acción que realizó cada uno. El reporte se podrá imprimir o exportar desde la pestaña Exportaciones. Los registros que se muestran en rojo informarán que la Solicitud se encuentra Anulada.

Reporte de Solicitudes de Operadores - Windows Internet Explorer

Acciones Principales Exportaciones

Solicitud	Moneda	Operador	Acción		
Tipo	Descripción	User ID	Fecha	Hora	Detalle
Cuotapartista: AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SOC COOP LTDA / 30-52571862.6 / 7.571					
Fondo: 2 / PIONERO RENTA FCI / RTA					
Solicitud (Número): 101.780					
Suscripción	Pesos	optika	11/06/2015	12:19:00	Ingreso
Suscripción	Pesos	Op Sil	11/06/2015	12:22:00	Aceptación
Suscripción	Pesos	Test	11/06/2015	12:24:00	Aceptación
Solicitud (Número): 101.781					
Suscripción	Pesos	optika	11/06/2015	12:31:00	Ingreso
Solicitud (Número): 102.116					
Rescate	Pesos	optika	11/06/2015	11:53:00	Ingreso

### Grilla de Solicitudes Pendientes de Autorización Externa

Con este reporte el usuario podrá saber que Solicitudes ya sean de Suscripción o de Rescate figuran en estado Pendientes de Autorización, pudiendo desde esta misma grilla Eliminarlas para que se pueda cerrar el Valor de Cuota al final del día. Para realizar esta acción tendrán los dos iconos de eliminar ya sea para una solicitud en particular o para varias. Estos iconos se visualizarán en la grilla, según el permiso que tenga otorgado el usuario. Una vez eliminadas, las mismas desaparecerán de la grilla y la o las solicitudes se mostrarán anuladas en las diferentes aplicaciones, VFHome y VisualFondos.

El reporte se podrá imprimir o exportar desde la pestaña Exportaciones.

Solicitudes Pendientes de Autorización Externa - Windows Internet Explorer

Acciones Principales Exportaciones Auditoría

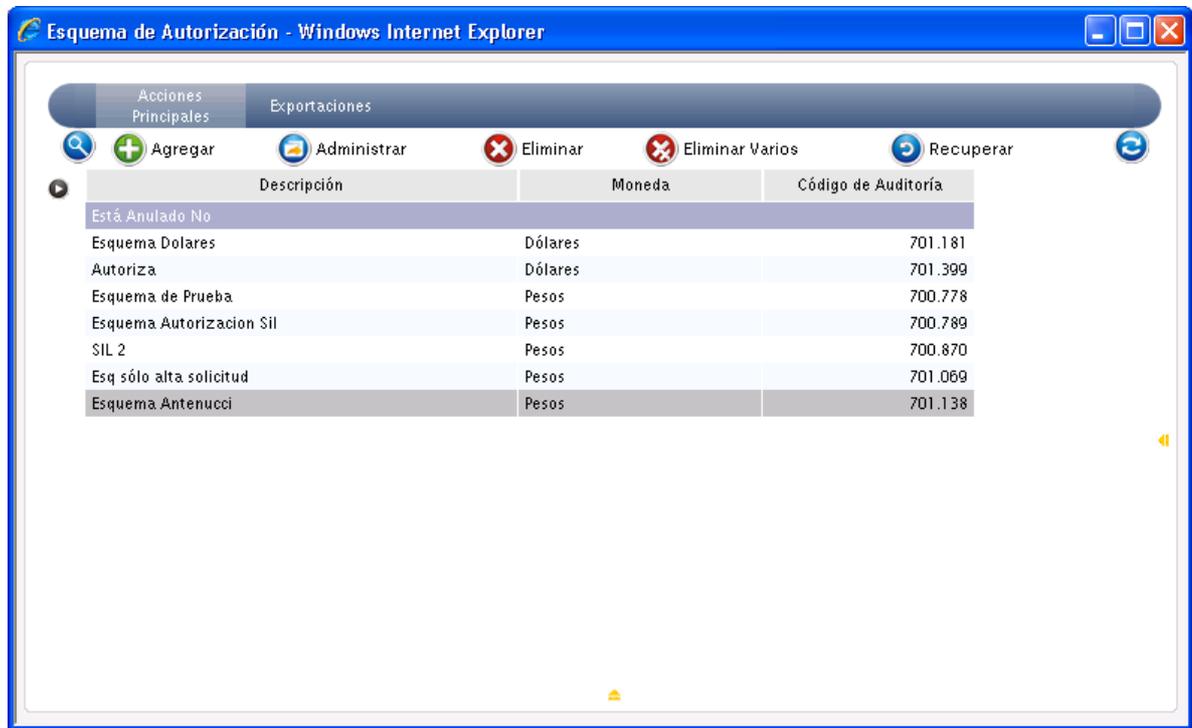
Eliminar Eliminar Varios

Fondo	Número	Importe	Moneda	Cuotapartes	Fecha Concertación	Fecha Adquisición	Está Anulado	Estado
<b>Suscripción</b>								
PIONERO RENTA FCI	101.781	0.800,00	\$		11/06/2015	16/06/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO RENTA AHORRO FCI	2.806	3.113,00	\$		04/02/2015	04/02/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO RENTA AHORRO FCI	2.806	2.800,00	\$		03/02/2015	03/02/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO CONSUMO FCI	53	150.000,00	\$		23/01/2015	23/01/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO CONSUMO FCI	49	3.000,00	\$		15/12/2014	15/12/2014	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO CONSUMO FCI	48	2.000,00	\$		03/12/2014	03/12/2014	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO AMERICA FCI	139	12.000,00	u\$s		11/05/2014	11/05/2014	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO AMERICA FCI	137	2.950,00	u\$s		08/05/2014	08/05/2014	No	Pendiente de Autorización Externa
<b>Rescate</b>								
PIONERO RENTA FCI	102.118		\$	3.000,000000	11/06/2015	11/06/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO RENTA FCI	102.117		\$	2.200,000000	11/06/2015	11/06/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO RENTA FCI	102.113	1.900,00	\$		08/05/2015	13/05/2015	No	Pendiente de Autorización Externa
PIONERO RENTA AHORRO FCI	2.602	2.222,00	\$		10/04/2015	10/04/2015	No	Pendiente de Autorización Externa

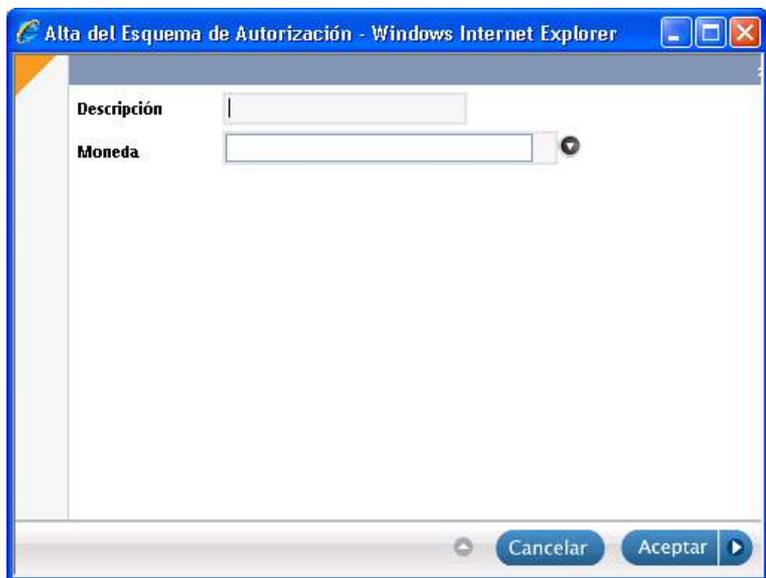


### Grilla de Esquema de Autorización

En la misma podemos visualizar los esquemas de autorización existentes para permitir el ingreso y autorización o rechazo de Solicitudes de Suscripción y Solicitudes de Rescates.

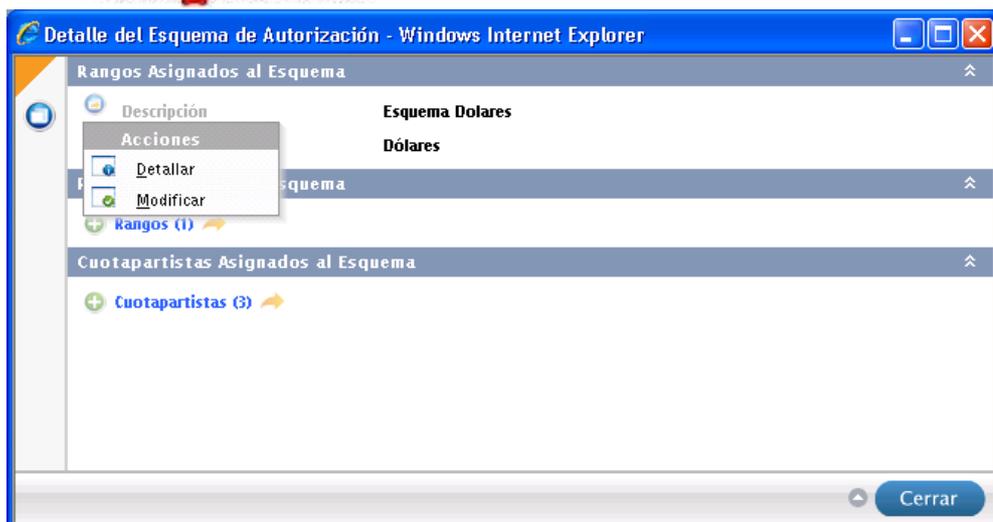


Al pulsar la opción Agregar se visualiza una imagen similar a la expuesta más abajo.



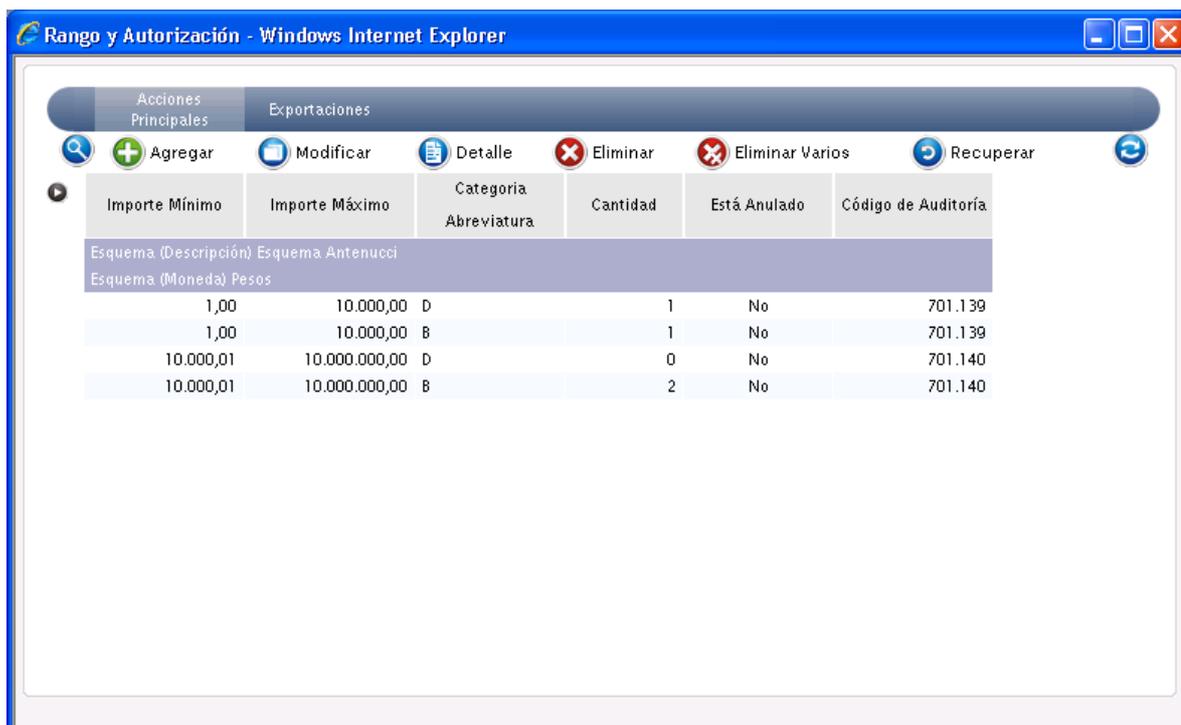
### Administración de Esquemas de Autorización





### Grilla de Rango y Autorización

En la misma podemos visualizar los rangos de autorización existentes.



Al pulsar la opción Agregar se visualiza una imagen similar a la expuesta más abajo.

En cada rango se definirá los importes mínimo y máximo, así como la categoría de los operadores y la cantidad necesaria de los mismos para realizar la aprobación



Alta del Rango y Autorización - Windows Internet Explorer

**Esquema y Rango de Autorización**

Esquema de Autorización  +

Importe Mínimo

Importe Máximo

**Categoría de operadores y cantidad para ser aprobado**

Categoría de Operador  +

Cantidad

Agregar

Cancelar Aceptar

### Grilla de Vinculación entre Cuotapartistas y Esquemas de Autorización

En la misma podemos visualizar las vinculaciones existentes entre los Cuotapartistas y los Esquemas de Autorización.

Vinculación entre Cuotapartistas y Esquemas de Autorización - Windows Internet Explorer

Acciones Principales Exportaciones

Cuotapartista	Esquema	Cuotapartista	Está Anulado	Código de Auditoría
Denominación	Moneda	Número		
Esquema (Descripción) Autoriza				
GUILFORD ARGENTINA SA	Dólares	292	No	700.781

Al pulsar la opción Agregar se visualiza una imagen similar a la expuesta más abajo. Un cuotapartista podrá estar vinculado a un sólo esquema de autorización.



Alta del Vinculación entre Cuotapartistas y Esquemas d...

Cuotapartista

Esquema de Autorización

Cancelar Aceptar

### Grilla de Tipos de Informes a Publicar

Bajo este menú se gestionarán los tipos de informes que serán potencialmente publicados en el sitio.

Tipos de Informe a Publicar - Windows Internet Explorer

Acciones Principales Exportaciones Auditoría

Descripción	Está Anulado
Prueba	No
6u4	No
Reglamento de Gestion de Fondo xxxxxxxx	No

Al agregar un tipo de Informe se exhibirá la siguiente pantalla

Alta del Tipo de Informe a Publicar - Windows Internet Expl...

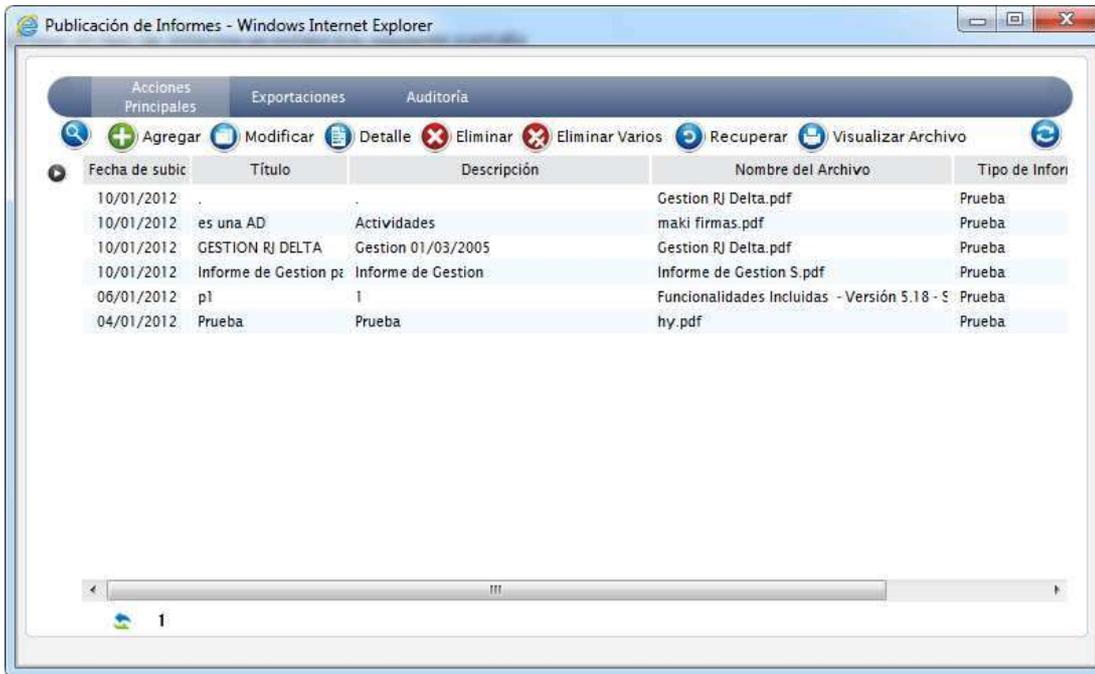
Descripción

Cancelar Aceptar



**Grilla de Publicación de Informes**

Bajo este menú se gestionarán los informes que serán publicados en el sitio.



Fecha de subic	Título	Descripción	Nombre del Archivo	Tipo de Infor
10/01/2012	.	.	Gestion RJ Delta.pdf	Prueba
10/01/2012	es una AD	Actividades	maki firmas.pdf	Prueba
10/01/2012	GESTION RJ DELTA	Gestion 01/03/2005	Gestion RJ Delta.pdf	Prueba
10/01/2012	Informe de Gestion p	Informe de Gestion	Informe de Gestion S.pdf	Prueba
06/01/2012	p1	1	Funcionalidades Incluidas - Versión 5.18 - S	Prueba
04/01/2012	Prueba	Prueba	hy.pdf	Prueba

Al agregar un Informe se exhibirá la siguiente pantalla



Se permite importar un archivo, asociarle un título y una descripción y clasificarlo de acuerdo a los tipos de informe existentes.



## Seguridad del Sistema

VFHome cuenta con módulos de administración de Seguridad que permiten una gestión completa de los usuarios, métodos de validación y autenticación al sistema.

### Cómo gestionar los privilegios de los usuarios

El otorgamiento de los privilegios sobre los ítems y opciones del menú se gestiona a través de Grupos de Usuarios (documentación on-line). Cada Usuario deberá tener al menos un Grupo de Usuario asignado.

### Métodos de Autenticación

Por un lado, los usuarios pueden ingresar con el usuario utilizado en Windows, de esta manera, no se le pedirá las credenciales de ingreso, o podrán ser definidos de forma estándar y manual (Usuario y clave) para el acceso.

## Usuarios

### Grilla de Usuarios Administradores

En la misma se visualizan los Usuarios Administrativos habilitados hasta el momento que tendrán acceso a VFHomeAdmin y también podrán acceder a la aplicación VFHome, siempre y cuando tengan una vinculación con un usuario de VisualFondos.



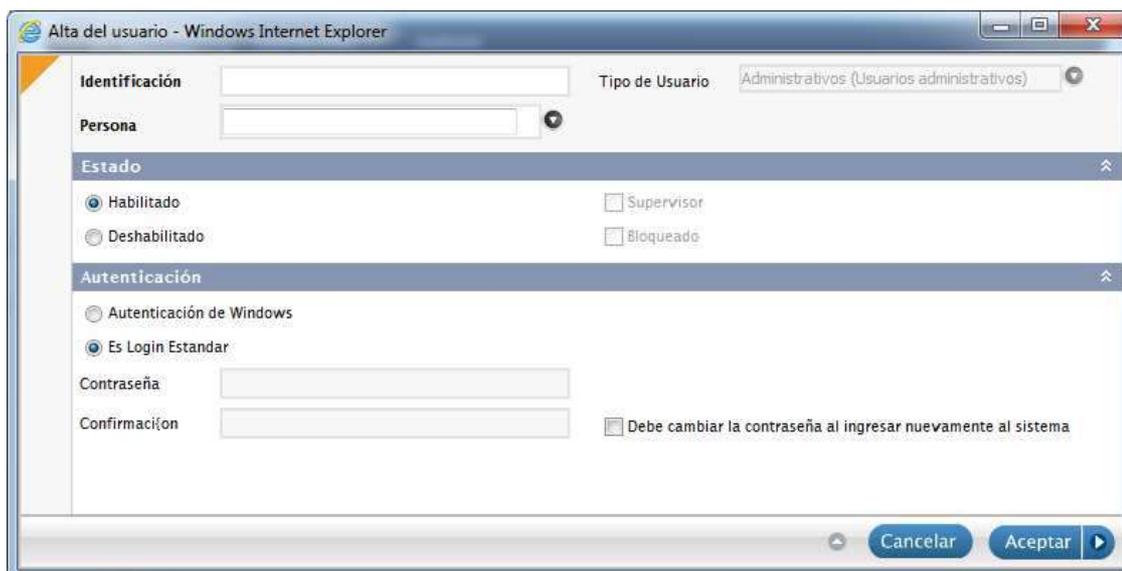
User ID	Apellido	Nombre	Es Active Directory
sa	System	Administrator	No

### Acciones Disponibles

Agregar, Administrar, Eliminar, Eliminar Varios, Recuperar, Buscar, Refrescar, Exportar.

Cada Usuario deberá tener asociada una persona que, previamente, se dará de alta en el Sistema. Al agregar un Usuario nuevo el sistema muestra una imagen similar a la expuesta más abajo.





Alta del usuario - Windows Internet Explorer

Identificación:  Tipo de Usuario: Administrativos (Usuarios administrativos)

Persona:

**Estado**

Habilitado  Supervisor

Deshabilitado  Bloqueado

**Autenticación**

Autenticación de Windows

Es Login Estandar

Contraseña:

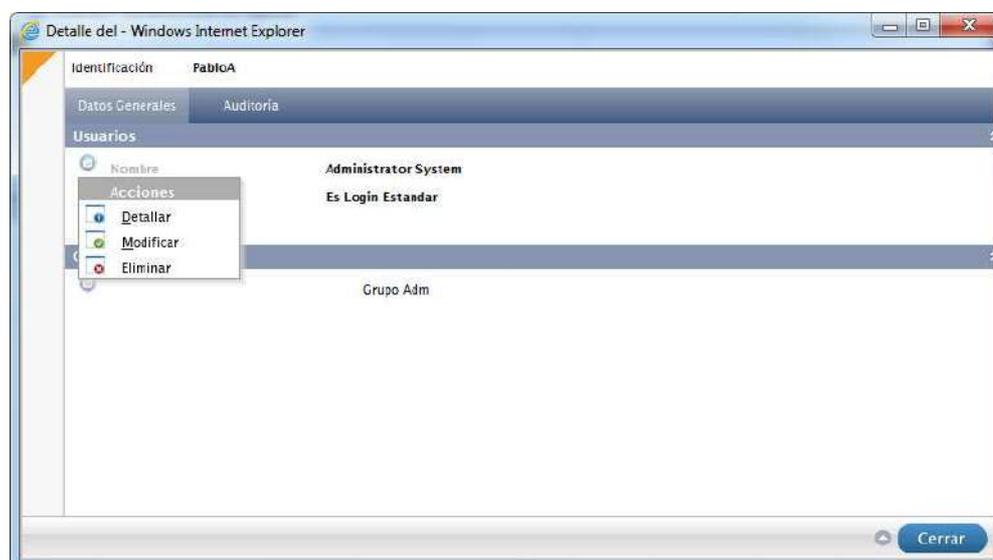
Confirmación:   Debe cambiar la contraseña al ingresar nuevamente al sistema

Cancelar Aceptar

Los Usuarios Administrativos deberán tener asociado un Grupo donde se asignan los permisos para realizar tareas en VFHomeAdmin. Grupos de Usuarios (documentación on-line).

### Administración de Usuarios

Ingresando por la opción Administrar de la grilla, se podrá vincular al usuario con el grupo de usuarios, el cual debe estar ingresado previamente.



Detalle del usuario - Windows Internet Explorer

Identificación: PabloA

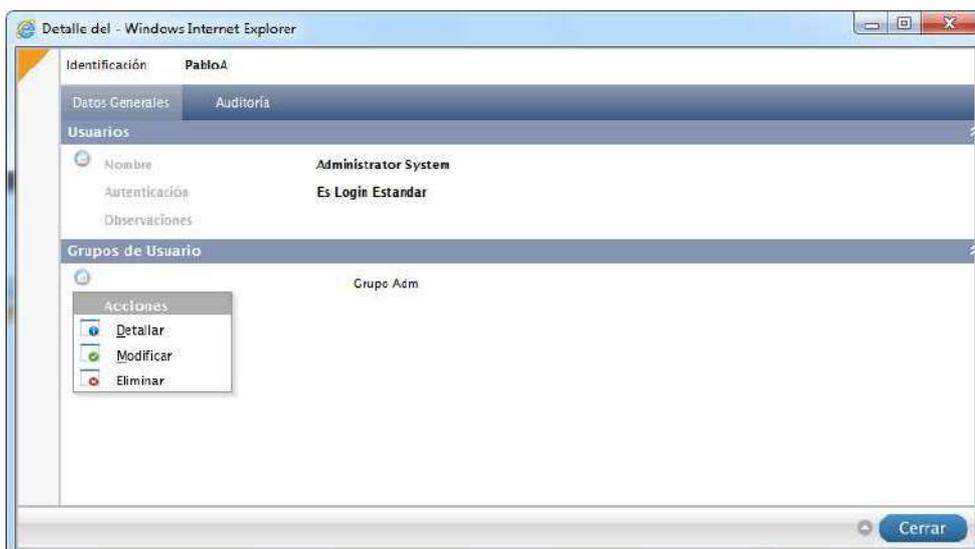
Datos Generales Auditoría

**Usuarios**

Nombre	Acciones
Administrador System	
Es Login Estandar	
Grupo Adm	

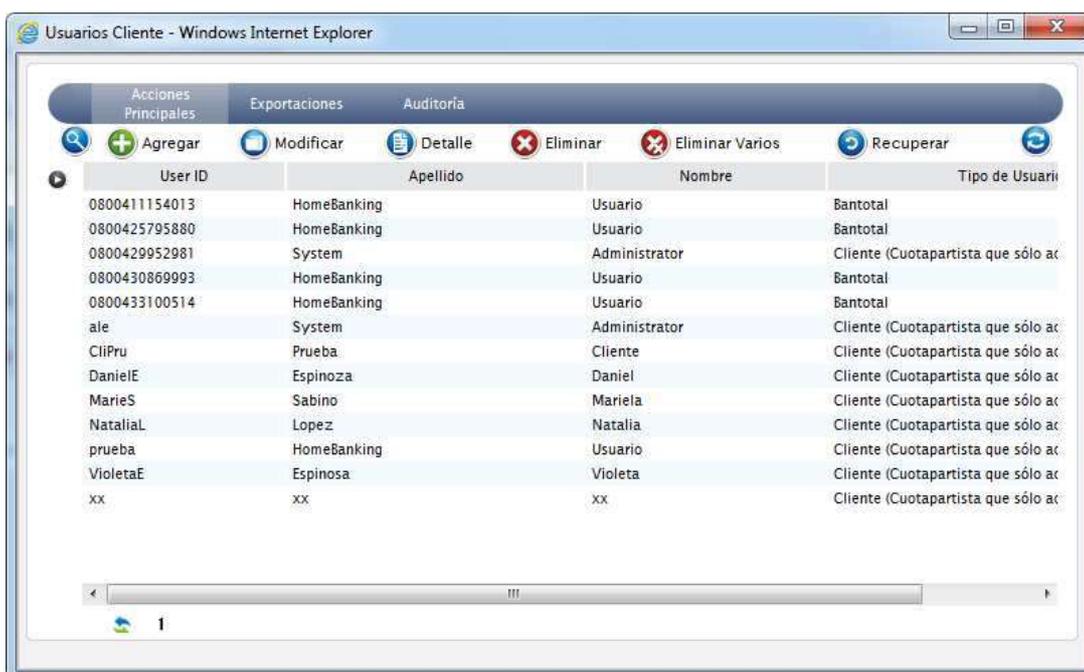
Cerrar





### Grilla de Usuarios Cliente

En la misma se visualizan los Usuarios Cliente o Cuotapartistas que sólo acceden a VFHome, habilitados hasta el momento.



### Acciones Disponibles

Agregar, Modificar, Detalle, Eliminar, Eliminar Varios, Recuperar, Buscar, Refrescar, Exportar.

Cada Usuario deberá tener asociada una persona que, previamente, se dará de alta en el Sistema. Al agregar un Usuario nuevo el sistema muestra una imagen similar a la expuesta más abajo.



Los Usuarios Clientes deberán ser vinculados previamente con las cuentas de los Cuotapartistas que podrá visualizar en VFHome, antes de ingresar a la aplicación. Esta vinculación deberá hacerla un usuario administrador de forma manual, a través de la opción del menú Vinculación entre Usuarios y Cuotapartistas.

### Circuito administrativo

Investis validará las solicitudes de nuevos Usuarios Clientes cotejando que los datos ingresados en VFNet (Nombre y apellido y DNI) coincidan con los existentes en la Base de Visual Fondos. Si fuere así, vinculará al Usuario Cliente con el cuotapartista y a partir de este momento el mismo podrá comenzar a operar. De surgir inconsistencias, anulará la solicitud y dará aviso al cliente a fin de que ingrese una nueva solicitud.

### Usuarios Operador

#### Grilla de Usuarios Operador

En la misma se visualizan los Usuarios Operador Empresa habilitados hasta el momento para acceder a VFHome.

El usuario Operador Empresa tiene los mismos atributos que un usuario cliente con la particularidad que estará vinculado al esquema de Autorizaciones para el alta de Suscripciones y Rescates.

User ID	Apellido	Nombre	Fecha Alta Usuario	Último Ingreso	Está Bloqueado	Cantidad de Ingres
ElitaR	Arena	Rosana	19/06/2015	03/07/2015	No	

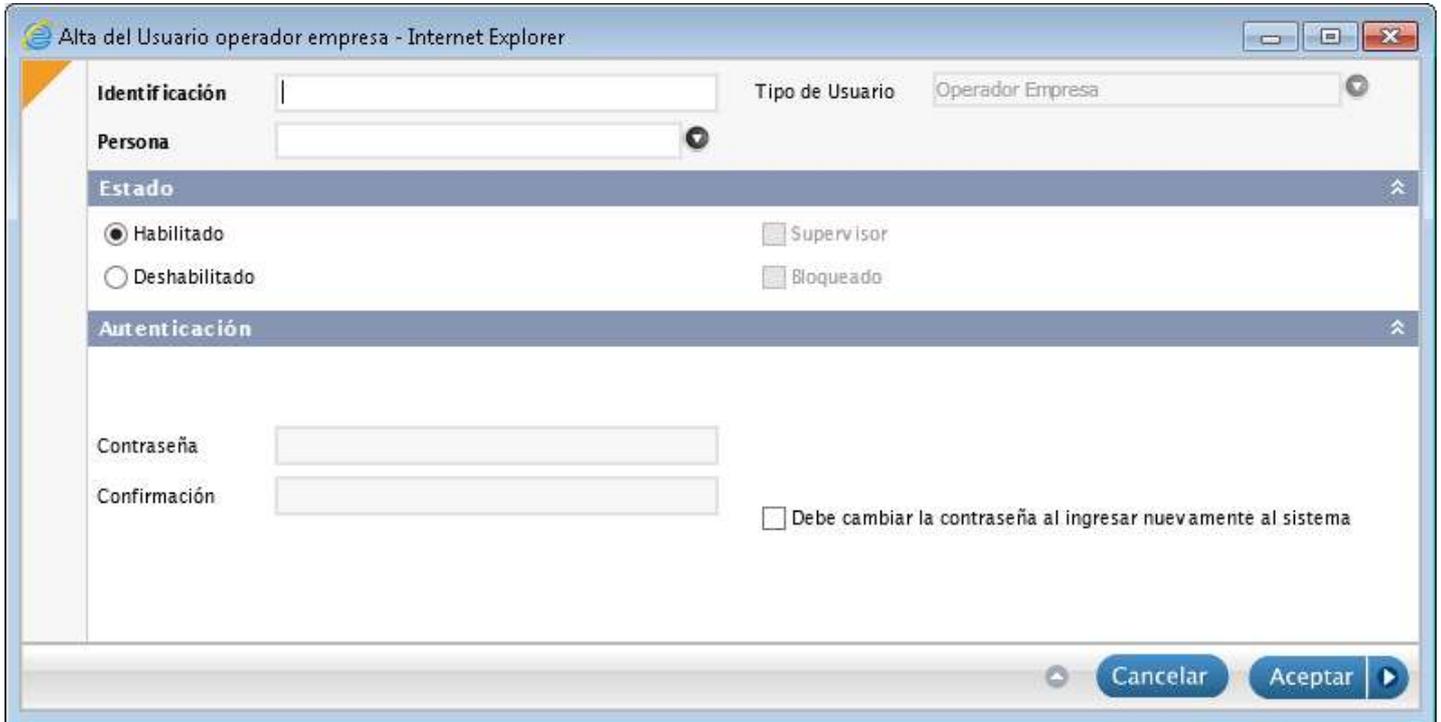
### Acciones Disponibles

#### Grupos de Usuarios



Agregar, Administrar, Eliminar, Eliminar Varios, Recuperar, Buscar, Refrescar, Exportar.

Al agregar un Usuario Operador nuevo el sistema muestra una imagen similar a la expuesta más abajo, similar al alta de un usuario.



Alta del Usuario operador empresa - Internet Explorer

Identificación:  Tipo de Usuario: Operador Empresa

Persona:

**Estado**

Habilitado  Supervisor

Deshabilitado  Bloqueado

**Autenticación**

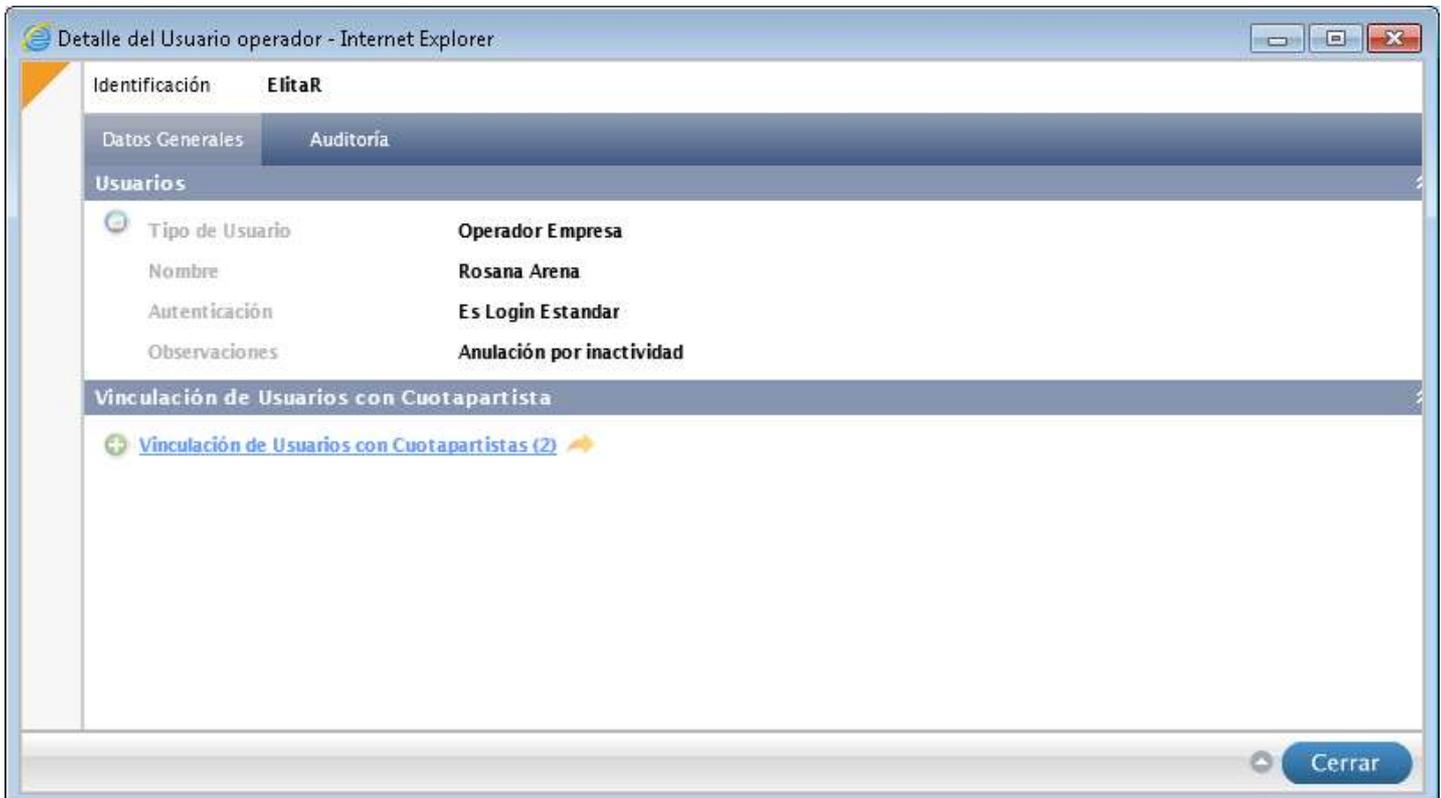
Contraseña:

Confirmación:

Debe cambiar la contraseña al ingresar nuevamente al sistema

Cancelar Aceptar

Luego se lo deberá vincular manualmente con las cuentas de los cuotapartistas a las que podrá acceder. Esta misma vinculación también se podrá realizar desde la opción del menú Vinculación entre cuotapartistas y usuarios.



Detalle del Usuario operador - Internet Explorer

Identificación: **ElitaR**

Datos Generales Auditoría

**Usuarios**

Tipo de Usuario	Operador Empresa
Nombre	Rosana Arena
Autenticación	Es Login Estandar
Observaciones	Anulación por inactividad

**Vinculación de Usuarios con Cuotapartista**

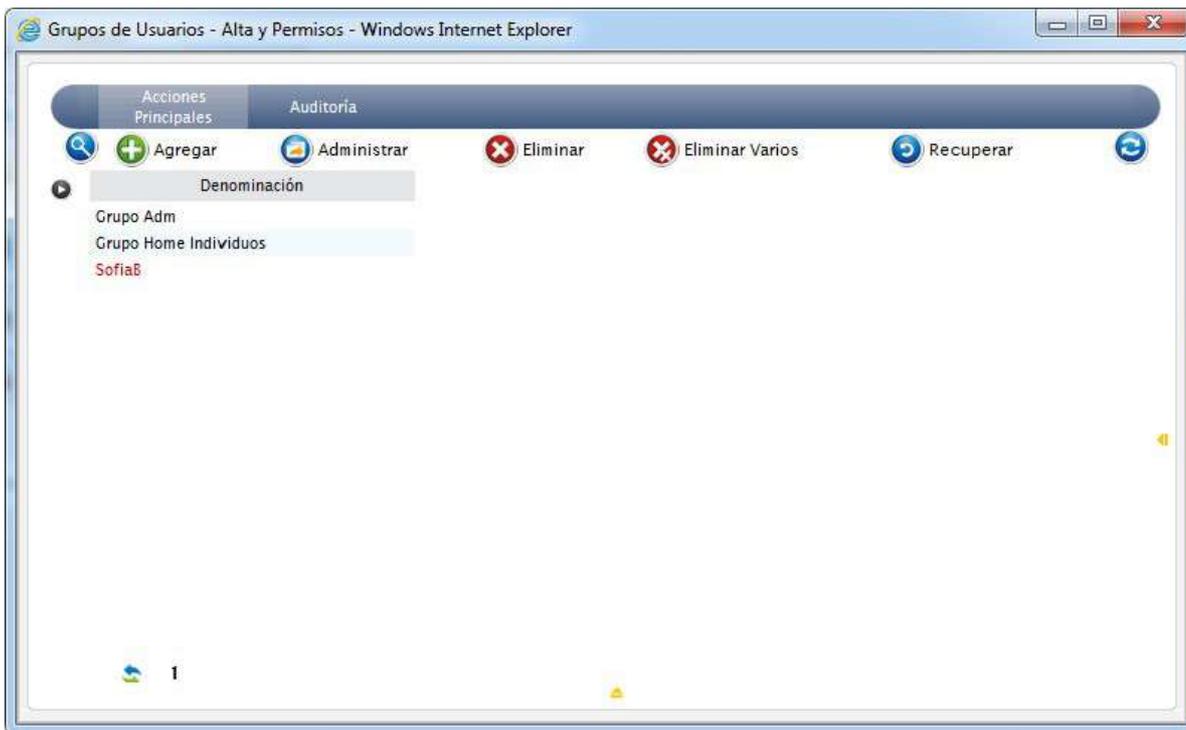
+ Vinculación de Usuarios con Cuotapartistas (2)

Cerrar



### Grilla de Grupos de Usuarios

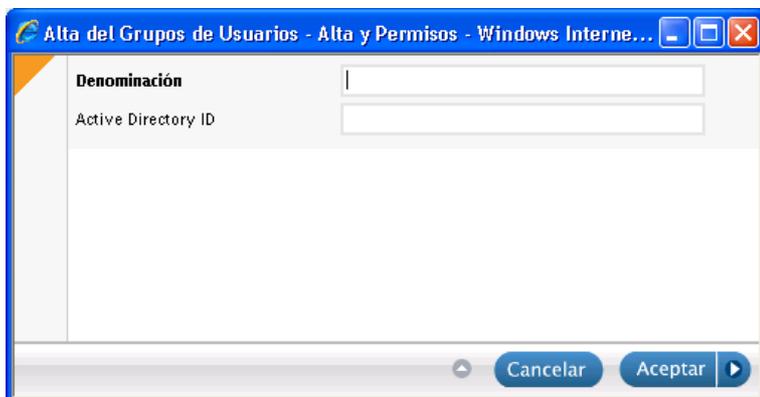
En la misma se visualizan los Grupos de Usuarios que luego serán vinculados solamente con Usuarios Administrativos. A estos grupos a su vez se les otorgarán los permisos según el perfil de cada uno. Permitiendo de esta manera que el usuario administrador visualice solamente los iconos a los que podrá acceder en la aplicación del Admin y acciones de cada uno.



### Acciones Disponibles

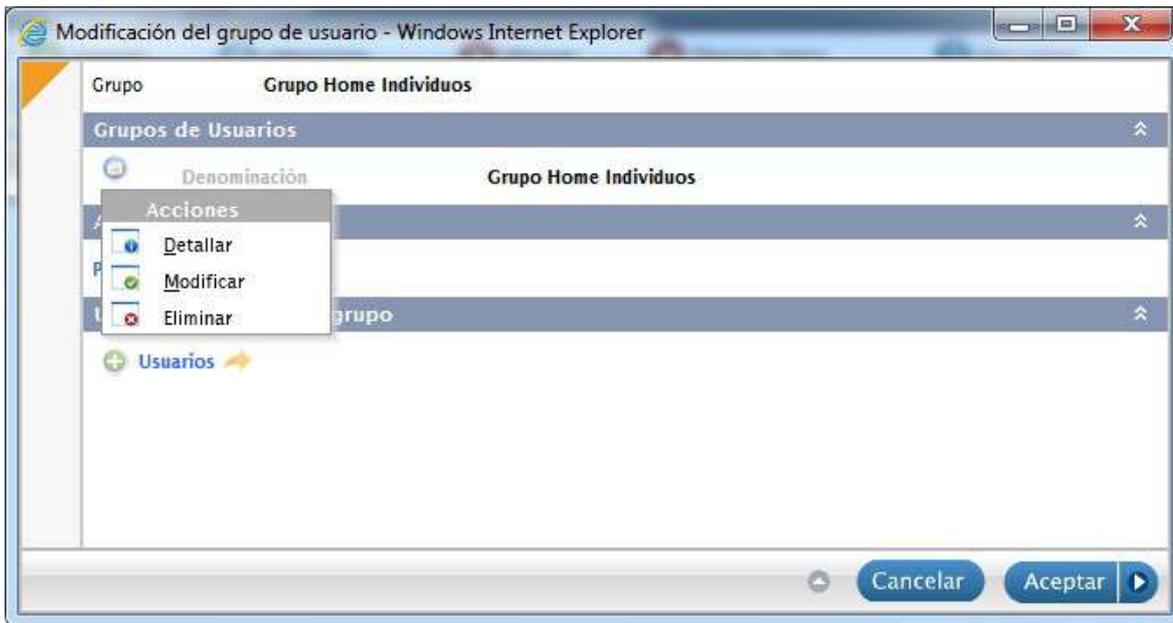
Agregar, Administrar, Eliminar, Eliminar Varios, Recuperar, Buscar, Refrescar.

Al agregar un Grupo de Usuarios Usuario nuevo el sistema muestra una imagen similar a la expuesta más abajo.



### Administración del Grupo de Usuarios

Ingresando por el botón Administrar, se visualizará la siguiente ventana, donde se podrá acceder a los permisos que se le parametrizará a ese grupo de usuarios.

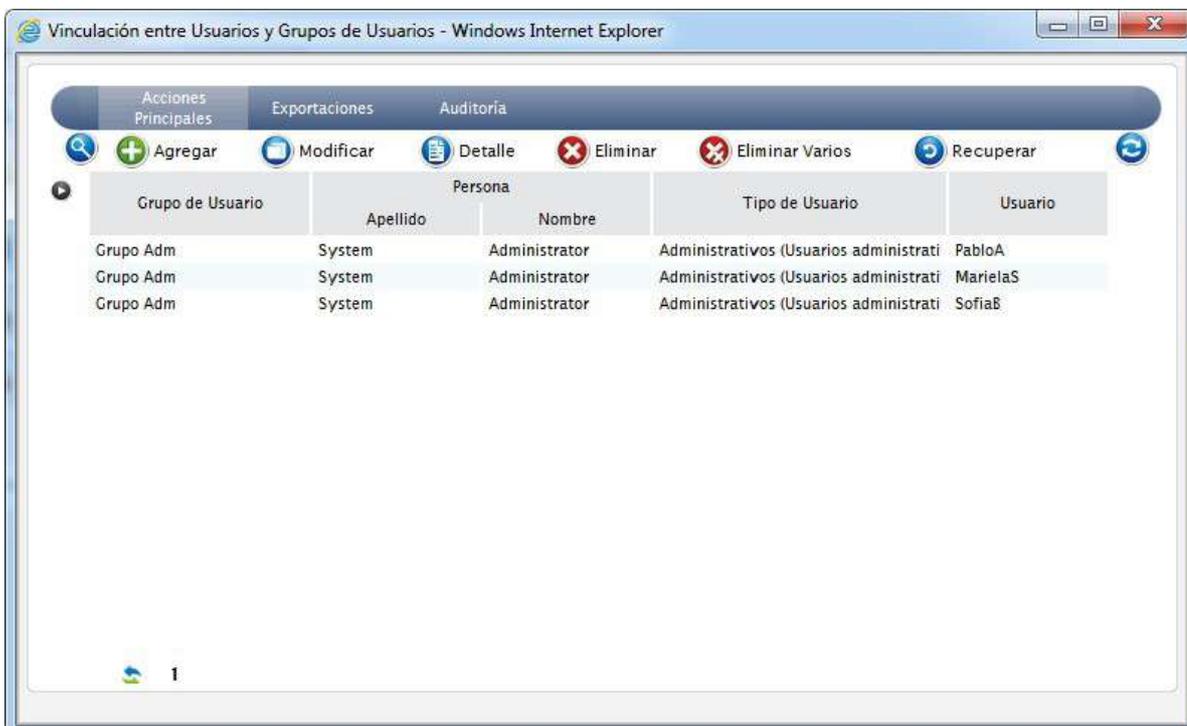


Cada uno de los ítems que se muestran corresponden a tareas que puede tener habilitado un Grupo. Y sobre cada tarea podrá decidir la acción a realizar sobre los elementos de la grilla.

### Vinculación entre Usuarios y Grupo de Usuarios

Grilla de Vinculación entre Usuarios y Grupo de Usuarios

En la misma podemos visualizar las relaciones existentes entre Usuarios Administrativos y Grupos de Usuarios.

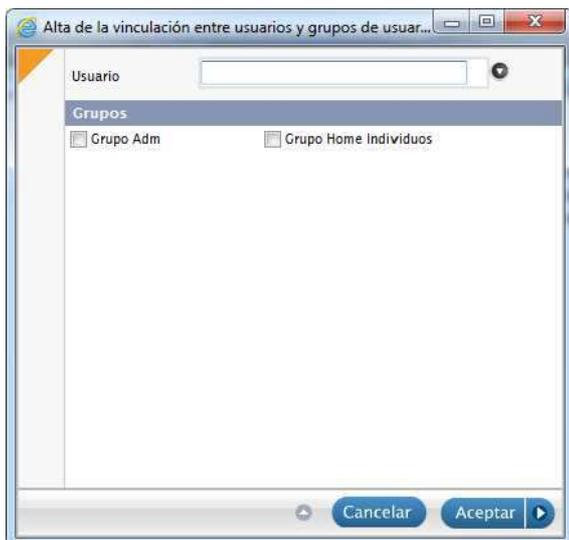


### Acciones Disponibles

Agregar, Detallar, Eliminar, Eliminar Varios, Buscar, Refrescar, Exportar.



El alta de la vinculación entre Usuarios y Grupos de Usuarios muestra una imagen similar a la expuesta más abajo.



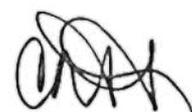
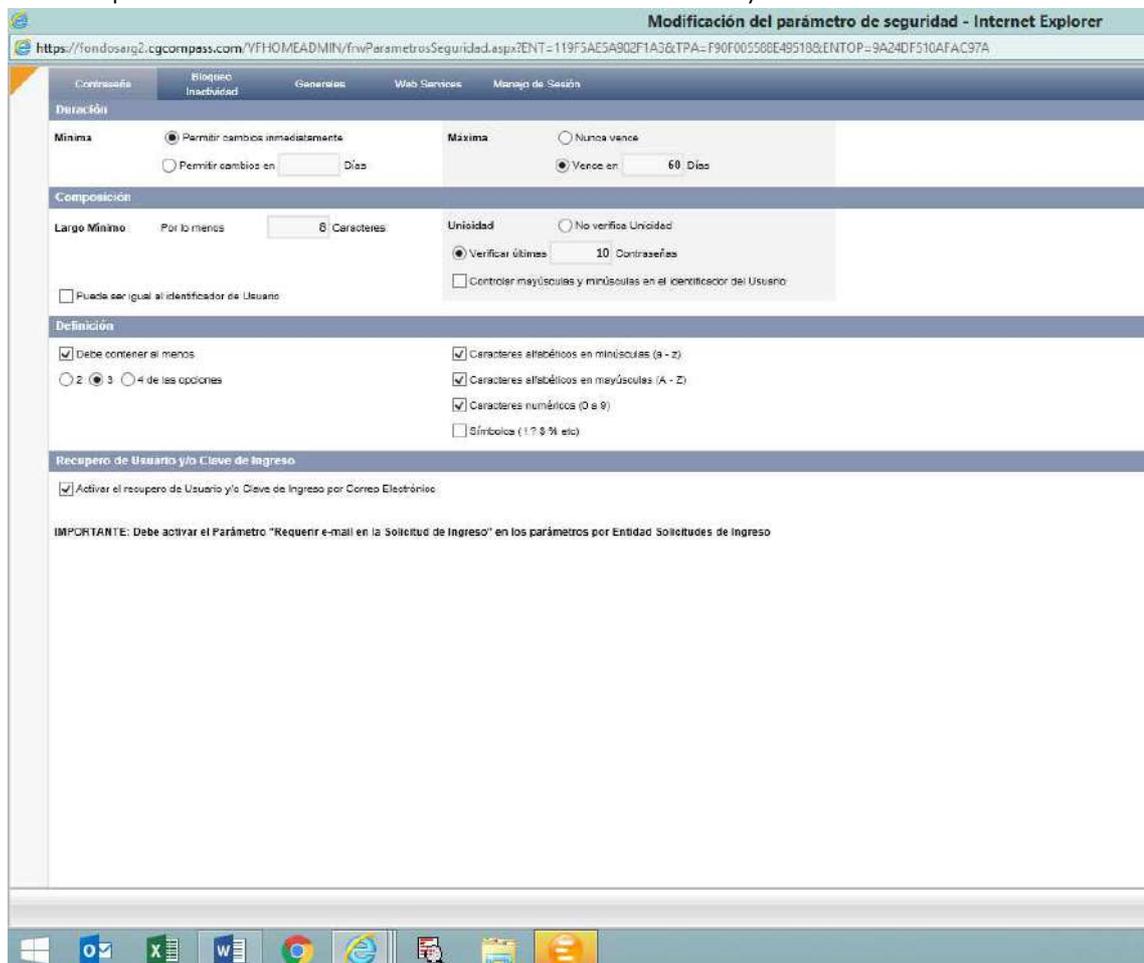
### Parámetros de Seguridad

Modificación de Parámetros de Seguridad

Mediante esta opción podemos configurar o modificar en las diferentes pestañas los Parámetros de Seguridad.

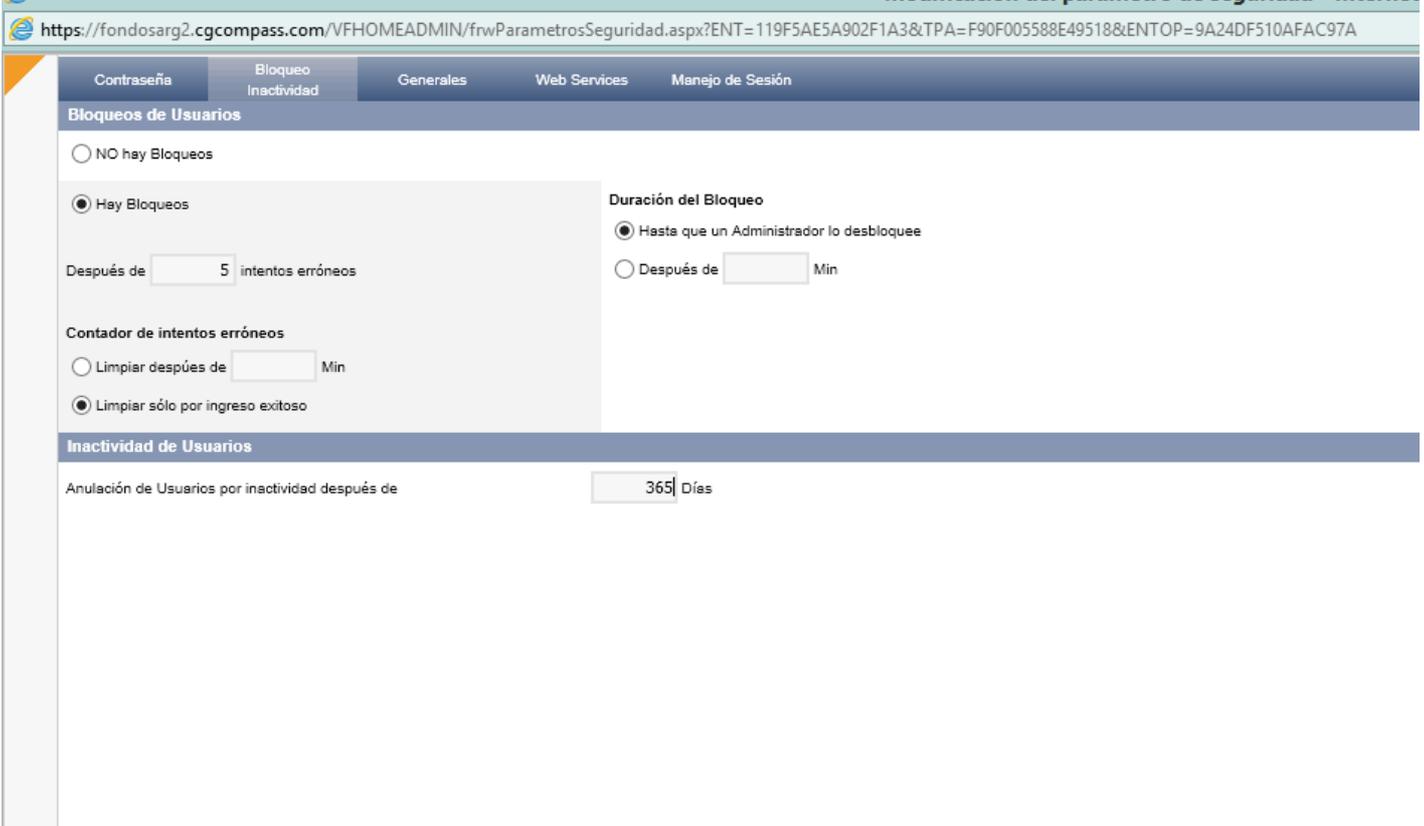
### Contraseña

En la solapa Contraseña se define como se debe conformar la clave y vencimiento de la misma.



## Bloqueo Inactividad

Se definirá si se contemplan o no los bloqueos a los usuarios según cantidad erróneas de ingreso, y si se anularan los usuarios por inactividad.



https://fondosarg2.cgcompass.com/VFHOMEADMIN/frwParametrosSeguridad.aspx?ENT=119F5AE5A902F1A3&TPA=F90F005588E49518&ENTOP=9A24DF510AFAC97A

Contraseña Bloqueo Inactividad Generales Web Services Manejo de Sesión

### Bloqueos de Usuarios

NO hay Bloqueos

Hay Bloqueos

Después de  intentos erróneos

Contador de intentos erróneos

Limpiar después de  Min

Limpiar sólo por ingreso exitoso

**Duración del Bloqueo**

Hasta que un Administrador lo desbloquee

Después de  Min

### Inactividad de Usuarios

Anulación de Usuarios por inactividad después de  Días

## Generales

Prefijo para los grupos de Windows de la aplicación, Se definirá el prefijo para el alta de usuarios Active Directory Domains, Los dominios dónde la aplicación validará los usuarios.

Auditoria Ingresos, Con él tilde se auditarán los ingresos de los usuarios a las aplicaciones del Admin y de VFHome, reflejándose en los reportes correspondientes.

Auditoría Modificaciones de permisos de Usuarios, Con él tilde se auditarán las modificaciones de los permisos de usuarios a las aplicaciones del Admin, reflejándose en los reportes correspondientes.

Otros, con la tilde se visualizará el formulario para usuarios No registrados.



Contraseña Bloqueo Inactividad Generales Web Services Manejo de Sesión

Active Directory

Prefijo para los grupos de Windows de la aplicación

Active Directory Domains

Auditoría

- Audita Ingresos
- Audita Modificaciones de permisos de Usuarios

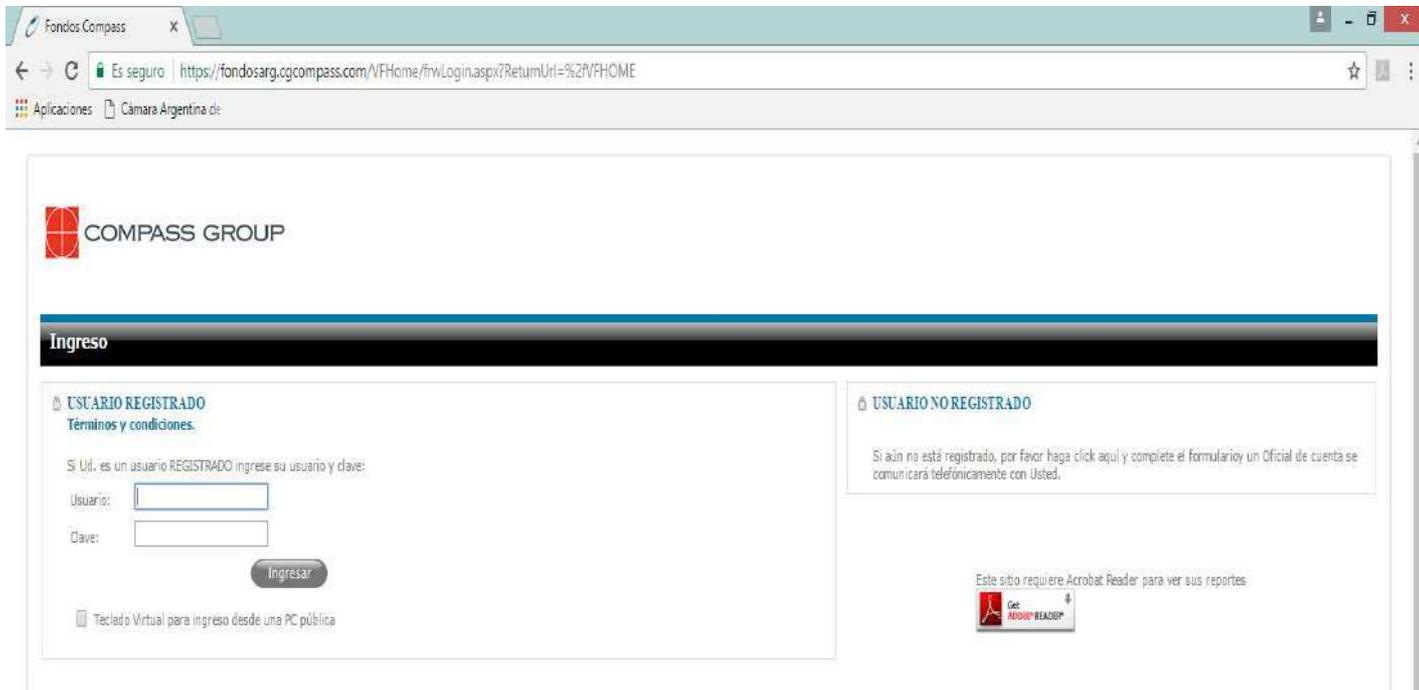
Otros

- Habilitar el Formulario de Ingreso para Usuarios NO Registrados



## Web Services

### Inicio de Sesión



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://fondosarg.cgcompass.com/VFHome/frwLogin.aspx?ReturnUrl=%2FVFHOME>. The page features the COMPASS GROUP logo and a login section titled 'Ingreso'. Under 'USUARIO REGISTRADO', there are input fields for 'Usuario:' and 'Clave:', and an 'Ingresar' button. A link for 'Términos y condiciones.' is also present. Under 'USUARIO NO REGISTRADO', there is a message: 'Si aún no está registrado, por favor haga click aquí y complete el formulario y un Oficial de cuenta se comunicará telefónicamente con Usted.' A small icon for 'Este sitio requiere Acrobat Reader para ver sus reportes' is visible at the bottom right of the page.

Web Service Certificate Key Web Service Certificate Path, solo aplica a circuito IOSE (ver instructivo).

Web Service LOG Path, es la ruta dónde se generarán los archivos de log de las comunicaciones con los servicios (para que no grabe se debe dejar la ruta en blanco).

Web Service Token Credenciales Required, con la tilde se habilitarán los campos Web Service Token User, definición de un usuario

Web Service Token Password, definición de la clave

Para validar credenciales al momento de obtener un Token para la aplicación de VFHome

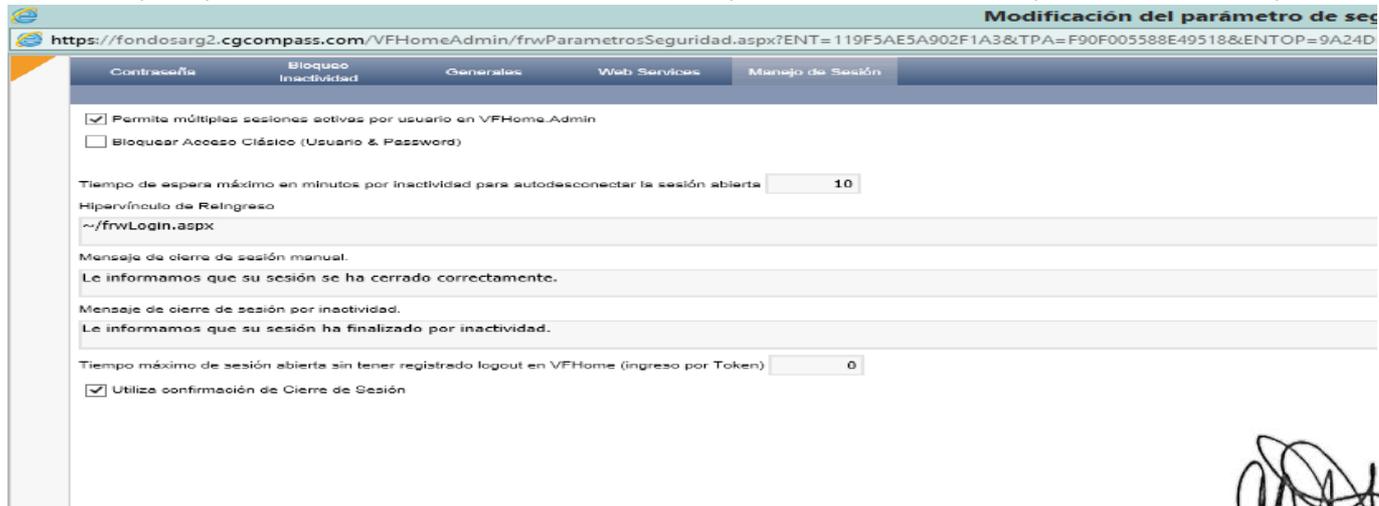
NSBT RefreshTime, (solo aplica para circuito NSBT).

Establece el tiempo de frecuencia (en segundos), en que se actualizarán los datos de la persona que se conecta a VFHome mediante Token. Parametrizando un valor en 0 indica que siempre se ejecuta la actualización de los datos.

Ticket Expiration

Establece el tiempo de caducidad de un ticket (en segundos).

En esta solapa se parametrizarán los controles referentes al inicio y cierre de sesiones de las aplicaciones del Admin y de VFHome.



The screenshot shows the 'Modificación del parámetro de seguridad' page in the VFHomeAdmin interface. The page has a navigation bar with tabs: 'Contraseña', 'Bloqueo Inactividad', 'Generales', 'Web Services', and 'Manejo de Sesión'. The 'Web Services' tab is selected. The page contains several settings:

- Permita múltiples sesiones activas por usuario en VFHome.Admin
- Bloquear Acceso Clásico (Usuario & Password)
- Tiempo de espera máximo en minutos por inactividad para autodesconectar la sesión abierta:
- Hipervínculo de Reingreso:
- Mensaje de cierre de sesión manual:
- Mensaje de cierre de sesión por inactividad:
- Tiempo máximo de sesión abierta sin tener registrado logout en VFHome (ingreso por Token):
- Utilice confirmación de Cierre de Sesión

Bloquear Acceso Clásico (Usuario & Password). De activarse, el usuario solamente podrá loguearse a VFHome a través del token.

Tiempo de Espera Máximo en minutos por inactividad para desconectar la sesión abierta.

Hipervínculo de Re-Ingreso- Se almacena el hipervínculo para reingresar en la aplicación, en caso de no completarse, al cierre de sesión no se podrá reingresar al sitio.

Mensaje de Cierre de Sesión Manual- Se almacena un texto a exhibir en caso de cierre de sesión manual, en caso de no completarse, el mensaje no aparece.

Mensaje de Cierre de Sesión por Inactividad- Se almacena un texto a exhibir en caso de cierre de sesión por inactividad, en caso de no completarse, el mensaje no aparece.

Tiempo máximo de sesión abierta sin tener registrado logout – Tiempo de espera de sesión abierta para poder volver a loguearse con el mismo usuario. Esto solamente es para usuarios que se conectan a través de Token a la aplicación de VFHome. Utiliza confirmación de Cierre de Sesión, al colocar la tilde, la aplicación VFHome emitirá un mensaje preguntando al usuario si desea cerrar la sesión.

## Cambio de Clave

Mediante esta opción el Usuario que está operando en el sistema, puede cambiar su clave de ingreso.

Cambio de Clave - Windows Internet Explorer

Clave Actual

Nueva Clave

Confirmación de la Clave

El cambio de clave sólo tiene efecto sobre la clave utilizada para el ingreso al sitio VFHome

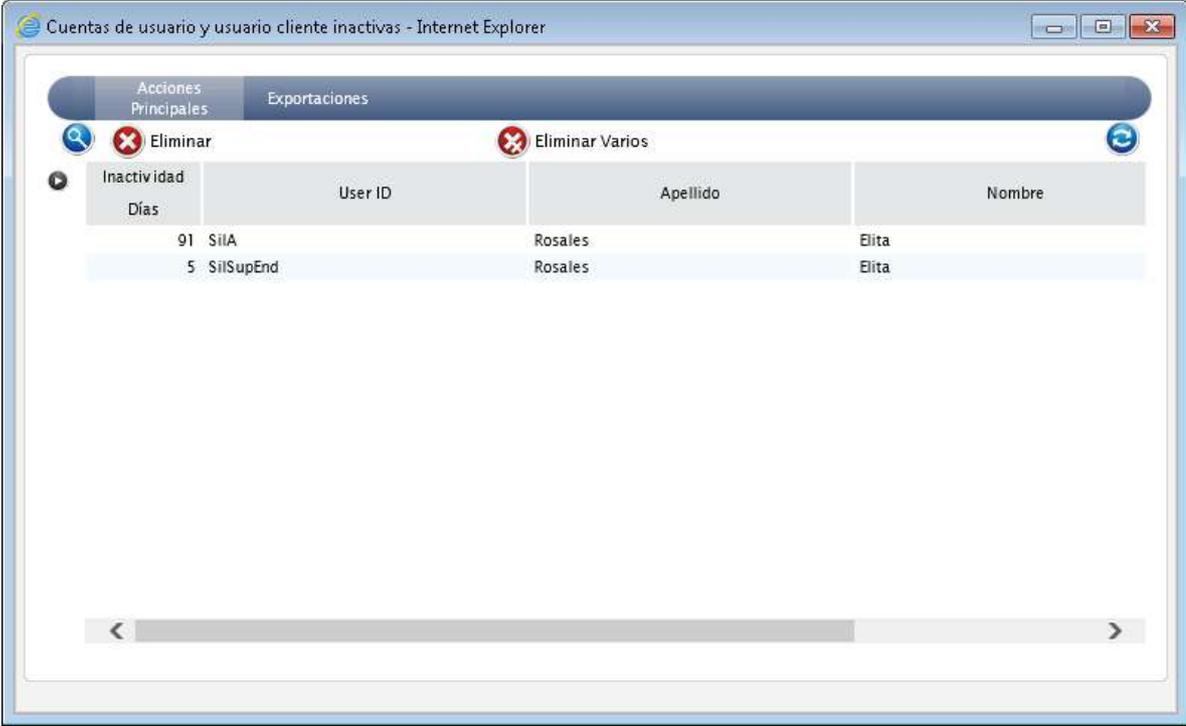
Cancelar Aceptar

## Procesos

### Anulación de Cuentas de Usuarios por Inactividad

#### Cuentas de Usuario y Usuario Cliente Inactivas

Mediante esta opción se visualizan las Cuentas de Usuarios y Usuarios Clientes que se encuentran inactivas los días que se configuraron en Parámetros de Seguridad Parámetros de Ingreso y Claves en el campo Cantidad de días inactivos para bloquearlo en la configuración de Usuarios.



Inactividad Días	User ID	Apellido	Nombre
91	SilA	Rosales	Elita
5	SilSupEnd	Rosales	Elita

Los Usuarios se pueden Recuperar, desde el menú de Seguridad, dependiendo el Tipo de Usuario. **Acciones Disponibles**  
Eliminar, Eliminar Varios, Buscar, Refrescar, Exportar.

### Reportes para Administrar la Seguridad

VFHome cuenta con un conjunto de reportes que facilitan la administración de la seguridad, donde se podrán consultar los privilegios de los grupos de usuarios y sus autorizaciones.

### Permisos del Grupo de Usuarios

#### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán consultar los permisos otorgados a los grupos de usuarios.



Permisos del Grupo de Usuarios - Windows Internet Explorer

Acciones Principales | Exportaciones

Item del Menu	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Exportar
<b>Grupo Grupo Adm</b>						
Anulación de Cuentas de Usuario y Usuario	Si					Si
Aprobación / Rechazo de Solicitudes de Ing			Si			Si
Asociación de Usuarios a Grupos	Si			Si	Si	Si
Auditoría de Datos		Si				Si
Auditoría de Datos - Exportar a PDF						Si
Auditoría de Usuarios		Si				Si
Auditoría del Ingreso de Usuarios						Si
Auditoría del Ingreso de Usuarios Clientes						Si
Autorización de Solicitudes Suspendidas						Si
Cambiar mi Clave			Si			
Configuración de Límites de Portfolio	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Configuración de Límites en Solicitudes por	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cuotapartistas	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Definición de Límites en Solicitudes	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Definición de Parámetros de Ingreso y Clav			Si			
Documentos de Identidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Grupos de Usuarios	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Grupos de Usuarios - Alta y Permisos	Si	Si	Si	Si	Si	
Grupos de Usuarios - Copiar Permisos			Si			
Grupos de Usuarios - Permisos			Si			
Informe Datos						Si

1 2 3 4 5

### Acciones Disponibles

Buscar, Exportar, Refrescar.

### Permisos de Usuarios

### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán consultar los permisos otorgados a los usuarios, heredados del grupo al cual pertenece.



Permisos de Usuarios - Windows Internet Explorer

Acciones Principales | Exportaciones

Item del Menu	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Exportar
<b>User ID MarielaS</b>						
Anulación de Cuentas de Usuario y Usuario	Si					Si
Aprobación / Rechazo de Solicitudes de Ing			Si			Si
Asociación de Usuarios a Grupos	Si	Si		Si	Si	Si
Auditoría de Datos		Si				Si
Auditoría de Datos - Exportar a PDF						Si
Auditoría de Usuarios		Si				Si
Auditoría del Ingreso de Usuarios						Si
Auditoría del Ingreso de Usuarios Clientes						Si
Autorización de Solicitudes Suspendidas						Si
Cambiar mi Clave			Si			
Configuración de Límites de Portfolio	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Configuración de Límites en Solicitudes por	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cuotapartistas	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Definición de Límites en Solicitudes	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Definición de Parámetros de Ingreso y Clav			Si			
Documentos de Identidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si

1 2 3 4 5



### Acciones Disponibles

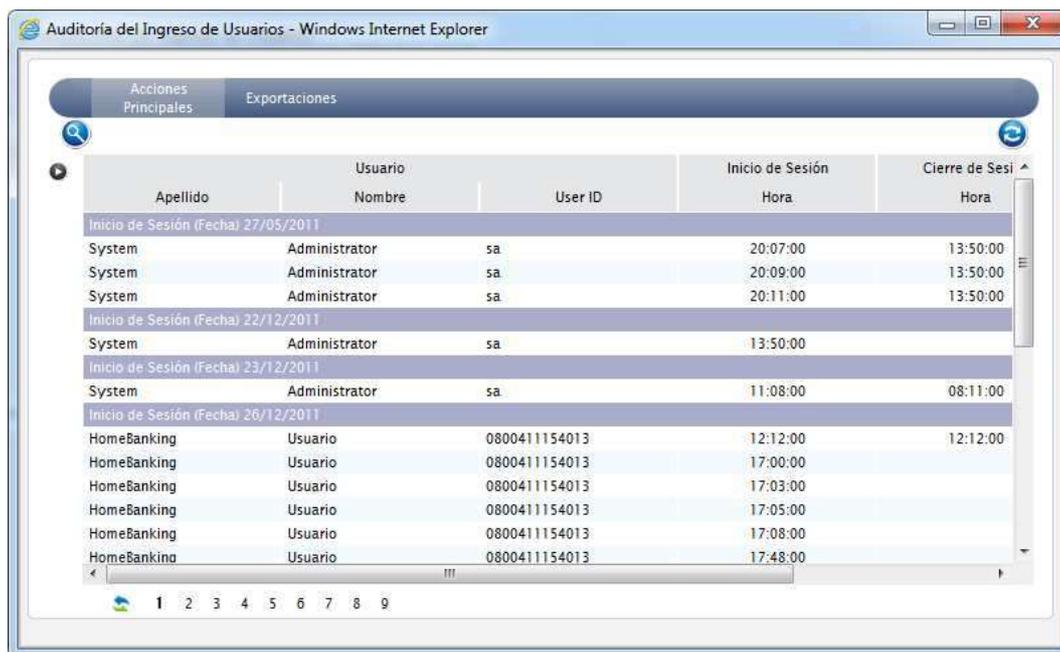
Buscar, Exportar, Refrescar.

### Auditoría

Auditoria de Ingreso de Usuarios

### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán consultar los ingresos a VFHomeAdmin de Usuarios Administradores.



Apellido	Usuario		Inicio de Sesión Hora	Cierre de Sesi Hora
	Nombre	User ID		
<b>Inicio de Sesión (Fecha) 27/05/2011</b>				
System	Administrator	sa	20:07:00	13:50:00
System	Administrator	sa	20:09:00	13:50:00
System	Administrator	sa	20:11:00	13:50:00
<b>Inicio de Sesión (Fecha) 22/12/2011</b>				
System	Administrator	sa	13:50:00	
<b>Inicio de Sesión (Fecha) 23/12/2011</b>				
System	Administrator	sa	11:08:00	08:11:00
<b>Inicio de Sesión (Fecha) 26/12/2011</b>				
HomeBanking	Usuario	0800411154013	12:12:00	12:12:00
HomeBanking	Usuario	0800411154013	17:00:00	
HomeBanking	Usuario	0800411154013	17:03:00	
HomeBanking	Usuario	0800411154013	17:05:00	
HomeBanking	Usuario	0800411154013	17:08:00	
HomeBanking	Usuario	0800411154013	17:48:00	

### Acciones Disponibles

Buscar, Exportar, Refrescar.

### Auditoria de Ingreso Usuarios Clientes

### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán consultar los ingresos a VFHome de Usuarios Clientes.

Un Usuario Administrador, podrá cerrar Sesión si el Usuario de VFHome no lo hubiese hecho. Seleccionando el registro correspondiente y haciendo un solo clic sobre el Icono "Cerrar Sesión Seleccionada".



Auditoria del Ingreso de Usuarios Clientes - Windows Internet Explorer

Acciones Principales | Exportaciones

  Cerrar Sesión Seleccionada 

Usuario			Inicio de Sesión	Cierre de Sesión		Terminal	Tipo de Ingreso
Apellido	Nombre	User ID	Hora	Fecha	Hora		
Inicio de Sesión (Fecha) 11/08/2014							
Arena	Rosana	ROA	14:08:00	11/08/2014	14:08:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Arena	Rosana	ROA	14:46:00	11/08/2014	14:46:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Supervielle	Sil	SilSupII	14:58:00			192.168.1.43	Clave Errónea
Default	Operador	Tina	14:59:00	11/08/2014	14:59:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Inicio de Sesión (Fecha) 12/08/2014							
Arena	Rosana	ROA	09:58:00	12/08/2014	10:01:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Arena	Rosana	ROA	10:02:00	12/08/2014	10:02:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Arena	Rosana	ROA	10:08:00	12/08/2014	10:08:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Arena	Rosana	ROA	10:36:00	12/08/2014	10:36:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio

### Acciones Disponibles

Cerrar Sesión, Buscar, Exportar, Refrescar.

### Auditoria de Ingreso Usuarios Operadores

#### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán consultar los ingresos a VFHome de Usuarios Operadores (Token).

Un Usuario Administrador, podrá cerrar Sesión si el Usuario Operador de VFHome no lo hubiese hecho. Seleccionando el registro correspondiente y haciendo un solo clic sobre el Icono "Cerrar Sesión Seleccionada".

Auditoria del Ingreso de Usuarios Operadores - Windows Internet Explorer

Acciones Principales | Exportaciones

  Cerrar Sesión Seleccionada 

Usuario			Inicio de Sesión	Cierre de Sesión		Terminal	Tipo de Ingreso
Apellido	Nombre	User ID	Hora	Fecha	Hora		
Inicio de Sesión (Fecha) 11/08/2014							
Default	Operador	Operador	14:16:00	11/08/2014	14:17:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Default	Operador	Operador	14:17:00	11/08/2014	14:18:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Default	Operador	Operador	14:21:00			192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Default	Operador	Test	14:08:00	11/08/2014	14:09:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio
Default	Operador	Test	14:29:00	11/08/2014	14:41:00	192.168.1.43	Ingreso Satisfactorio

### Acciones Disponibles

Cerrar Sesión, Buscar, Exportar, Refrescar.

### Auditoría de Datos

#### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán consultar las acciones realizadas por un Usuario Administrador.

En todas las grillas del Admin, existe una columna con el nombre Código de Auditoria. Seleccionando el registro y haciendo clic en la solapa Auditoria, botón Detallar, el usuario podrá identificar cual fue la acción realizada sobre esa Entidad, informando ID y nombre completo del usuario, fecha, hora y el código de Auditoria. Este código debe coincidir con el mismo código que se muestra en la grilla del Reporte Auditoria de Datos.



Publicación de Informes - Internet Explorer

Acciones Principales		Exportaciones		Auditoría		
<b>Código de Auditoría</b>	Fecha de subida	Título	Descripción	Nombre del Archivo		
220	07/01/2016	Publicación de Test	Test	Minutas suscripciones - rescates.pdf		

En el Reporte de Datos, podremos visualizar el mismo Código de Interfaz, informando quien realizó dicha acción, fecha, y hora.

Auditoría de Datos - Internet Explorer

Acciones Principales		Exportaciones				
Apellido	Nombre	User ID	Menú	Acción	Fecha	Hora
<b>Código de Auditoría: 220</b>						
System	Administrator	sa	Publicación de Informes	Agregar	07/01/2016	13:03:00

Para cada acción a revisar, se puede obtener un detalle donde se visualiza el estado anterior a la acción realizada.



Detalle de la Auditoría de Usuario - Internet Explorer

### Publicación de Informes

Registro AGREGADO (Momento 1) ★

	sa		192.168.1.97
	07/01/2016		01:03 p.m.

Campo	Valor
Tipo de Informe	1
Título	Publicación de Test
Descripción	Test
Nombre del Archivo	Minutas suscripciones - rescates.pdf
EXTENSION	.pdf
Fecha	20160107 13:02

**Cerrar**

Es importante aclarar que en este reporte solo impactaran las acciones que corresponden a las entidades del Admin, como ser:

- Acciones sobre Usuarios Administradores, usuarios Cliente y Operadores
- Vinculación de Usuarios con un usuario de VisualFondos
- Vinculación de un Cuotapartista con un usuario Cliente
- Personas
- Documentos de Identidad
- Países
- Provincias
- Grupos de Usuarios – alta y permisos
- Vinculación entre usuarios Administradores y Grupos de usuarios

Las Entidades que corresponden a VisualFondos, impactaran en el Reporte de Auditoria de Datos de Visual Fondos, que lo veremos a continuación.

## Auditoría de Datos de VisualFondos

### Descripción del Reporte

En este Reporte impactara la auditoria de todas las entidades que se encuentran en VisualFondos. El manejo de la grilla es igual al Reporte de Auditoria de Datos que vimos en el punto anterior.

Auditoría de Datos de VisualFondos - Internet Explorer

Acciones Principales | Exportaciones

Detalle | Exportar a PDF

Usuario	Entidad	Acción	Fecha	Hora	Apellido
Código de Auditoría 491.672					
sa	Definición de Portfolios para Inversión por VFHome	Modificar	29/02/2016	14:33:34	System
Código de Auditoría 491.676					
SilvanaA	Definición de Límites en Solicitudes por Moneda de VFHome	Modificar	01/03/2016	12:18:48	A
Código de Auditoría 538.910					
SilvanaA	Términos y Condiciones	Modificar	01/03/2016	12:08:37	A
Código de Auditoría 542.250					
sa	Vinculación entre Portfolios y Cuotapartistas para Invertir por VFHome	Modificar	29/02/2016	14:34:55	System

*[Handwritten Signature]*

Las entidades que impactarán en este Reporte serán las siguientes:

- Portfolios
- Definición de Límites en Solicitudes
- Configuración de Límites de Portfolio
- Configuración de Límites en Solicitudes por Moneda
- Vinculación de Cuotapartistas con Portfolios
- Reglamentos de Gestión
- Reporte de Aceptación de Reglamento de Gestión
- Términos y Condiciones
- Horario tope de ingreso de Solicitudes por Fondos
- Operadores Relacionados a Categorías
- Categoría del Operador
- Esquemas de Autorización
- Rango y Autorización
- Vinculación entre Cuotapartistas y Esquemas de Autorización

### Reporte de Aceptación de Reglamento de Gestión

#### Descripción del Reporte

Al seleccionar esta opción se podrán Auditar los Reglamentos de Gestión que se ingresaron para cada Fondo, informando la fecha de vigencia, nombre del archivo (formato pdf/doc/docx) hora y fecha de aceptación y el nombre del Cuotapartista.



Fecha de Inicio de Vigencia	Nombre Archivo	Número	Cuotapartista Denominación	Aceptación Hora	Reglamento Descripción	Aceptación Fecha
<b>Fondo Fondo Común de Inversión I / 1</b>						
23/12/2013	resumen de cta. Macro.pdf	458	ABEL CIMINO TOHT	13:19:50	Reglamento Fondo 1	23/12/2013
23/12/2013	resumen de cta. Macro.pdf	5	MOISES NASO PONTONI	14:53:53	Reglamento Fondo 1	23/12/2013
23/12/2013	resumen de cta. Macro.pdf	256	CESAR SAGARDIA TOSI	13:30:54	Reglamento Fondo 1	12/02/2014
23/12/2013	resumen de cta. Macro.pdf	7.777	Vandersande y / o Sunli	17:40:38	Reglamento Fondo 1	12/02/2014
23/12/2013	resumen de cta. Macro.pdf	1	EVARISTO SCHULKLAPPER ADANEZ	15:49:57	Reglamento Fondo 1	17/02/2014
<b>Fondo Fondo Común de Inversión Priorico I / 2</b>						
23/12/2013	Requerimientos sobre VFHome.pdf	458	ABEL CIMINO TOHT	17:01:05	RG Fondo 2	23/12/2013
23/12/2013	Requerimientos sobre VFHome.pdf	94	ROMEO BERTINATTO SIMON	13:17:35	RG Fondo 2	10/01/2014
23/12/2013	Requerimientos sobre VFHome.pdf	1	EVARISTO SCHULKLAPPER ADANEZ	14:40:12	RG Fondo 2	10/01/2014
23/12/2013	Requerimientos sobre VFHome.pdf	286	CERRO ERNESTO RAMON	10:37:13	RG Fondo 2	14/01/2014
15/01/2014	VFHome 28450 - EF - VFHome Transaccion	94	ROMEO BERTINATTO SIMON	12:35:29	RGFdc2	15/01/2014
15/01/2014	Modificaciones VFNet - BH.docx	94	ROMEO BERTINATTO SIMON	16:56:24	555	15/01/2014
15/01/2014	11.50.266890_1389273898745.pdf	94	ROMEO BERTINATTO SIMON	17:23:00	67655	15/01/2014
15/01/2014	11.50.266890_1389273898745.pdf	1	EVARISTO SCHULKLAPPER ADANEZ	08:09:53	67655	17/01/2014
15/01/2014	11.50.266890_1389273898745.pdf	458	ABEL CIMINO TOHT	11:25:29	67655	17/01/2014

#### Acciones Disponibles

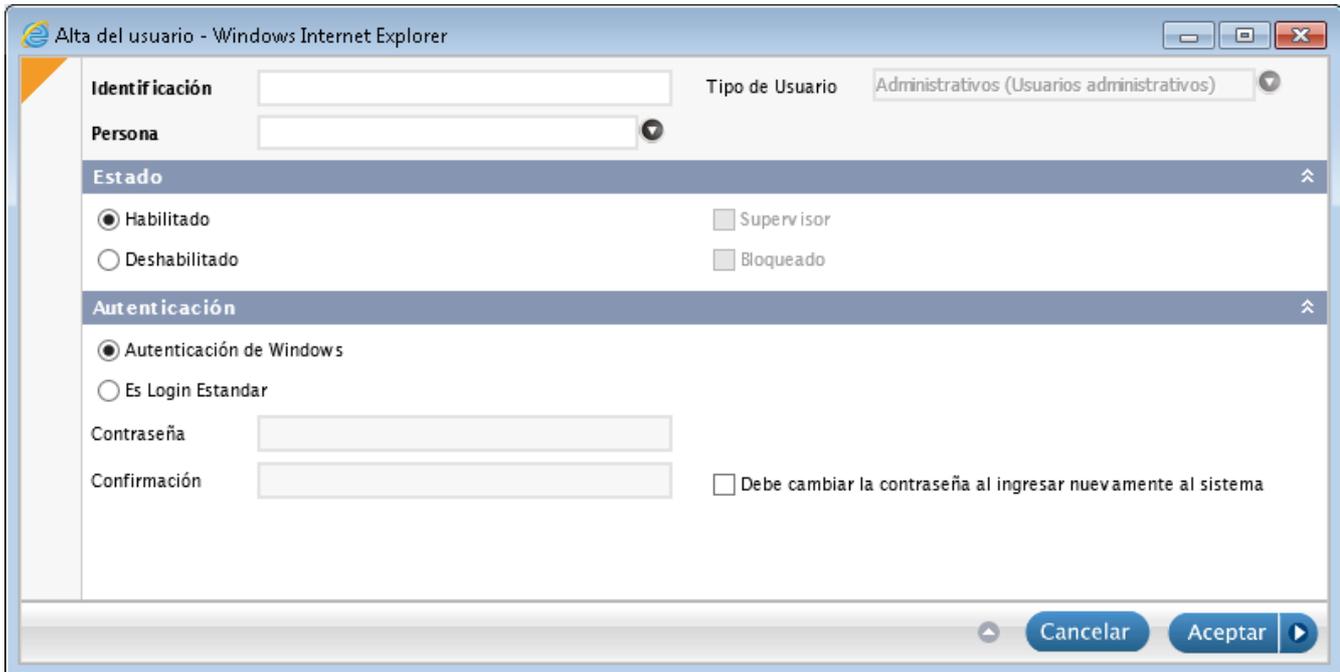
Exportar a PDF, Exportar, Imprimir, Refrescar.

#### Integración de Usuarios con Windows

Los usuarios deberán autenticarse bajo Windows NT (forma integrada). El usuario deberá ser dado de alta en VFHomeAdmin con el mismo nombre que utiliza para ingresar al sistema operativo (DOMINIO\Usuario)

Al agregar un Usuario nuevo el sistema muestra una imagen similar a la expuesta más abajo. En Autenticación deberá seleccionarse Autenticación de Windows, siendo la contraseña la misma que utiliza para conectarse a su PC.





Para la validación de la existencia o no de un Usuario se toman las credenciales del usuario que está logueado en la PC.

### Parametrizaciones

Antes de que el usuario ingrese al VFHomeAdmin, se deberán tener en cuenta las siguientes parametrizaciones en la aplicación. Dentro del módulo "Parámetros de Seguridad" en VFHomeAdmin, el parámetro "Audita Ingresos" deberá estar activado.



### Grupos de Usuarios – Alta y Permisos

El otorgamiento de los privilegios sobre los ítems y opciones del menú se gestiona a través de Grupos de Usuarios. Cada Usuario deberá tener al menos un Grupo de Usuario asignado. Los Usuarios serán vinculados a estos Grupos y así tendrán habilitadas las tareas a realizar en VFHomeAdmin.



Alta de la vinculación entre usuarios y grupos de usuari...

Usuario: DOMINIO\Usuario

**Grupos**

<input type="checkbox"/> Usuario Vinculado	<input type="checkbox"/> Grupo Multiple
<input type="checkbox"/> Usuario sin vincular	<input type="checkbox"/> ADMIN
<input type="checkbox"/> Grupo Seguridad Informatica	<input checked="" type="checkbox"/> Grupo Administrativo



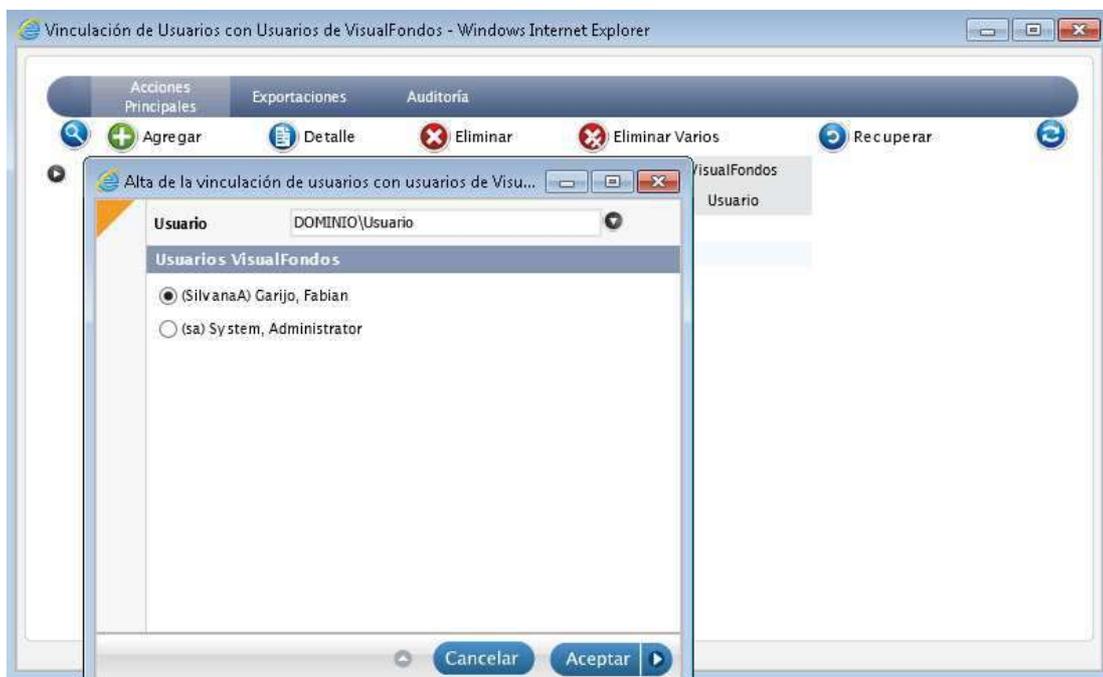
## Vinculación de Usuarios con Usuarios de VisualFondos

Una vez creado el usuario, el mismo se deberá vincular a un usuario de VisualFondos para poder utilizar las distintas funcionalidades del Menú de VFHomeAdmin.

Esta vinculación deberá realizarse a través de la siguiente ruta en VFHomeAdmin: Administración de Cuentas / Vinculación de Usuarios con Usuarios de VisualFondos.



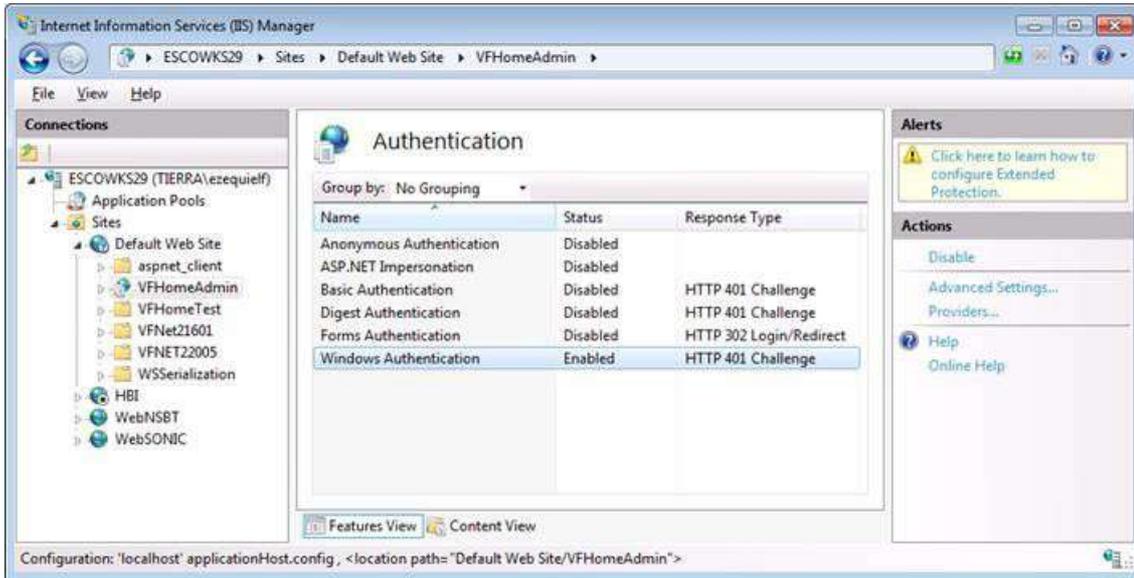
Al ingresar a este punto del Menú, se procederá a Agregar la nueva vinculación entre el Usuario y el Usuario de VisualFondos correspondiente.



## Configuraciones en el Servidor Web

En la edición de Authentication del sitio sólo se debe activar Windows, los demás deben quedar desactivados.

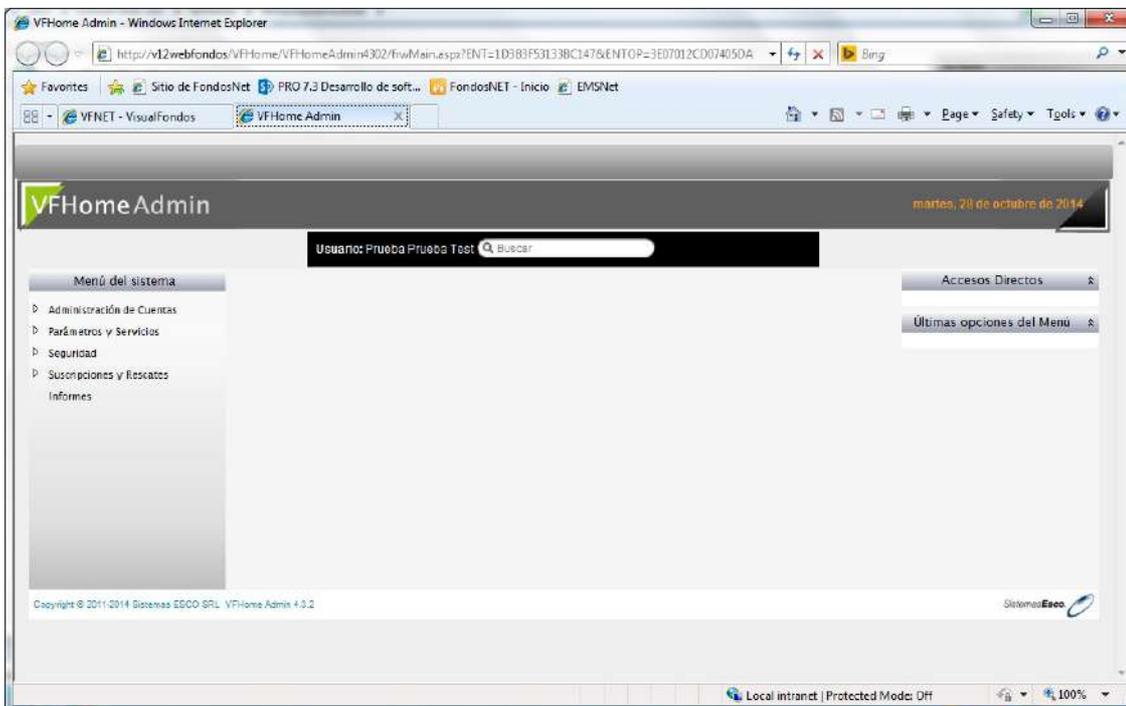




Habiendo realizado las parametrizaciones y configuraciones mencionadas, el usuario ya puede acceder a la aplicación del VFHomeAdmin.

### Ingreso de Usuarios integrados con Windows a VFHomeAdmin

El usuario, encontrándose logueado a su PC podrá conectarse directamente a VFHomeAdmin sin necesidad de ingresar Usuario y Password. VFHomeAdmin mostrará las opciones del menú disponible según los permisos del Grupo al que esté vinculado el usuario.



Ingresando en la grilla de Usuarios (Seguridad / Usuarios) se podrá visualizar/Administrar si fuera necesario.



## Integración de Usuarios sobre Active Directory.

Los usuarios deberán autenticarse contra la aplicación web ingresando las mismas credenciales que para el ingreso a las estaciones de Windows, y dichas credenciales se validarán contra el Active Directory.

No hará falta que los usuarios estén almacenados dentro de VFHomeAdmin. El mecanismo automático de Alta de Usuario, consultará la información dentro de Active Directory para actualizar el nombre y el apellido en VFHomeAdmin.

La validación de la existencia o no de un Usuario se hará a través del Dominio y el Usuario de Identificación, en la forma "DOMINIO.COM/UserID" el cuál se almacenará en la tabla/campo "USUARIOS.UserID" designado para ello.

En caso de definirse varios dominios, deberán estar separados por ";" por ejemplo DOMINIO.COM; OTRODOMINIO.COM; al momento de validar la existencia ira chequeando en el orden en el cual fueron incluidos dichos dominios. El primero que cumpla será aquel del cual tome la configuración, descartando los siguientes.

## Parametrizaciones

Antes de que el usuario ingrese a VFHomeAdmin, se deberán tener en cuenta las siguientes parametrizaciones en la aplicación. Dentro del módulo "Parámetros de Seguridad" en VFHomeAdmin, el parámetro "Audita Ingresos" deberá estar activado.



## Grupos de Usuarios – Alta y Permisos

La forma de informar los grupos asociados a un usuario, se hará a través de grupos de Windows y el grupo de usuarios deberá estar activo. De lo contrario deberán dar de alta un grupo nuevo, con sus permisos.

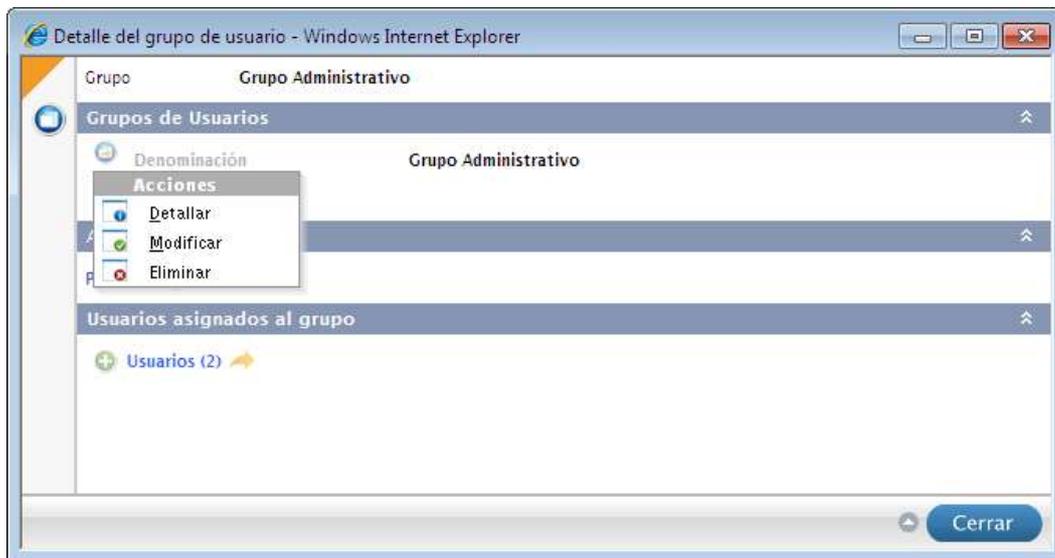
La nomenclatura de los grupos se definirá de la siguiente manera: Prefijo de aplicación + "\_" + Grupo de usuario asignado. Por ejemplo, si el nombre del grupo de Windows es VFHome\_Seguridad, en VFHomeAdmin se deberá parametrizar de la siguiente forma.

Ingresar en la grilla de Grupos de Usuarios, seleccionar el grupo activo, hacer clic en Administrar.

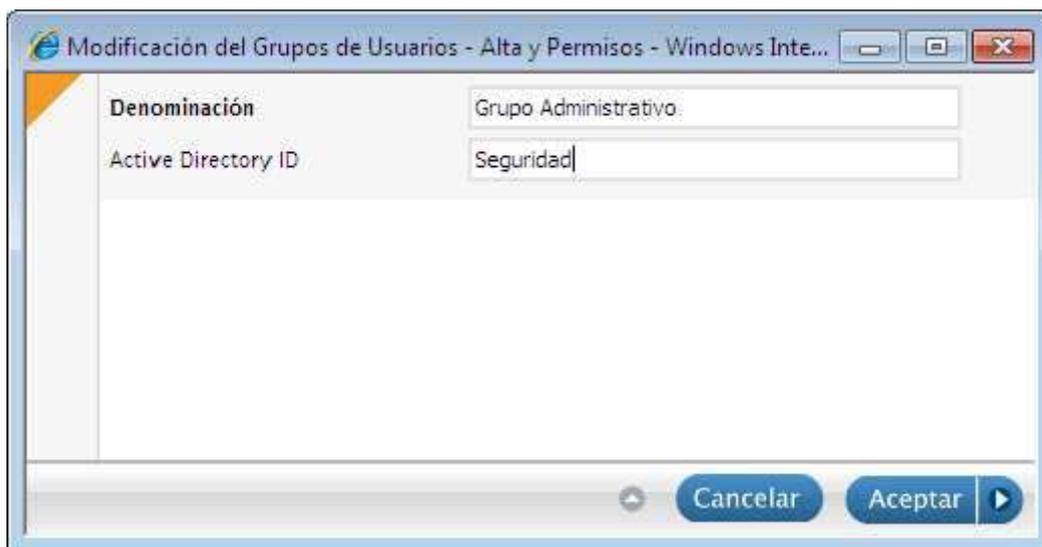


Se desplegará la ventana del Detalle del grupo, y haciendo clic sobre el icono Modificar de Grupos de Usuarios





Se desplegará otra ventana para editar el campo Active Directory.

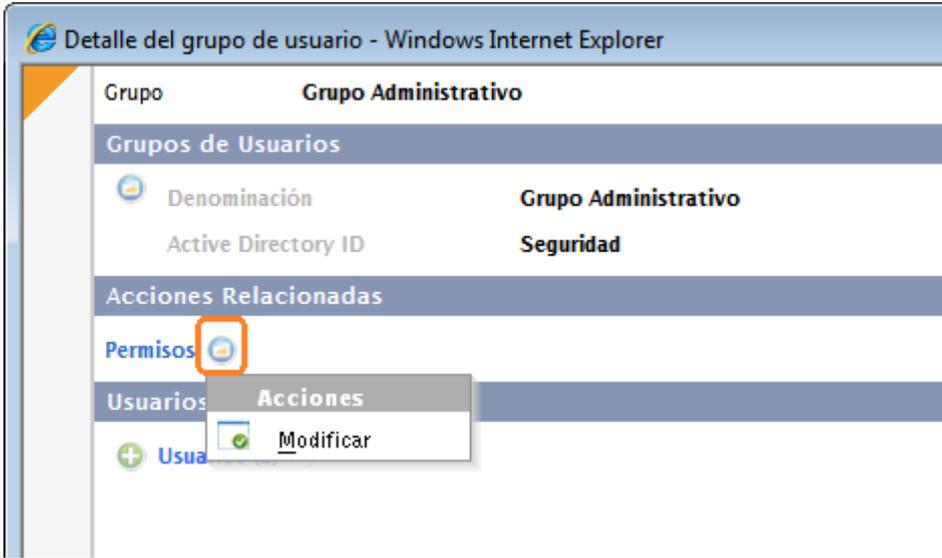


Esto indicará a la aplicación que el usuario estará asociado al grupo "Seguridad" en VFHomeAdmin.

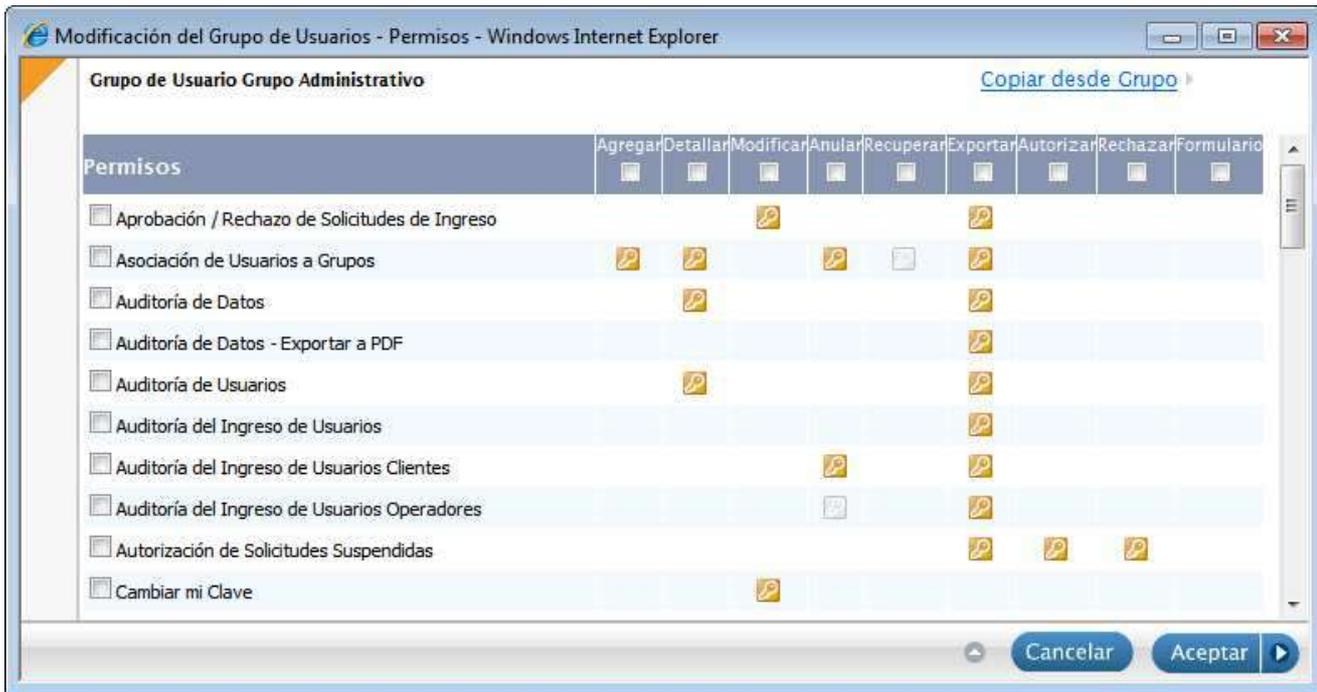
Cada vez que el usuario ingrese a VFHomeAdmin, se actualizarán los grupos a los que está vinculado el usuario. Si hubo cambios en AD, en ese momento se reflejarán en VFHomeAdmin.

### Modificación de Grupos de Usuarios

Al ingresar por el Administrar de Grupos de Usuarios, se podrán modificar los permisos asociados al mismo. Esto indica que si un usuario AD se encuentra asociado a ese grupo, automáticamente tomará los permisos que se le otorgaron o quitaron en ese momento. Para realizar la modificación hacer clic sobre el icono Permisos/Modificar.

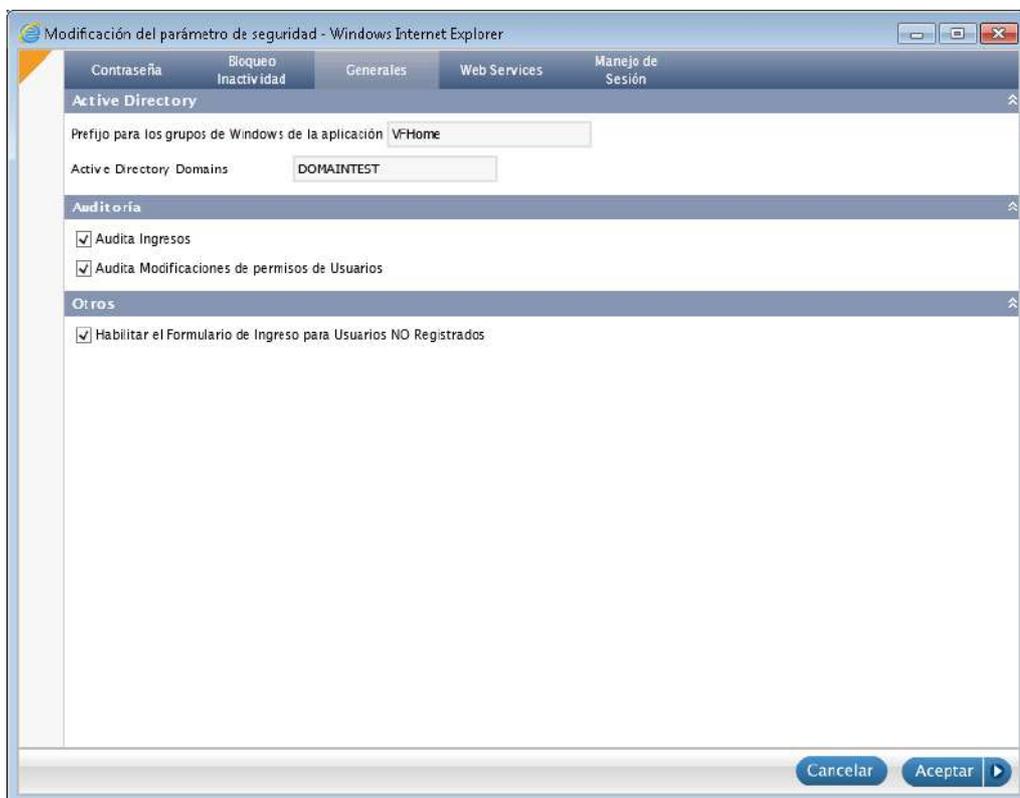


Para agregar un Permiso, deberán hacer un solo clic sobre el check correspondiente, quedando marcado en color naranja. Si se quita el permiso el mismo quedará grisado.




## Definición de Parámetros de Ingreso y Claves

Una vez definido el Grupo de Usuarios, se deberá ingresar en Parámetros de Seguridad, en el menú Seguridad. Al ingresar a la grilla del mismo, hacer clic en la solapa Generales, donde se definirá el Prefijo, en este caso VFHome, y el Dominio.



Terminadas con las parametrizaciones, el usuario ya puede loguearse a la aplicación VFHomeAdmin.

## Ingreso de Usuarios Active Directory a VFHomeAdmin

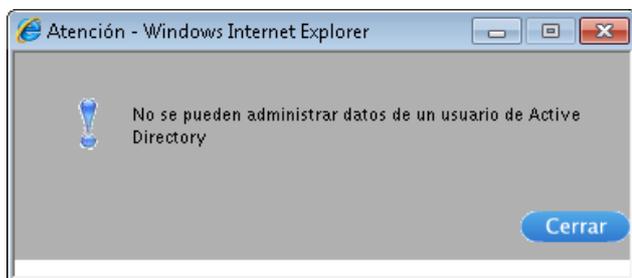
Si el usuario pertenece al dominio configurado deberá ingresar con su nombre usuario y su clave.



VFHomeAdmin creará el usuario automáticamente y mostrará las opciones del menú disponible según los permisos del Grupo al que está vinculado el usuario.



Ingresando en la grilla de Usuarios, se podrá visualizar, pero no permitirá la Administración del mismo, ya que el sistema emitirá un mensaje de alerta al usuario impidiendo la edición de los usuarios.



No se permitirá el cambio de claves para los usuarios AD, ya que VFHomeAdmin no almacena la contraseña en su base. Cada vez que el usuario intente ingresar, se valida contra los dominios AD configurados. En caso que el Usuario sea desvinculado del Grupo de Active Directory no tendrá acceso al sistema y se le mostrará el siguiente mensaje:



**Ingrese sus credenciales**

Usuario:

Contraseña:

**El usuario Active Directory no posee grupos asociados, no se permite el ingreso.**

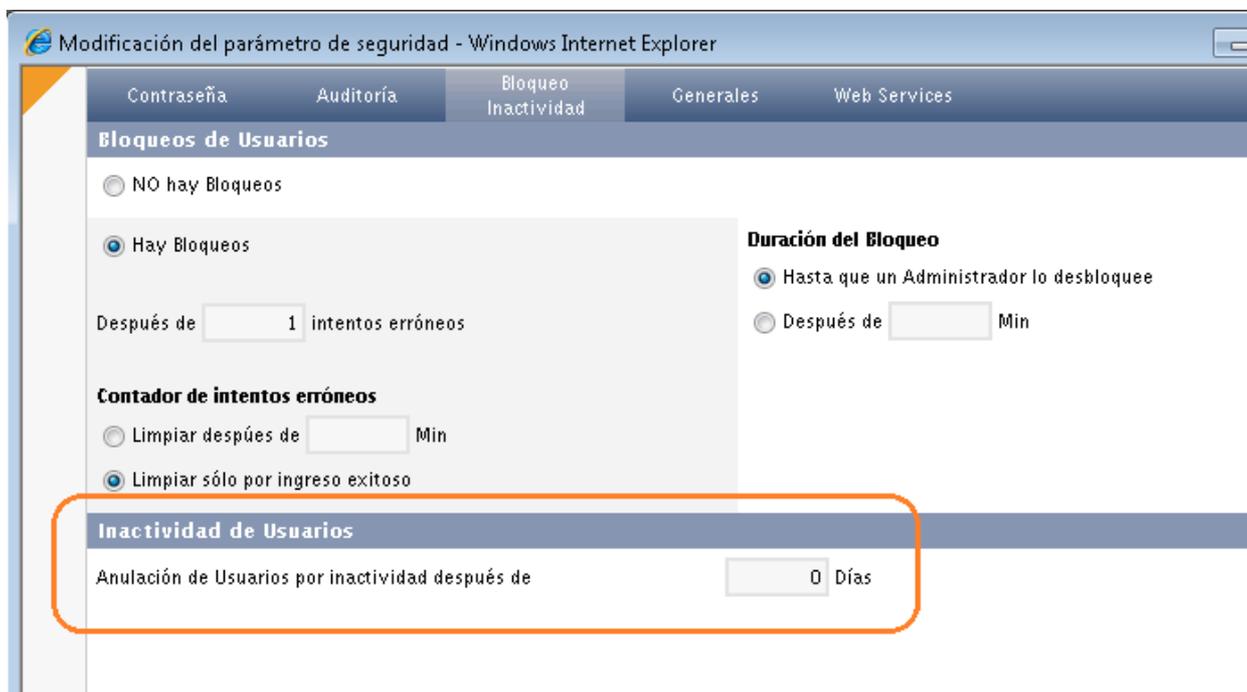
Copyright © 2011-2015 Sistemas ESCO SRL VFHome Admin 4.4.5

Sistemas 

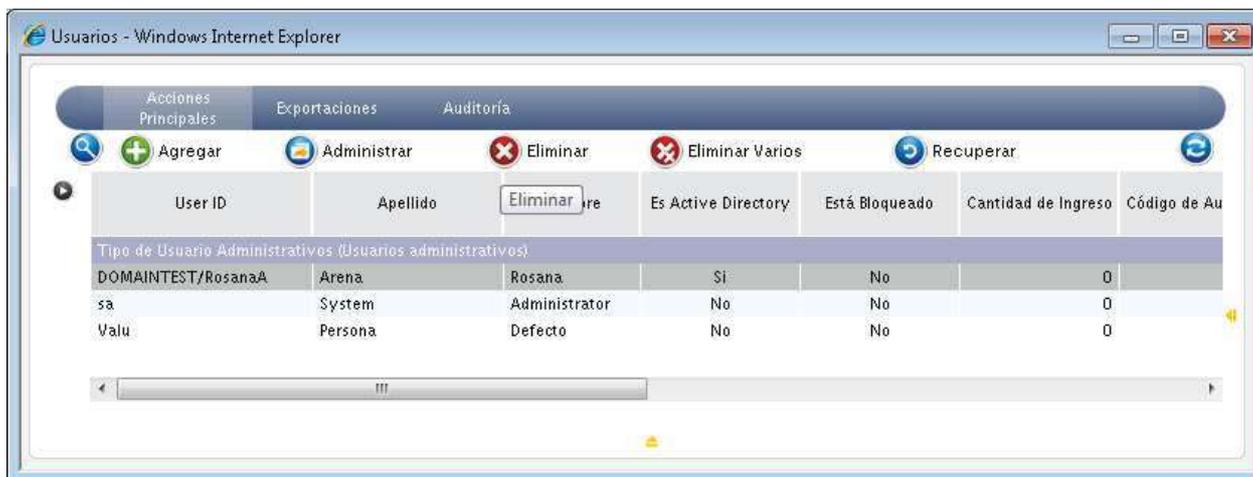
## Anulación de Usuarios



El usuario AD podrá anularse automáticamente si se encuentra activo el siguiente parámetro (en Parámetros de Seguridad/solapa Bloqueo inactividad), transcurridos los días que se configuren en el campo valor.



También podrá hacerlo un usuario administrador desde la grilla de usuarios por la acción Eliminar.



En cualquiera de los dos casos podrá volver a Recuperarse desde la misma grilla de usuarios (botón Recuperar) y seguirá manteniendo los mismos atributos del grupo de usuarios al que se encontraba vinculado al momento de ser anulado.



## Tutorial de VFHome

### Ingreso a VFHome

#### Pantalla de Ingreso

Para su ingreso el sistema provee la siguiente pantalla, donde el usuario deberá ingresar los datos que permitirán identificarlo dentro del sistema. Para ello deberá ingresar su Usuario y Contraseña y presionar "Ingresar".

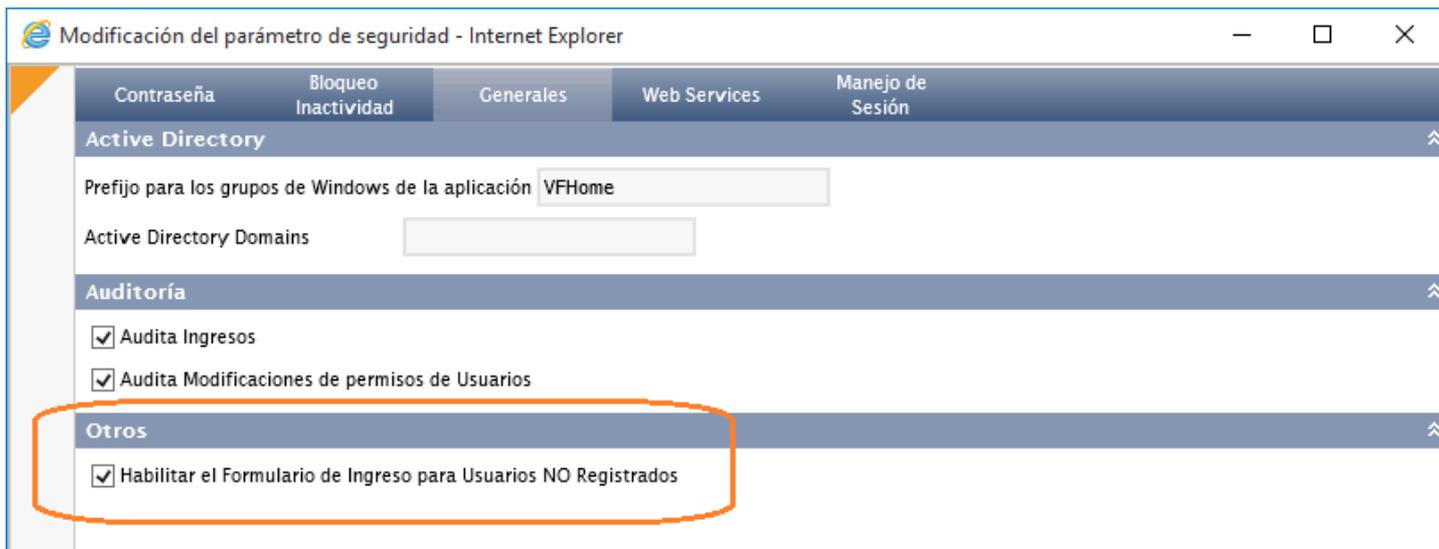
Una vez validado podrá ingresar a la pantalla de menú con las opciones que le fueron conferidas.



En caso de no estar registrado el Cliente en el sistema, podrá completar el formulario para realizar una Solicitud de Ingreso, haciendo clic sobre el texto que se encuentra debajo de USUARIO NO REGISTRADO.

Previamente deberán estar activos los siguientes parámetros desde el Admin para que se muestre la leyenda y al hacer clic se despliegue el formulario.

En el menú Seguridad/ Parámetros de Seguridad/solapa Generales



Una vez que se vea la leyenda del Formulario, la misma se puede editar agregando algún tipo de información que consideren necesaria. Esto deben hacerlo desde el menú Parametros y Servicios/Parametros por Entidad/Entidad General,



Modificación del parámetro por entidad - Internet Explorer

Entidad	Entidad General
Parámetro	Mensaje de Resolución de nuevas registraciones en la pantalla de ingreso
Valor	<input type="text" value="y un Oficial de cuenta se comunicará telefónicamente con Usted"/>

VFHome - Texto que se exhibirá como indicación de la continuidad del proceso ante un usuario no registrado.  
Si aún no está registrado, por favor haga clic aquí y complete el formulario en pantalla de USUARIO NO REGISTRADO.

Cancelar Aceptar

### Ingreso

**USUARIO REGISTRADO**  
Términos y condiciones.  
Si Ud. es un usuario REGISTRADO ingrese su usuario y clave:  
Usuario:  ¿Olvidó su Usuario?  
Clave:  ¿Olvidó su Clave?  
  
 Teclado Virtual para ingreso desde una PC pública

**USUARIO NO REGISTRADO**  
Si aún no está registrado, por favor haga click aquí y complete el formulario y un Oficial de cuenta se comunicará telefónicamente con Usted.

Este sitio requiere Acrobat Reader para ver sus reportes



**IMPORTANTE** - Un usuario Administrador debe configurar previamente los Tipos de Documentos que se solicitan en el alta del formulario y que es dato obligatorio a ingresar por el Cliente. Estos Tipos de Documento, se ingresan en el Admin, en el menú Administración de Cuentas/Datos Relacionados/Tipos de Documentos.

Adjuntamos un ejemplo de la vista del Formulario de Solicitud de Ingreso.



Complete el siguiente formulario para solicitar un usuario de ingreso

(Los datos indicados con \* deben ser ingresados)

\*Apellido

\*Nombre

\*Usuario

\*Teléfono

 Para poder ingresar al sitio de consultas deberá completar el formulario de registro. Una vez que obtenga el usuario de ingreso, podrá consultar sus inversiones valuadas con la última cotización, como así también podrá ver el estado de su cuenta corriente, tanto monetaria como de títulos y consultar las operaciones para usted realizadas.

 Para crear la clave deberá tener en cuenta algunas condiciones. Conócalas haciendo click [aquí](#)

\*Clave

\*Reingrese la Clave

\* Tipo de Documento

\*Número de Documento

\*Correo Electrónico

\*Ingrese el texto que ve debajo



Al pie del formulario, se solicita que se Acepten los Términos y Condiciones, los cuales se encuentran en el archivo TC.html y son los mismos que se visualizaran al pie de página de VFHome.

\*Ingrese el texto que ve debajo



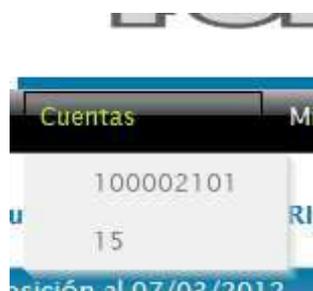
Implementar términos y condiciones del Sitio

Acepto los términos y condiciones arriba expresados

Enviar

Y el archivo TCOper.html contiene los Términos y Condiciones a mostrar en la ventana de Alta de Solicitudes.

Si el Cliente tiene asociada más de una cuenta cuotapartista, podrá visualizar y seleccionar sobre la que desea consultar y/o transaccional.



## Mi Cuenta

### Posición Detalle del Reporte

Permite visualizar la posición de la cuenta a una fecha determinada.

Cuentas	Mi Cuenta	Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales	Usuario	Inicio
Cuenta 100002101 - ORIGENES AFJP SA FONDO						  
Posición al 07/03/2012						
Fondo	Tipo de Cuota	Ultimo Valor de Cuota Disponible		Cantidad de Cuotas	Inversión	SUSCRIBIR/RESCATAR
		Fecha	Valor			
Moneda \$						
vinet	A	14/06/2005	45,1740928500	13,000,0000000000	587,263,21	
<b>Total Invertido en \$</b>					<b>587,263,21</b>	

## Acciones Disponibles

Buscar, Refrescar, Exportar (PDF, EXCEL).

Se debe tener en cuenta que la cantidad de decimales en los reportes, ya sea para Precio, Cantidad de Cuotas, Valor de Cuota y porcentajes, se pueden configurar desde el Admin en Parámetros por Entidad/Entidad General.

Entidad General	
Decimales de Cantidad de Cuotapartes	6
Decimales de Porcentaje	4
Decimales de Precio	4
Decimales de Valor de Cuotapartes	4

## Posición Consolidada Detalle del Reporte

Permite visualizar la posición consolidada de los Cuotapartistas agrupada por **Fondo** o por **Cuotapartista**. Dichas agrupaciones informaran la o las diferentes cuentas a las que se encuentran vinculadas al usuario con el que se ingresó a VFHome.

Si se ingresa con un usuario Administrador, informará la posición de todos los cuotapartistas que corresponden a la estructura comercial del usuario vinculado de VisualFondos (esta vinculación se realiza desde el Admin.)



Si se ingresa con un usuario Cliente, informará la posición de todos los cuotapartistas que se encuentran vinculados a ese usuario (esta vinculación se realiza desde el Admin en Vinculaciones de Cuotapartistas con Usuarios Clientes.)  
 Si se ingresa con un usuario SA, informará la posición de todos los cuotapartistas que se encuentran en la base de VisualFondos y que no se encuentran anulados en la fecha solicitada.



**Fondos Comunes de Inversión** Jueves, 26 de febrero de 2015

Cuentas    Mi Cuenta    Valores de Cuota    Operaciones    Informes Especiales    Usuario    Inicio

Por Fondo    Por Cuotapartista

**Posición Consolidada por Fondo al 26/02/2015**

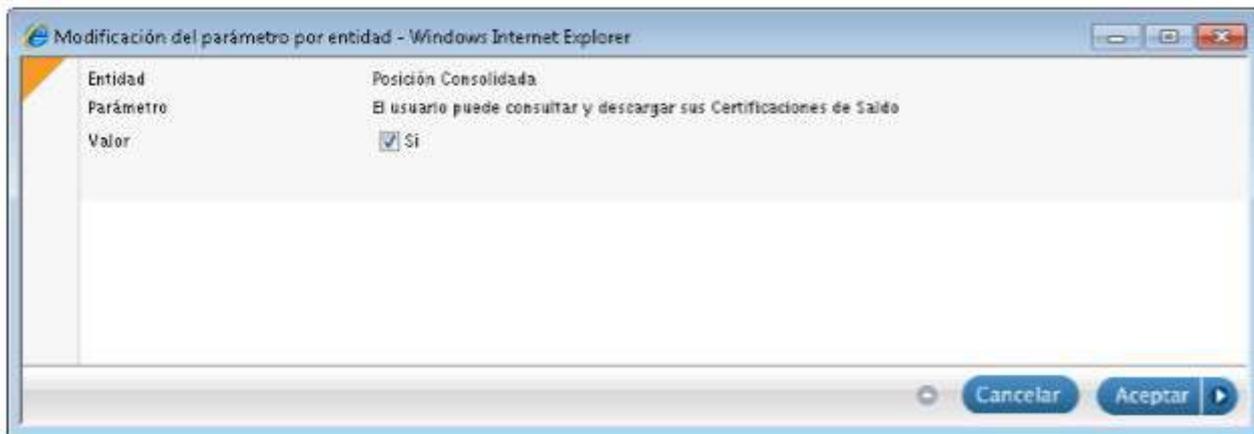
Número de Cuenta	Cuotapartista Nombre	Moneda Símbolo	Cantidad de Cuotas	PPC	Importe Invertido	Último Valor de Cuota Disponibile	Importe Actual	Rentabilidad	Rentabilidad %
Fondo Fondo 22 / Clase A									
71	GIUDICE BARAVALLE PALACIOS	\$	126,994029	\$ 0,6618	\$ 1.100,00	\$ 0,6571	\$ 1.099,41	\$ (0,59)	% 0,0539
<b>Totales</b>					<b>\$ 1.100,00</b>		<b>\$ 1.099,41</b>	<b>\$ (0,59)</b>	
Fondo Fondo 5 / Clase B									

En este mismo reporte, se visualizarán dos links que se activan según parámetro desde el Admin.

- **Certificación de saldo a la fecha**

Haciendo clic sobre el mismo, se habilitará una opción de descarga directa de la última Certificación disponible, en caso de que exista.

Para visualizar este link se deberá Activar el siguiente parámetro.



Modificación del parámetro por entidad - Windows Internet Explorer

Entidad	Posición Consolidada
Parámetro	El usuario puede consultar y descargar sus Certificaciones de Saldo
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Cancelar    Aceptar

Cuentas    Mi Cuenta    Valores de Cuota    Operaciones    Informes Especiales    Usuario

**Certificación de saldo a la fecha**

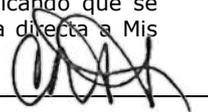
Por Fondo    Por Cuotapartista

**Posición Consolidada por Fondo al 09/01/2015**

Número de Cuenta	Cuotapartista Nombre	Moneda Símbolo	Cantidad de Cuotas	PPC	Importe Invertido	Último Valor de Cuota Disponibile
Fondo Fondo Comun de Inversion 2 / Clase A						
1	Cuotapartistas 1	USD	18.444.710,000000	USD 10,4688	USD 193.094.000,00	USD 10,3373
<b>Totales</b>					<b>USD 193.094.000,00</b>	
Fondo Fondo 5 / Clase A						
1	Cuotapartistas 1	\$	62.969.595.770,506400	\$ 1,5880	\$ 99.996.981.316,62	\$ 1,5879
<b>Totales</b>					<b>\$ 99.996.981.316,62</b>	

- **Mis Solicitudes (Usted posee solicitudes pendientes de liquidación)**

Al ingresar a la pantalla de Posición Consolidada se desplegará sobre el margen inferior derecho un aviso indicando que se poseen solicitudes pendientes de liquidación, haciendo clic sobre el mismo, se habilitará una opción de descarga directa a Mis



Solicitudes, que se encuentran pendientes de autorización/liquidación a fin de indicar que tiene operaciones en proceso. Por defecto se establece un rango de cinco días el cual puede ser modificado por el usuario ingresando al filtro del reporte.

Para que este link se visualice, se deberá tener activo el parámetro que se encuentra en el Admin. Mostrar Link a Mis Solicitudes en Posición Consolidada.

Modificación del parámetro por entidad - Windows Internet Explorer

Entidad	Posición Consolidada
Parámetro	Mostrar Link a Mis Solicitudes en Posición Consolidada
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Cancelar    Aceptar

Certificación de saldo a la fecha

Por Fondo    Por Cuotapartista

Posición Consolidada por Cuotapartista al 09/01/2015

Cantidad de Cuotas	PPC	Importe Invertido	Último Valor de Cuota Disponible	Importe Actual	Rentabilidad
Cuotapartista 100000201 / INTER SEG DE VIDA					
Fondo Pruebas Bonos Standard NO TOCAR!!! / Clase B					
Moneda \$					
25.569,454000	\$ 1,5448	\$ 39.500,00	\$ 1,5448	\$ 39.500,00	\$ 0,00
<b>TOTAL POR MONEDA</b>		<b>\$ 39.500,00</b>		<b>\$ 39.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 39.500,00</b>		<b>\$ 39.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
Fondo FONDO XXXXXXX / Clase Unica					
Moneda \$					
11,192700	\$ 44,7166	\$ 500,50	\$ 196,3298	\$ 2.197,46	\$ 1.696,96
<b>TOTAL POR MONEDA</b>		<b>\$ 500,50</b>		<b>\$ 2.197,46</b>	<b>\$ 1.696,96</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 500,50</b>		<b>\$ 2.197,46</b>	<b>\$ 1.696,96</b>
Cuotapartista 1 / Cuotapartistas 1					
Fondo Fondo Comun de Inversion 2 / Clase A					
Moneda USD					
18.444.710,000000	USD 10,4688	USD 193.094.000,00	USD 10,3373	USD 190.667.892,01	USD (2.426.107,99)
<b>TOTAL POR MONEDA</b>		<b>USD 193.094.000,00</b>		<b>USD 190.667.892,01</b>	<b>USD (2.426.107,99)</b>
<b>TOTALES</b>		<b>USD 193.094.000,00</b>		<b>USD 190.667.892,01</b>	<b>USD (2.426.107,99)</b>
Fondo Fondo 5 / Clase A					
Moneda \$					

Usted posee solicitudes (1) pendientes de liquidación

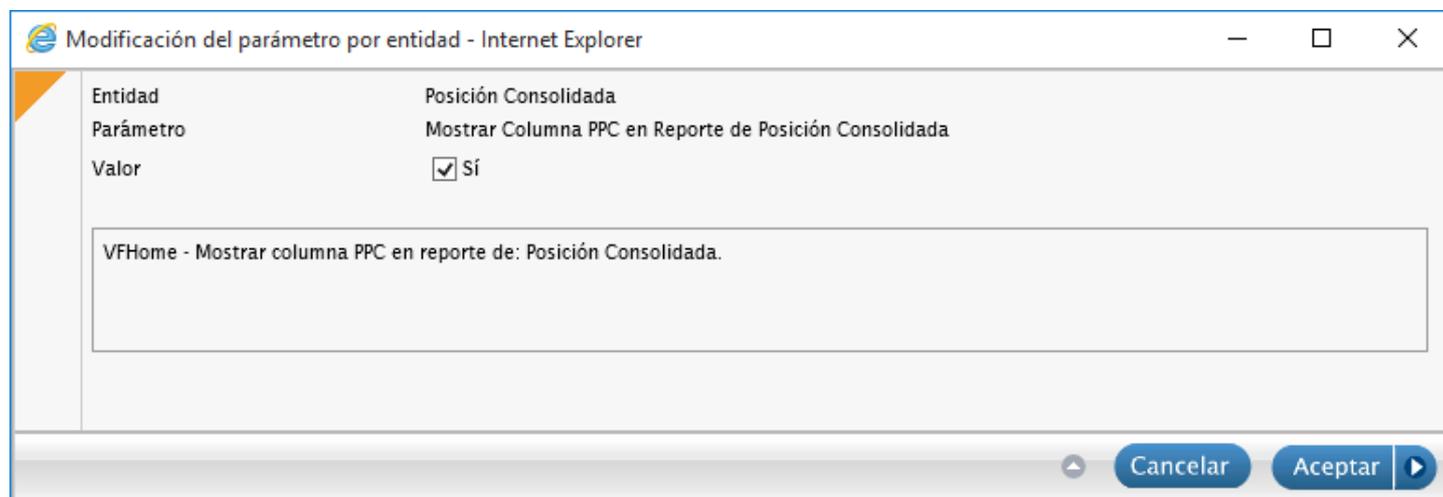
Cuenta 1 - Cuotapartistas 1

Mis Solicitudes

Fondo	Número	Importe	Moneda	Cuotapartes	Fecha Concertación	Estado
Suscripciones						
Fondo 5	3.111	300.000,00	\$		12/01/2015	Pendiente de Autorización



Otro parámetro a tener en cuenta en este reporte es el de Precio Promedio de compra (PPC). El mismo consiste en ocultar o mostrar la columna de PPC en el reporte de posición consolidada. Recuerden que esta parametrización solo podrá realizarla un usuario administrador desde el Admin en el menú Parametros y Servicios/Parametros Por Entidad/Entidad Posición Consolidada.



Modificación del parámetro por entidad - Internet Explorer

Entidad	Posición Consolidada
Parámetro	Mostrar Columna PPC en Reporte de Posición Consolidada
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Sí

VFHome - Mostrar columna PPC en reporte de: Posición Consolidada.

Cancelar Aceptar

### Cálculo del PPC del FCI

Se calcula PPC desde la última vez que se abrió la posición del cuotapartista/fondo a la fecha del rescate.

- Todos los movimientos impactan en la posición
- los movimientos positivos de liquidación de FCI impactan en el cálculo de PPC
- los movimientos negativos generan un resultado realizado.

Fórmula

$$\frac{((\text{Posición Anterior} * \text{PPC Anterior}) + (\text{Cuotapartes compradas} * \text{VCP de compra}))}{(\text{Posición Anterior} + \text{Cuotapartes compradas})}$$

### Ejemplo PPC Fondo A

Tipo Liquidación	Cuotapartes Liquidación	VCP Liquidación	Posición	PPC
Suscripción	10,000.00	1.50	10,000.00	1.500000
Suscripción Manual	15,000.00	1.55	25,000.00	1.530000
Rescate	-3,000.00	1.60	22,000.00	1.530000
Transferencia Positiva	5,000.00	1.60	27,000.00	1.542963
Suscripción	5,000.00	1.61	32,000.00	1.553438
Rescate	-2,500.00	1.63	29,500.00	1.553438
Rescate Manual	-1,000.00	1.64	28,500.00	1.553438
Suscripción Manual	200.00	1.64	28,700.00	1.554041
Transferencia Negativa	-100.00	1.50	28,600.00	1.554041
Rescate	-100.00	1.50	28,500.00	1.554041

Se agregaron al final del Reporte dos nuevas columnas denominadas Rentabilidad y Rentabilidad en porcentaje. Estas columnas son fijas, no se manejan por parámetro.

A continuación, detallamos la Fórmula de cada una.

### Cálculo Rentabilidad

Informa la rentabilidad del movimiento en el período seleccionado del cuotapartista.

$$(\text{Valor Cuotaparte} - \text{Precio Promedio Cuotapartes}) * \text{Cantidad Cuotapartes}$$

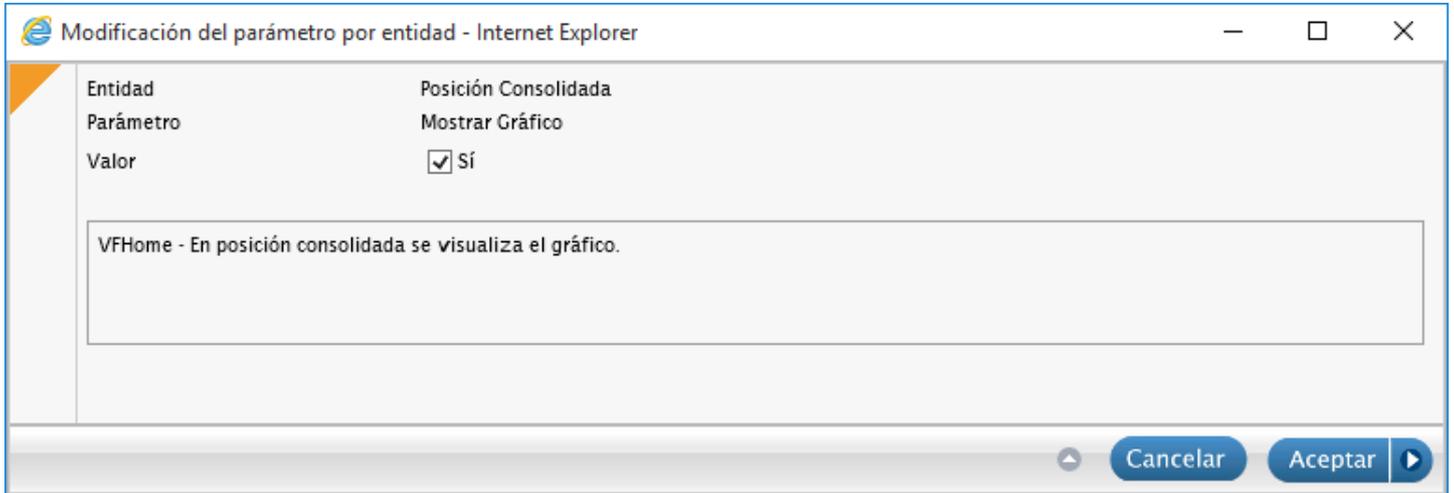
### Cálculo Rentabilidad porcentual



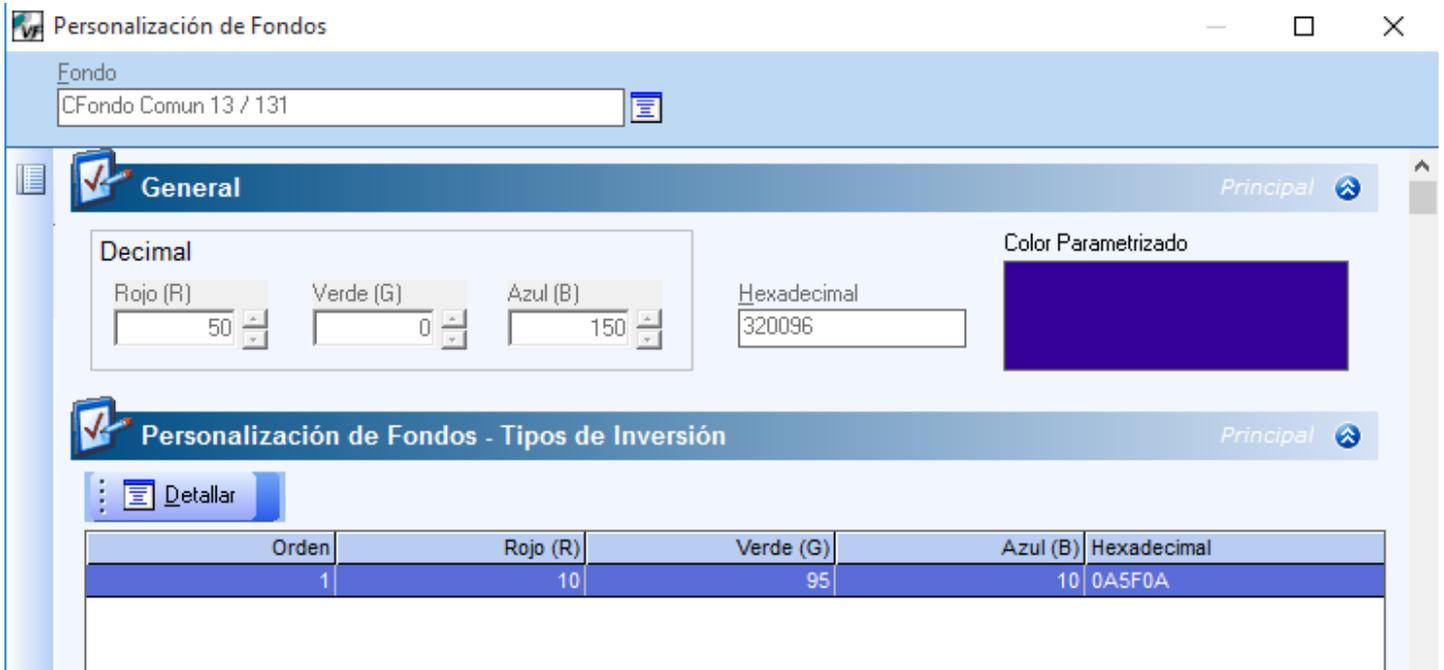
Informa el mismo valor que el campo anterior pero de manera porcentual.

$$((\text{Valor Cuotaparte} - \text{PrecioPromedio Cuotapartes}) - 1) * 100$$

El último parámetro que corresponde a este reporte es para poder visualizar el gráfico que se muestra al pie del reporte y el mismo puede bajarse en formato pdf.



Esto permite que en VFHome el cliente pueda ver de manera gráfica su posición según las inversiones en los diferentes fondos. Los colores del gráfico pueden ser editados desde la aplicación de VisualFondos, desde el menú Tablas/Fondos/Personalización de Fondos. (el usuario de VisualFondos debe tener los permisos necesarios). Si no se editan para ningún Fondo, VFHome mostrará colores por defecto, de lo contrario el usuario deberá ingresar a la grilla por la acción Agregar donde se desplegará la siguiente ventana, y podrá seleccionar el Fondo y configurarle según la paleta de colores los porcentajes correspondientes. Estos colores en la solapa General aplicaran para el gráfico Posición Consolidada y Mi Inversión en Fondos.

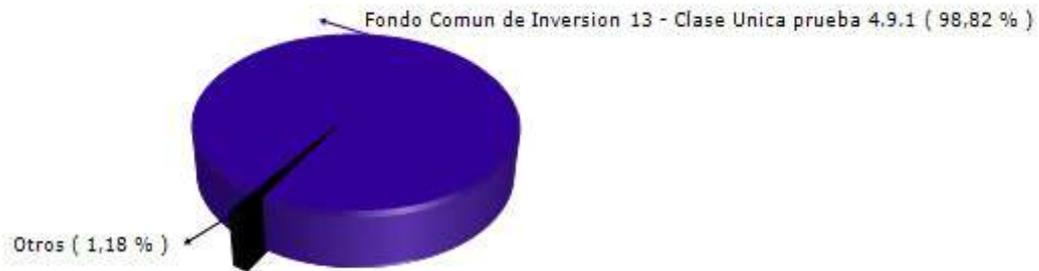


Orden	Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)	Hexadecimal
1	10	95	10	0A5F0A

Si el usuario ingresa en VFHome/Mi Cuenta/Posición Consolidada, visualizara el gráfico con el color editado.

Si existe solo un fondo configurado con color, en los cuales el cliente tiene posición y el resto no fueron editados, los mismos se mostrarán en el gráfico en color negro.





Los colores que se editen en la solapa Personalización de Fondos- Tipos de Inversión, por la Acción Agregar/Modificar aplicarán para el gráfico Composición de Cartera.

Para este Fondo se editaron dos colores rojo y verde

 Personalización de Fondos - Tipos de Inversión
✕

Fondo <input type="text" value="ADCAP Crecimien / 171"/>	Orden <input type="text" value="1"/>
---	---

<b>Decimal</b> Rojo (R) <input type="text" value="200"/>	Verde (G) <input type="text" value="0"/>	Azul (B) <input type="text" value="0"/>	Hexadecimal <input type="text" value="C80000"/>	Color Parametrizado 
---	--	---	--	--

 Personalización de Fondos - Tipos de Inversión
✕

Fondo <input type="text" value="ADCAP Crecimien / 171"/>	Orden <input type="text" value="2"/>
---	---

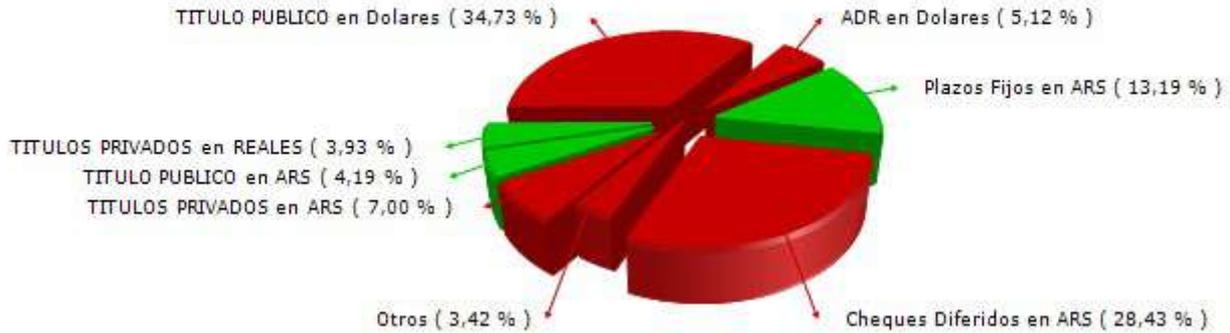
<b>Decimal</b> Rojo (R) <input type="text" value="0"/>	Verde (G) <input type="text" value="200"/>	Azul (B) <input type="text" value="0"/>	Hexadecimal <input type="text" value="00C800"/>	Color Parametrizado 
---	--	---	--	--

En VFHome/Informes Especiales/Composición de Cartera/ filtrando por este Fondo mostrará el grafico con los colores configurados.



[62]

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. - Carlos Pellegrini 1023 piso 14°, Buenos Aires, Argentina  
 Teléfonos: 54 11 4878-8000 y desde el interior del país: 0810 122 7000 Fax 54 11 4878-8008  
[www.cgcompass.com](http://www.cgcompass.com)



### Consultar Movimientos

#### Detalle del Reporte

Visualizar los Movimientos/Solicitudes realizados en un determinado período.

Si se diera que en ese período, hubo liquidaciones anuladas, las mismas se visualizaran en rojo. Teniendo la posibilidad de poder imprimirse el formulario si fuera necesario, para ello deben tener en cuenta el parámetro que habilita el icono del mismo.

Cuentas	MI Cuenta	Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales	Usuario	Inicio
<b>Cuenta 112 - VITO CASERES ECHENIQUE</b>						   
<b>Movimientos del 29/01/2010 al 05/01/2015</b>						
Tipo de Liquidación	Fecha de Concertación	Tipo de Cuota	Número	Cuotapartes	Valor Cuota	Inversión Neta
Fondo Fondo 22						
Suscripción	02/01/2015	A	6	2.978,605989	8,6618	\$ 25.800,00

#### Acciones Disponibles

Buscar, Refrescar, Imprimir, Exportar (PDF, EXCEL).

#### Formularios

El Cliente podrá descargar desde el sitio Web y en formato PDF (Adobe), para su almacenamiento y/o impresión, los comprobantes "formularios" de Liquidación de sus Solicitudes (Suscripción y Rescate).

Posicionado sobre el movimiento y pulsando el botón formulario (resaltado en la imagen siguiente) se podrá visualizar/descargar el formulario





Cuenta 116 - 116 - VITALICIAS MARINO VELAZQUEZ

Valorización Histórica del 05/02/2012 al 07/03/2012

Fecha	Tipo	Cuotapartes	Valor Cuota	Inversión Neto
Fondo 5 / Fondo Común de Inversión 5 - Clase B				
Cuotapartista 116 (VITALICIAS MARINO VELAZQUEZ)				
Saldo Anterior		5.582.320,0000000000		8.335.014,27
<b>Total Invertido en \$</b>				<b>8.335.014,27</b>
<b>Saldo en Cuotapartes</b>		<b>5.582.320,0000000000</b>	<b>1,6790570000</b>	<b>9.373.033,47</b>
<b>Resultado</b>				<b>1.038.019,20</b>
Fondo 13 / Fondo Común de Inversión 13 - Clase Unica prueba 4,9,1				
Cuotapartista 116 (VITALICIAS MARINO VELAZQUEZ)				
Saldo Anterior		3.595,0000000000		5.000,00
<b>Total Invertido en USD</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Saldo en Cuotapartes</b>		<b>3.595,0000000000</b>	<b>3,4239860000</b>	<b>12.309,23</b>
<b>Resultado</b>				<b>7.309,23</b>

**Acciones Disponibles (Ayuda sobre opciones)**

Buscar, Refrescar, Exportar (PDF, EXCEL).

El cálculo es el siguiente

$$Resultado = (Cantidad\ de\ Cuotapartes * Valor\ Cuotaparte) - Total\ Invertido$$

**Informe de Rentabilidad**

**Detalle del Reporte**

Exhibe la rentabilidad acumulada en el período y la rentabilidad total.

Informe de Rentabilidad del 13/05/2014 al 12/06/2014

Denominación	Fecha	Tipo de Movimiento	Importe de la Operación	Importe al final del Período	Cantidad de Cuotapartes de la Operación	Saldo Cuotapartes	Resultado del Período (Importe)	Resultado del Período (%)
Cuotapartista ALESTEL SRL								
Fondo Fondo Común de Inversión Pionero II - Clase B / 2								
Moneda Pesos								
Saldo Anterior							0,00	0,00
Movimientos del Período	10/06/2014	Suscripción	28.500,00	28.500,00	13.070,9300	13.070,9300	0,00	0,00
<b>Rentabilidad Acum. Período</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rentabilidad Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Acciones Disponibles (Ayuda sobre opciones) (Vea Sección 1.2.2.1)**

Buscar, Refrescar, Imprimir, Exportar (PDF, EXCEL).

**Cálculo de columnas**

**Resultado Acumulado del Período**

Es el resultado del período, en importe y porcentual.

En ambos casos se calcula sumando todos los valores del período sin tener en cuenta el saldo anterior.

**Resultado Total Por Importe**

Se calcula de la siguiente manera

$$(Importe\ Acumulado\ del\ Período + Saldo\ Anterior)$$

**Porcentual**

Se calcula de la siguiente manera

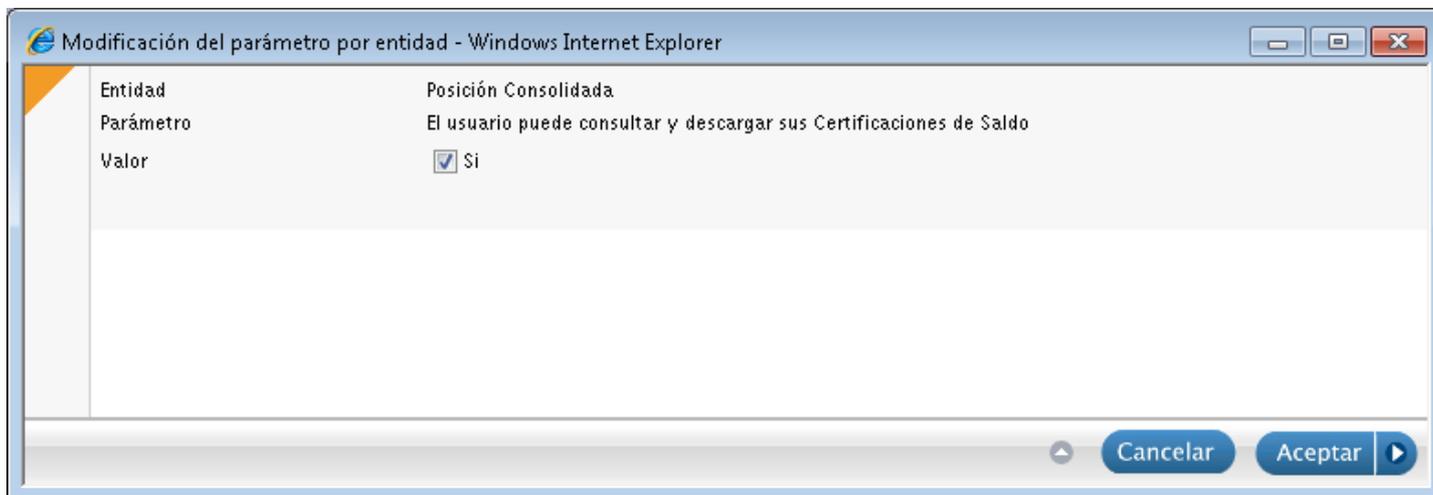
$$((VCP\ Fin\ Período / VCP\ inicial) - 1) * 100$$



Certificaciones de Saldo

Detalle del Reporte

Para visualizar este Reporte, se deberá tener activo el parámetro que se encuentra en el Admin



Entidad	Posición Consolidada
Parámetro	El usuario puede consultar y descargar sus Certificaciones de Saldo
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Una vez activo el mismo, el usuario visualizará la información siempre y cuando el Cuotapartista que se está consultando tenga su Certificado de Saldo en el período solicitado.

Certificaciones de Saldo

Fondo		Número	Cuotapartista		Certificado	
Nombre	Clase		Nombre		Número	Fecha
Pionero II	Clase B	94	ROMEO BERTINATTO SIMON		610	12/06/2014
Pionero II	Clase A	94	ROMEO BERTINATTO SIMON		611	12/06/2014

Para poder descargar el Formulario desde VFHome, el usuario deberá tener activo el siguiente parámetro



Entidad	Certificaciones de Saldo
Parámetro	VFHome - El cliente puede obtener su Formulario de Certificado para Descarga e Impresión
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Se habilitará de esta manera el icono de Formularios. Seleccionando el registro sobre la grilla, al hacer clic sobre el icono, se descargará el formulario solicitado.

Cuentas MI Cuenta Valores de Cuota Operaciones Informes Especiales Usuario Inicio

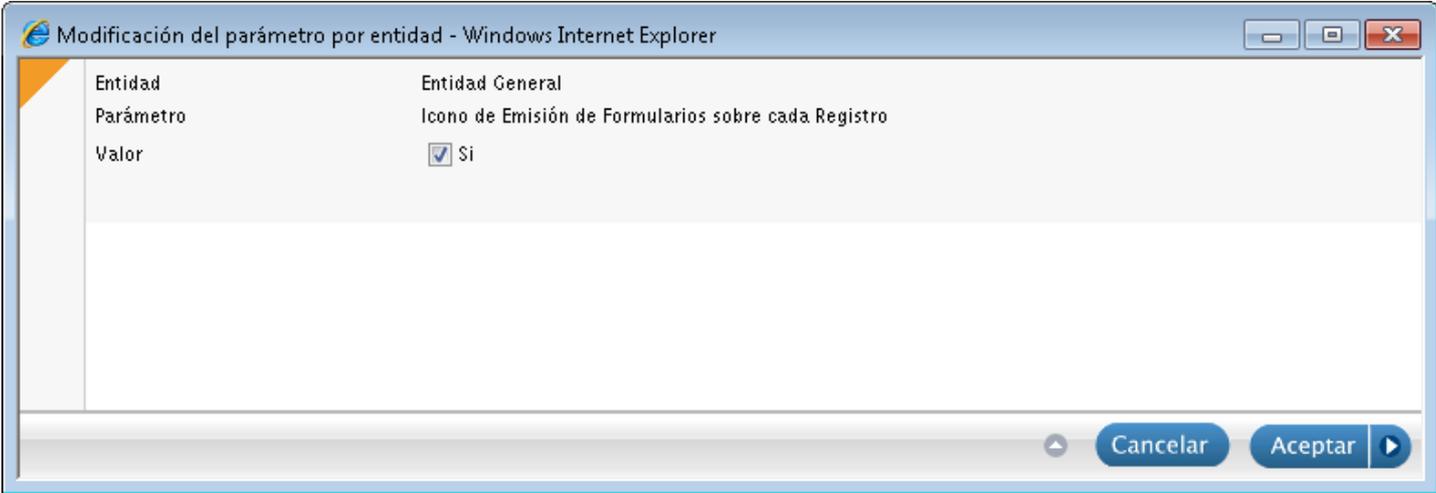
Cuenta 94 · ROMEO BERTINATTO SIMON

Certificaciones de Saldo

Fondo		Número	Cuotapartista		Certificado	
Nombre	Clase		Nombre		Número	Fecha
Pionero II	Clase B	94	ROMEO BERTINATTO SIMON		610	12/05/2014
Pionero II	Clase A	94	ROMEO BERTINATTO SIMON		611	12/05/2014



El usuario también tiene la posibilidad de visualizar el icono del Formulario, al final de cada registro. Para esto deberá tener activo el siguiente parámetro.



Cuentas    Mi Cuenta    Valores de Cuota    Operaciones    Informes Especiales    Usuario    Inicio

Cuenta 94 - ROMEO BERTINATTO SIMON

Certificaciones de Saldo

Nombre	Fondo		Número	Cuotapartista		Certificado		Icono
	Nombre	Clase		Nombre	Número	Fecha		
Pionero II		Clase B	94	ROMEO BERTINATTO SIMON	610	12/06/2014		
Pionero II		Clase A	94	ROMEO BERTINATTO SIMON	611	12/06/2014		

### Valores de Cuota

#### Detalle del Reporte

Visualizar entre un rango de fechas los Valores de Cuota, detallados por fecha, para los Fondos/Clases habilitados con su variación porcentual diaria, la cual se calcula respecto del valor de cuota del día anterior.



**Cuenta 94 - ROMUALDO ALBERTO MISONE**



Búsqueda de Información

Fecha Desde:        Fecha Hasta:  

Fondo:  ▼

Valores de Cuota del 19/11/2012 al 20/11/2012

Fondo	Tipo de Cuota	Moneda	Valor de Cuota	Variación Diaria (%)
<b>Fecha 19/11/2012</b>				
Fondo Común de Inversión 3	A	\$	3,0832	0,1576472
Fondo Común de Inversión 6	A	\$	1,0107	0,0776340
Fondo Común de Inversión 7	A	\$	2,5735	0,2961587
Fondo Común de Inversión 8	A	\$	1,4983	-0,2131874
Fondo Común de Inversión 10	A	\$	2,0296	-0,2805921
<b>Fecha 20/11/2012</b>				
Fondo Común de Inversión 4	A	\$	3,6710	0,0000000

**Acciones Disponibles**

Buscar, Refrescar, Exportar (PDF, EXCEL).

**Informes Especiales**

Para poder visualizar los informes Especiales en el menú de VFHome, se deberán revisar que se encuentren activos los parámetros de cada Reporte. Para ello deberán ingresar al Admin en Parámetros y Servicios/ Parámetros por Entidad. Una vez activos (valor en Sí) el cliente al ingresar a VFHome podrá visualizarlos de la siguiente manera.

Cuentas    MI Cuenta    Valores de Cuota    Operaciones    **Informes Especiales**    Usuario    Inicio

**Cuenta 1 - Cuotapartistas 1**

Posición al 21/10/2015

Fondo	Clase de Cuota	Último Valor de Fecha	as	Inversión
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mi Inversión en Fondos</li> <li>Composición de Cartera</li> <li>Informe de Gestión</li> <li>Resumen de Cuenta</li> <li>Consultas de Publicaciones</li> </ul>				

**Mi Inversión en Fondos**

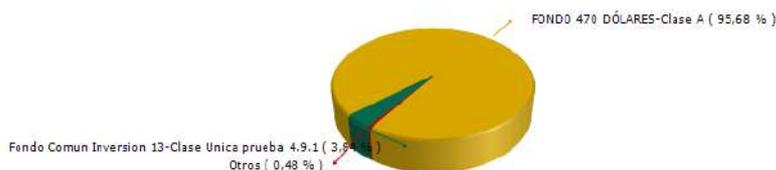
**Detalle del Informe**

Grafica la posición de la cuenta en cada uno de los Fondos Comunes de Inversión a la fecha de proceso.



Cuenta 15 - RODOLFO JUANATEY CALAFIORE

### Mi Inversión en Fondos al 07/03/2012



Instrumentos de Inversión	Importe en Pesos
Fondo Comun Inversion 13-Class Unica prueba 4.9.1	48.891.12
FONDO 469 PESOS -Class A	6.121.53
FONDO 470 DÓLARES-Class A	1.216.380.64

Recorriendo cada porción del gráfico, se muestra el total invertido en el Fondo correspondiente. Los colores del gráfico pueden editarse desde la aplicación de VisualFondos/Personalización de Fondos, tal como se explica en Posición Consolidada.

#### Acciones Disponibles

Exportar (PDF).

#### Composición de Cartera

##### Detalle del Informe

Para visualizar dicho reporte debe encontrarse activado el Parámetro en Parámetros por Entidad. Seleccionando un Fondo de Inversión y la fecha a analizar, muestra la Composición de la Cartera del mismo.

FO JUANATEY CALAFIORE

#### Composición de Cartera

Fondo Común de Inversión

FONDO 470 DÓLARES

(1) Fecha Desde

07/03/2012



#### Ayuda sobre los tipos de filtros

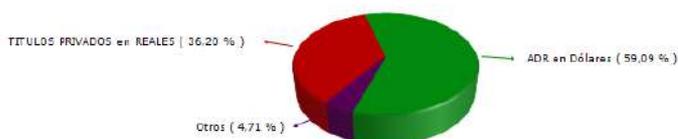
- (1) En los filtros de fecha el formato ingresado debe ser día/mes/año. Por Ejemplo: 20/6/2004, será 20 de junio de 2004.
- (2) En los filtros numéricos el signo de decimales debe ser la coma (,) - Por Ejemplo: 24000,53.
- (3) En el caso de filtros alfanuméricos podrá usar un asterisco (\*) cuando no desee completar los caracteres que faltan, o desee incluir varios elementos. Por Ejemplo: Para filtrar Compras podría ingresar Com\*.

Aplicar

A partir de la fecha indicada, el gráfico se evalúa considerando como valor de cuota parte de cada Fondo Común de Inversión, el correspondiente al último calculado a la fecha.



FONDO 470 DÓLARES  
Composición de la Carrera de Inversiones al 26/04/2005 (\*)  
(\*): Último valor de cuota parte disponible



Instrumentos de Inversión	Importes en Dólares
TITULO PUBLICO en Dólares	6.600,00
ACCIONES en Pesos	20.407,47
TITULOS PRIVADOS en Pesos	19.900,00
TITULOS PRIVADOS en REALES	796.925,36
ADR en Dólares	1.288.000,00
BONO en Dólares	40.540,00
Plazos Fijos en Dólares	15.253,21

Los colores del gráfico pueden editarse desde la aplicación de VisualFondos/Personalización de Fondos, tal como se explica en Posición Consolidada. El usuario podrá editar los colores que necesite. En el caso en que no se edite ninguno, se mostrarán colores por defecto. Si solo se edita un color, el resto se mostrará en negro.

**Acciones Disponibles**

Buscar, Exportar (PDF).

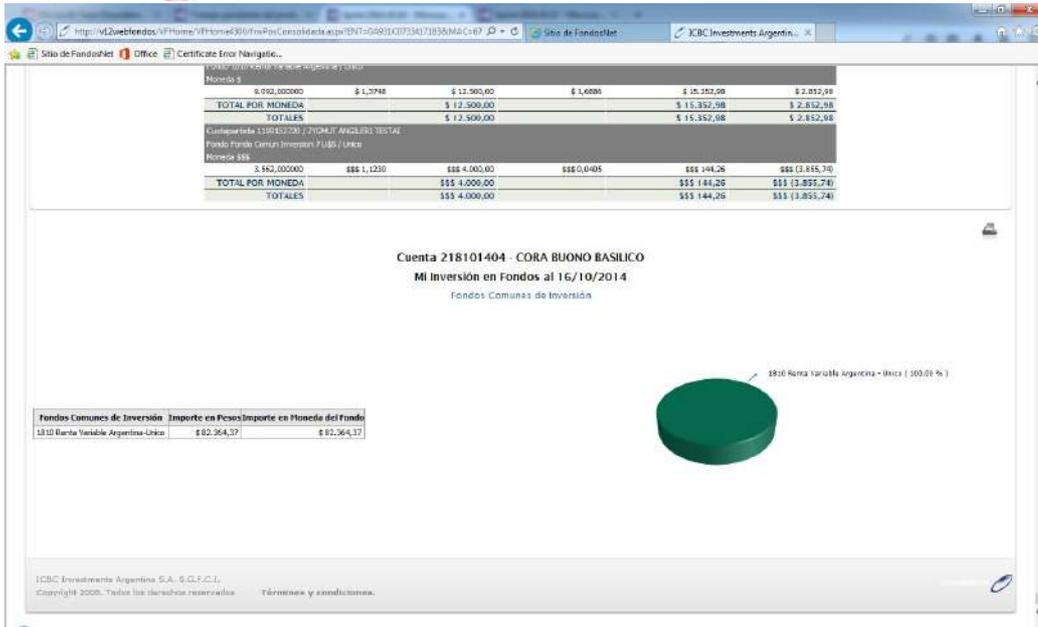
Al pie del gráfico se visualiza el detalle de Importes invertidos para cada Tipo de Instrumento/Moneda. Para visualizar el detalle de las inversiones a la izquierda del gráfico, deberá parametrizarse con valor -si-

Modificación del parámetro por entidad - Windows Internet Explorer

Entidad	Entidad General
Parámetro	Visualización de Datos a la izquierda del Gráfico
Valor	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Y el efecto será como se muestra en la siguiente figura:





### Informe de Gestión

Detalle del Informe

Seleccionando un Fondo de Inversión y la fecha a analizar, muestra el Informe de Gestión del mismo.



Cuenta 15 - RODOLFO JUANATEY CALAFIORE

Informe de Gestión

Fondo Común de Inversión

(!) Fecha

? Ayuda sobre los tipos de filtros

(1) En los filtros de fecha el formato ingresado debe ser día/mes/año.  
 Por Ejemplo: 20/8/2004, será 20 de junio de 2004.

(2) En los filtros numéricos el signo de decimales debe ser la coma (,)  
 Por Ejemplo: 24000,53.

(3) En el caso de filtros alfanuméricos podrá usar un asterisco (\*) cuando no desee completar los caracteres que faltan, o desee incluir varios elementos.  
 Por Ejemplo: Para filtrar Compras podría ingresar Com\*.

Aplicar



Cuenta 15 - RODOLFO JUANATEY CALAFIORE

**Informe de Gestión al 20/05/2011 (\*)**  
 (\*) Último valor de cotaparte disponible

INVESTIS ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.

Todos los importes están expresados en Pe

		(4)	(1)
<b>ACTIVO</b>	<b>10.004.511,55</b>	<b>100,00 %</b>	
INVERSIONES	54.470,40	0,54 %	0,54 %
<b>PASIVO</b>	<b>0,00</b>		
Valor Patrimonial del Fondo	10.004.511,55		
Liquidez Efectiva (2)	9.950.041,15		99,46 %
Liquidez Corriente (3)	9.950.041,15		99,46 %

**Inversiones**

**Fideicomiso Financiero en Pesos**

Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1) Costo	Var %	Vencimiento
Fondo Test VisaFondos		100.000	1	54.470,40	0,54	1 (45,53)	22/10/2011
		<b>100.000</b>		<b>54.470,40</b>	<b>0,54</b>		

**Disponibilidades**

Denominación	Total	% (1)
BANCO PRUEBA PROAHORRO S N° 45516	9.950.041,15	99,46
	<b>9.950.041,15</b>	<b>99,46</b>

Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Dó	20/05/2011	1.000	
Valor Dó Anterior	19/05/2011	1.000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	20/04/2011	1.000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	03/01/2011	1.000	0,05 %
INGRESOS EN EL DÍA		0,00	0
EGRESOS EN EL DÍA		0,00	0
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES</b>			<b>1</b>

- (1) Sobre el Patrimonio Neto.
- (2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones).
- (3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias).
- (4) Sobre Activo.
- (5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles.

**Acciones Disponibles**

Buscar.

**Resumen de Cuenta**

**Detalle de Informe**

Permite obtener el Resumen de Cuenta, para uno o más Fondos Comunes de Inversión, seleccionando el rango de fechas de los movimientos a incluir.

Y CALAFIORE

**Resumen de Cuenta**

Fondo Común de Inversión

Todos los fondos

(1) Fecha Desde

07/12/2011

(1) Fecha Hasta

07/03/2012

? Ayuda sobre los tipos de filtros

(1) En los filtros de fecha el formato ingresado debe ser día/mes/año. Por Ejemplo: 20/6/2004, será 20 de junio de 2004.

(2) En los filtros numéricos el signo de decimales debe ser la coma (,). Por Ejemplo: 24000,53.

(3) En el caso de filtros alfanuméricos podrá usar un asterisco (\*) cuando no desee completar los caracteres que faltan, o desee incluir varios elementos. Por Ejemplo: Para filtrar Compras podrá ingresar Com\*.

Aplicar

Obtiene su Formulario de Resumen de Cuenta en formato PDF, teniendo la posibilidad de imprimirlo.



**Resumen de Cuenta al 07/03/2012**

 Señor/a  
**RODOLFO JUANATEY CALAFIORE**

N° de Cuotapartista: 15

Fecha	Detalle	Cuotapartes	Valor de Cuotapartes	Monto en Pesos
<b>vfoet unico</b>				
Calificación Calificadora de fondos : A++				
<b>PESOS</b>				
06/12/2011	Saldo Anterior	0,00000000	45,17409285	0,00
07/03/2012	Saldo Total	0,00000000	45,17409285	0,00

**Consulta de Publicaciones**
**Detalle de la Pantalla**

Permite observar las publicaciones incorporadas al sitio desde el Admin.

Valores de Cuota	Operaciones	Informes Especiales	Usuario	Inicio
:- Fecha carga: 10/01/2012 Gestion RJ Delta.pdf Prueba	es una AD Actividades- Fecha carga: 10/01/2012 malid firmas.pdf Prueba	GESTION RJ DELTA Gestion 01/03/2005- Fecha carga: 10/01/2012 Gestion RJ Delta.pdf Prueba		
Informe de Gestion para Cuotapartistas Informe de Gestion- Fecha carga: 10/01/2012 Informe de Gestion 5.pdf Prueba	p1 1- Fecha carga: 06/01/2012 Funcionalidades Incluidas - Versión 5.18 - Standard.pdf Prueba	Prueba Prueba- Fecha carga: 04/01/2012 ry.pdf Prueba		

**Acciones Disponibles (Ayuda sobre opciones)**

Exportar.

De cada Publicación se presentará la Fecha de Carga, el Nombre (con su extensión) y el Tipo de Publicación de la misma.

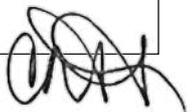
Se podrá modificar la fecha para que la publicación continúe de manera activa para el cliente o se podrá eliminar. Estas acciones solo las podrá manejar un usuario administrador desde el Admin.

**Datos del Usuario**

El sistema permite que el Usuario modifique/actualice los datos con los que ha sido registrado.

**IMPORTANTE:** La modificación de estos datos, NO estará habilitada si el ingreso al sitio se realiza desde el HomeBanking

Cambio de la Clave de Ingreso



El sistema permite que el Usuario modifique su clave de ingreso al sitio.

### Cambio de la Clave de Ingreso



Clave Actual

Nueva Clave

Confirmación de la Clave

#### Requerimientos de las claves

La clave no puede contener espacios en blanco.  
La clave debe tener entre 6 y 28 caracteres.

#### Consideraciones a tener en cuenta al crear una clave

Utilice una clave que pueda recordar fácilmente.  
No incluya espacios ni caracteres extraños.  
No utilice información personal que sea fácil de averiguar, como su fecha de cumpleaños, el nombre de sus hijos o su número de teléfono.  
No utilice palabras de comunes de ningún idioma.  
Las claves distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que recuerde las letras que escribió en mayúsculas.  
Cambie la clave si ha transcurrido mucho tiempo que la utiliza. Se recomienda hacerlo trimestralmente.  
Nunca comparta su clave con nadie.  
No responda a ningún mensaje en el que se le pregunte la clave.  
No guarde nunca la información de su cuenta y su clave en su equipo. Esto facilitaría el conocimiento de sus credenciales de acceso.

Se detallan, asimismo, los requerimientos y consideraciones a tener en cuenta en la operación.

**IMPORTANTE:** La modificación de estos datos, NO estará habilitada si el ingreso al sitio se realiza desde el HomeBanking

#### Mis Datos

El sistema permite que el Usuario modifique sus datos.

#### Datos registrados del usuario [ale]

#### Domicilio



Calle

Altura  Piso  Depto.

Código Postal

Localidad

#### Datos de Contacto



Teléfono  Móvil

Email

 [Ayuda sobre la modificación de Datos](#)  
Haga click en Modificar si desea ingresar o modificar los datos



**IMPORTANTE:** La modificación de estos datos, NO estará habilitada si el ingreso al sitio se realiza desde el HomeBanking

#### Opciones de Búsqueda e Impresión

Dentro de la ventana de edición dependiendo el punto de acceso, usted podrá encontrar las opciones para Buscar, Exportar (PDF/EXCEL) e Imprimir la información.



#### Opción de Anulación

Dentro de la ventana de edición dependiendo el punto de acceso, usted podrá encontrar la opción de Anular un registro.



#### **Cambiar o conocer los Filtros de Búsqueda**

Se visualizan los datos que el sistema contempla para permitir filtrar la opción seleccionada.

#### **Aspectos Tecnológicos**

Se ofrece sobre una tecnología de última generación en un ambiente web (intranet / extranet), desarrollada en MS .NET Framework 4.0 y MS SQL Server como motor de consultas y soporte de la información.

Una de las ventajas más destacadas de la utilización de estas tecnologías es que las mismas permiten acceder al sistema desde sitios geográficamente remotos sin la necesidad de contar con una compleja infraestructura tecnológica. Otra ventaja es la facilidad en las actualizaciones, debido a que las instalaciones son centralizadas (en el servidor web), sin necesidad de actualizar estaciones de trabajo.

**VFHome** provee un alto nivel de seguridad en la información y en las operaciones, provisto por la autenticación de usuarios, la posibilidad de generar claves complejas y la integridad y seguridad transaccional del motor de base de datos, entre otros factores.





# Servidores Argentina

## Contenido

Control Documental.....	3
1. Presentación.....	4
2. Hardware (equipamiento):.....	4
3. Seguridad física sala de servidores:.....	5
4. Seguridad lógica de servidores: .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
5. Políticas de respaldos:.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>



---

## Control Documental

Control Documental	
Nombre del Documento:	Servidores Argentina
Creado por:	Soporte
Responsables del Documento:	Soporte
Revisado y Aprobado por :	Richard Avendaño
Fecha de Revisión:	21 de Abril 2017



## 1. Presentación

El presente documento detalla el equipamiento tecnológico informático de los Activos Informáticos que intervienen en el proceso de suscripción y rescate de cuotapartistas vía web (VFHome) (hardware y software, por ejemplo, servidores de producción y contingencia, firewall, antivirus, versiones, etc.), utilizado en la oficina Investis, considerando sus roles y características. También se describen las políticas de seguridad y respaldo, conectividad y distribución.

## 2. Hardware (equipamiento):

Equipamiento Físico servidores:

IP	Nombre	Rol	S.O.	Marca	Modelo	Serv Tag
192.168.54.118	AR-APP	Contingencia Local y Pruebas (Internet Information Services y Bases de Datos	Server 2008 R2 STD	DELL	R710	5BD7VR 1
192.168.54.6	CG-ARG-02	Servidor Base de datos PRD	Server 2008 R2 STD	DELL	R720	2GCWP2 2
192.168.201.5	CG-ARG-01	PRD Internet Information Services (VFHome)	Server 2008 R2 STD	DELL	R720	FS7M7X1
99.108.0.154	BCP-ARGENTINA	Equipo Contingencia Chile	Server 2008 R2 STD	Máquina Virtual	N/A	N/A
192.168.54.15	CG-ARG-WS	Servidor Web Service	Server 2012 R2 STD	HP	ProLiant DL 120 Gen 9	2M27270 258

Equipamiento red (LAN):

- 1 Switch Alcatel
- 1 Firewall FortiGate 90D en alta disponibilidad (HA)

Antivirus y otros en equipos servidores:

- Antivirus Corporativo Endopint Protection (Microsoft)



- Antispyware “Super Antispyware” Versión 6.0.0.1202
- Antivirus Cylance Versión 2.0.1460

### **3. Seguridad física Sala de servidores:**

- Control de acceso sala Servidores y equipamiento
  - o Solo personal autorizado puede acceder a la sala: Félix Rodríguez y Emilio Mozzino (personal externo con previa autorización de Félix Rodríguez), quienes cuentan con clave de acceso.
- Equipamiento de seguridad en la sala:
  - o Sensor de Humo (conectado al edificio).
  - o Aire acondicionado (2 equipos).
  - o Extintor (cantidad 1, exclusivo para equipos computacionales).
  - o Control de tensión eléctrica, UPS (Universal Power Supply) y generadores de corriente auxiliares.

### **4. Seguridad Lógica servidores y equipamiento:**

- Servidores Físicos:
  - o Solo personal Administradores de Plataforma TI Chile pueden acceder a servidores (conexión remota y conexión iDrac Dell).
  - o Actualización de Antivirus + Antispyware, etc. Administradores de Plataforma revisan de forma periódica la consola de administración de Antivirus centralizada en Chile.
- Equipamiento de red:
  - o Switch: Solo personal Administradores de Plataforma TI Chile pueden acceder
  - o Firewall: Solo personal de Movistar (contrato externo) puede acceder a modificar reglas en firewall perimetral.

### **5. Políticas de Respaldos:**

Todos los servidores son respaldados con herramienta CA ArcServe UDP. Esto incluye al File Server y a los productos VFondos, VFNet y VFHome.

- Respaldos servidor CG-ARG-01 (sitio WEB)
  - o Tipo de respaldo: Volumen C:\
  - o 31 días de retención en disco local.
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKPCL-02).
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-BKPCL-03).
  - o 1 retención mensual a Cinta LTO6.



- Respaldos servidor CG-ARG-02 (Bases de Datos):
  - o Tipo de respaldo: FULL
  - o 31 días de retención en disco local.
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKPCL-02).
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-BKPCL-03).
  - o 1 retención mensual a Cinta LTO6.
  
- Respaldos servidor AR-APP (Bases de Datos y WEB contingencia):
  - o Tipo de respaldo: Volumen C:\ y H:\
  - o 31 días de retención en disco local.
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKPCL-02).
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-BKPCL-03).
  - o 1 retención mensual a Cinta LTO6.
  
- Respaldos servidor CG-ARG-WS (WEB\_Services)
  - o Tipo de respaldo: Volumen C:\
  - o 31 días de retención en disco local.
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKPCL-02).
  - o 31 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-BKPCL-03).
  - o 1 retención mensual a Cinta LTO6.

Los controles de respaldos son revisados en Check List de cada mañana (realizado por Administradores de Plataforma TI) enviando un correo a Jefatura.



**Procedimiento  
de  
Contingencia  
VFHome  
Argentina**



## Contenido

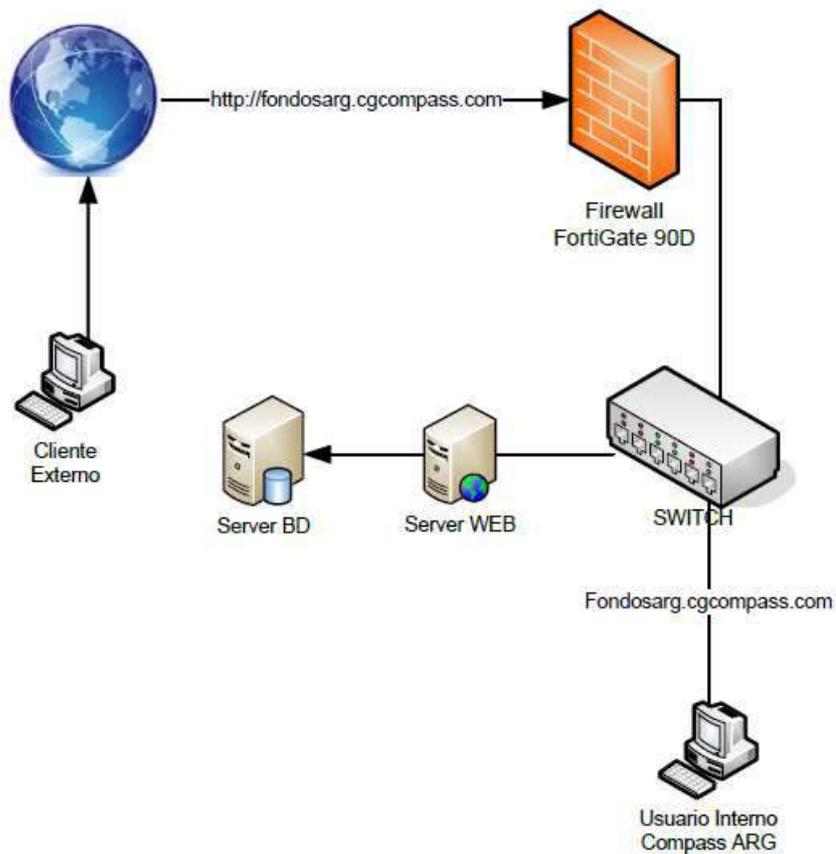
Control Documental.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
1. Presentación.....	9
2. Diagrama conexión VFHOME Argentina. ....	9
3. Diagrama respaldos Sitio Web y BD VFHOME. ....	10
4. Procedimiento habilitación contingencia.....	10
5. Conexión de contingencia usuarios externos e internos. ....	11



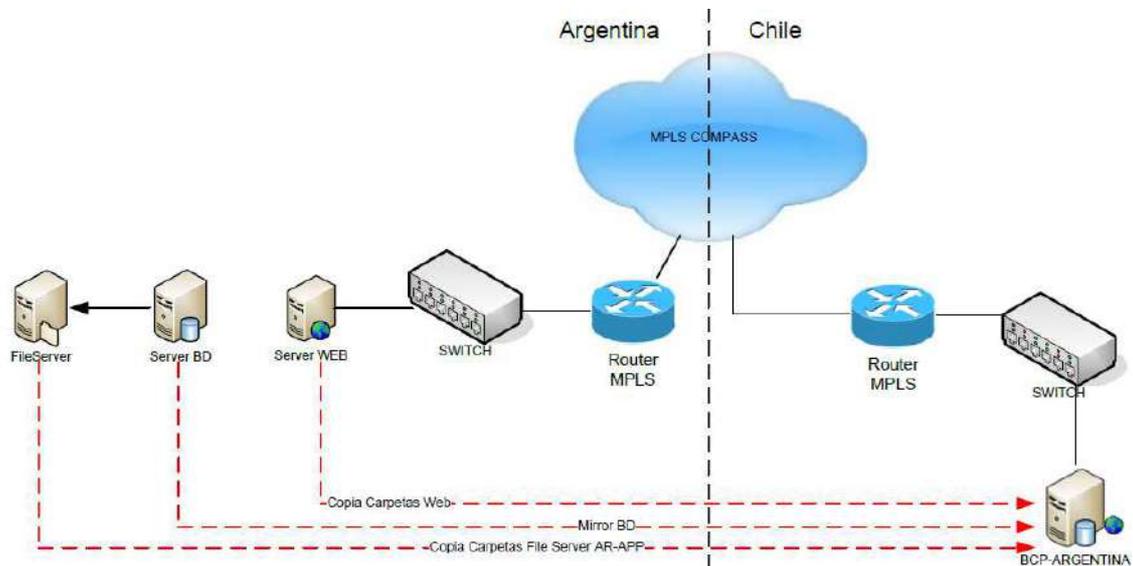
## 1. Presentación

El presente documento detalla el procedimiento de contingencia del servicio VFHOME de Argentina para permitir la continuidad operativa en el caso de no tener acceso físico a sus oficinas.

## 2. Diagrama conexión VFHOME Argentina.



### 3. Diagrama respaldos Sitio Web, File Server y BD VFHOME.



\*Mirror BD = respaldo SQL Server 2008 R2 Mirror

\*Copia Carpetas web = RHA Arcserve CA copia de carpetas.

\*Copia File Server AR-APP = RHA Arcserve CA copia de carpetas.

\*Los controles de respaldos son revisados en Check List de cada mañana (realizado por Administradores de Plataforma TI) enviando un correo a Jefatura.

### 4. Procedimiento habilitación contingencia

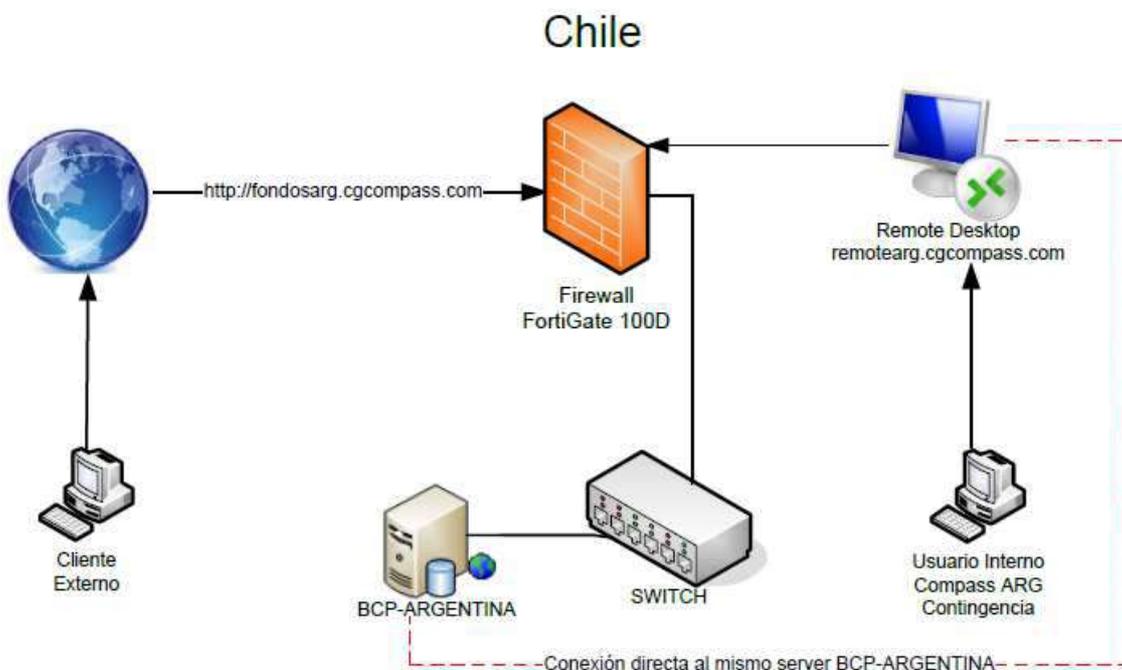
En el caso de que, por razones ajenas a la voluntad de Investis, no sea posible el acceso físico a las instalaciones, el Dpto. de Sistemas procederá a activar el Procedimiento de Contingencia de acuerdo al sgte. detalle:

**Pasos para activar contingencia**

**Tareas**

- Revisión que efectivamente no se encuentran activos los servicios de Argentina
- Revisión de conexión escritorio remoto hacia BCP-Argentina (remotoarg.cgcompass.com)
- Cambiar IP DNS publica de fondosarg.cgcompass.com y apuntarla a BCP-ARGENTINA
- Romper Mirror de bases de datos utilizadas por VFHOME
- Verificar usuarios huérfanos en base de datos server BCP-ARGENTINA
- Probar conexión a URLs web de VFHOME

**5. Conexión de contingencia usuarios externos e internos.**



**5.1.- Para usuarios Investis:**

5.1.1- Usuarios deben conectarse mediante escritorio remoto hacia remotoarg.cgcompass.com (cliente Remote Desktop Windows)

5.1.2- al conectarse, podrán acceder a las carpetas compartidas de AR-APP y al sitio web <https://fondosarg2.cgcompass.com>

**5.2.- Para clientes:**

5.2.1- Usuarios externos a Investis: para conectarse al sitio de contingencia, deben abrir la URL: <https://fonsdosarg2.cgcompass.com>



**DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO EN SISTEMAS SOBRE EL NIVEL DE  
SEGURIDAD DEL SISTEMA, PLANES DE CONTINGENCIAS Y POLÍTICAS DE  
SEGURIDAD REQUERIDO POR LAS NORMAS N.T. 2013 DE LA COMISIÓN  
NACIONAL DE VALORES INCLUIDO EN EL TÍTULO V, CAPÍTULO III,  
SECCIÓN II Y RG N° 682.**

Señores  
Brea Solans & Asociados  
Reconquista 1088 Piso 9  
Capital Federal

At.: Sr. Carlos Solans Sebaral  
Ref.: Investis Asset Management S.A. SGFCI

En mi carácter de auditor externo en sistemas informáticos tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de presentar mi informe referido a la **evaluación anual** de los controles y seguridades implementados por Investis Asset Management S.A. para la operación del **sistema web transaccional** para clientes **que la Entidad ha implementado**, en cumplimiento de los lineamientos exigidos por la CNV con respecto a esta solución tecnológica.

## **OBJETO**

El objetivo del presente trabajo consistió en producir un dictamen de un Auditor Externo de Sistemas verificando si el Nivel de Seguridad, Planes de Contingencia y Políticas de Back-Up diseñados por Investis Asset Management S.A. SGFCI para el sistema informático utilizado para que los clientes que pueden acceder por la web se mantienen vigentes conforme a las condiciones originales presentadas a la CNV y relacionadas con el módulo de VFHome de la Empresa Sistemas Esco que permite a sus clientes efectuar transacciones de suscripciones y rescates de cuotas de FCI vía web.

El destinatario de este documento son los Señores auditores externos, quienes en base al contenido podrán emitir un dictamen para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores.

## **ALCANCE**

El presente dictamen versa única y exclusivamente sobre el mantenimiento de el “Nivel de Seguridad, Planes de Contingencia y Políticas de Back-Up” asociados a los procedimientos implementados para recibir órdenes de captación para la suscripción y rescate de cuotas de FCI mediante la utilización del módulo transaccional VFHome de Sistemas Esco vía web dentro del marco de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

Toda la documentación administrativa sujeta a revisión ha sido colectada, preparada y emitida por Investis Asset Management S.A. SGFCI (en adelante “Investis”) quien la ha elaborado en forma propia o es un producido por Compass Group con asiento en Chile.

Para analizar la razonabilidad de los planes y políticas a implementar se realizaron consultas al responsable designado de Investis y consultas con técnicos de Compass Group.



## ANTECEDENTES

### ▪ SISTEMAS

#### ○ **Organización**

El soporte tecnológico y la administración de los sistemas son realizados por Compass Group en Chile. Investis ha contratado a un técnico especializado en Sistema para el soporte local de las aplicaciones y los procedimientos.

Investis ha desarrollado sus propias Políticas de Seguridad Informática, Políticas de Backup y Planes de Contingencia las cuales son cumplidas por los Técnicos contratados.

El documento con la descripción de los servidores de Argentina cuenta con un apéndice de “Procedimiento de Contingencia VFHome Argentina”.

#### ○ **Informática – Servidor Web soportando VFHome**

El servidor se encuentra instalado en oficinas de Investis manteniendo la conectividad con los servidores del Sistema Esco VisualFondos.

## TAREA PROFESIONAL – PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Mi tarea profesional incluyó las siguientes tareas y procedimientos que se detallan a continuación:

Se han llevado a cabo consultas con:

- el responsable operativo designado por Investis para el control del mecanismo alternativo de captación para la suscripción y rescate de cuotas de FCI mediante el uso del módulo de VFHome para evaluar la vigencia de la seguridad de los procedimientos establecidos
- el responsable técnico contratado por Investis evaluar los activos informáticos, las seguridades, contingencia y resguardos establecidos en el servidor que soporta VFHome.

En cuanto a las actividades administrativas se verificó la vigencia del Procedimiento específico “Procedimientos e instructivos (manuales de usuarios) asociados a la operatoria de suscripción y rescate” conteniendo el procedimiento relacionado a la modalidad de colocación de cuotas vía Internet.

Para documentar los Activos Informáticos y sus procedimientos Investis desarrollo un documento “Servidores Argentina” que contiene:

1. Presentación
2. Hardware (equipamiento)
3. Seguridad física sala de servidores
4. Seguridad lógica de servidores
5. Políticas de respaldos



Este documento cuenta con un apéndice “Procedimiento de Contingencia VFHome Argentina” que contiene:

1. Presentación
2. Diagrama conexión VFHOME Argentina
3. Diagrama respaldos Sitio Web y BD VFHOME
4. Procedimiento habilitación contingencia
5. Conexión de contingencia usuarios externos e internos

Se analizó la vigencia de esta documentación y se analizó documentación de “VF Home” a fin de validar la vigencia de la parametrización del sistema y su adecuación de los procedimientos e instructivos asociados a la operatoria de suscripción y rescate

A continuación sintetizamos los principales procedimientos aplicados incluidos en el alcance de la evaluación y sus resultados.

1. Descripción general del sistema, incluyendo detalle de cada una de las pantallas involucradas

El legajo presentado por Investis incluye el Manual de Procedimientos Módulo Transaccional que incluye la definición de Vinculación entre Cuotapartistas y Usuarios Clientes/Operadores y Usuarios de VisualFondos, y se presentan las posibilidades de gestión de password del sistema, el log de ingreso y presenta las funciones asociadas a suscripciones y rescates

Investis cuenta además con una versión del manual de “Visual Fondos Home” versión V4.11 con la descripción general del Módulo del Sistema y de cada una de las pantallas involucradas.

La versión del Sistema VFHome instalada es la V 4.14.289

Se tomó conocimiento general de la aplicación y se identificaron las pantallas relevantes a esta auditoría operando sobre el aplicativo, con la asistencia de los funcionarios de Investis y de los técnicos contratados.

2. Ambito de aplicación de la modalidad, indicando si se encuentra abierta al público en general o si se halla restringida a clientes previamente registrados, acompañando detalle de los requisitos de cada caso.

La operatoria está restringida a clientes previamente registrados. El sistema no acepta registración en línea. Solo acepta solicitudes.

3. Detalle del plan de seguridad relativo al sistema

Se evaluaron las medidas de seguridad adoptadas asociadas exclusivamente al sistema bajo análisis y su infraestructura asociada.

En el manual VFHOME se presentan las funcionalidades de seguridad a nivel de todo el sistema.

El manual de VFHome refiere a la definición de Vinculación entre Cuotapartistas y Usuarios Clientes/Operadores y Usuarios de VisualFondos, y se presentan las posibilidades de gestión de password del sistema



▪ **Seguridad lógica**

Las claves de acceso para los usuarios y para clientes son las siguientes.

○ **Active Directory**

Todos los usuarios están registrados dentro del dominio Compassgroup.com. Tanto los usuarios como los computadores están manejados por Active Directory y las políticas de contraseña que consideran:

- Historial de contraseñas 10
- Longitud mínima de contraseña 8
- Complejidad contraseña Activada
- Vigencia máxima de contraseña 120 días
- Umbral de bloqueo de cuenta 3 intentos
- Pedir al usuario cambio antes expiración 15 días
- Desconexión por inactividad 30 minutos

○ **VFhome**

El sistema cuenta con sus propias parametrizaciones que pueden ser adaptadas por las funciones de Administrador del Sistemas. Las definiciones son:

- Historial de contraseñas 10
- Longitud mínima de contraseña 8
- Complejidad contraseña Mayúscula, minúscula y número
- Vigencia máxima de contraseña 60 días
- Bloqueo después de intentos erróneos 5

Los mecanismos de seguridad de usuario cuotapartistas a nivel de aplicativo resultan razonables. Posee los mecanismos clásicos de ABM así como seguimiento de actividad y mecanismos de habilitación/deshabilitación.

La pantalla de clientes solicita usuario y contraseña. Los nombres de usuarios y contraseñas asignados a los usuarios son elegidos por ellos mismos durante el llenado del proceso electrónico de solicitud de registración y almacenados en la base de datos del sistema, sin intervención de los agentes de Back Office, que no tienen visibilidad de ellos.

La política de parametrización se cumple mediante la funcionalidad de Seguridad del VFHome lo cual fue comprobado.

El emplazamiento local cuenta con un Firewall FortiGate 60E en alta disponibilidad (HA) y sólo personal de Movistar (contrato externo) puede acceder a modificar reglas en firewall perimetral.

Existe un firewall similar en Chile que es utilizado en caso de Contingencia.

Los usuarios se comunican con el “front end” de VFHome, instalado Compass Group Argentina ubicado en Carlos Pellegrini 1023, mediante un navegador internet a través de un servidor proxy, utilizando sesiones seguras de HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto o canal cifrado que depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente)

(<https://fondosarg.cgcompass.com/>)

En caso de contingencia se utiliza [//fondosarg2.cgcompass.com/](https://fondosarg2.cgcompass.com/)

Se contrató con Digicert un Certificado Digital para la validación del Dominio frente al usuario, es decir, asegurar la identidad del equipo remoto o asegurar a los clientes que se están comunicando con los servidores de Investis Asset Management SA.

Se dispone de herramientas para filtrado de mensaje, antivirus, antispam y antispysware entre otros, con gestión centralizada. La gestión operativa de actualización anual es efectuada por Compass Group Chile



En cuanto a la Seguridad Física la sala donde se ubican los servidores de Argentina cuentan con:

- Acceso con clave numérica
- Sensor de Humo (conectado al edificio).
- Aire acondicionado (2 equipos).
- Extintor (cantidad 1, exclusivo para equipos computacionales).
- Control de tensión eléctrica, UPS (Universal Power Supply) y generadores de corriente auxiliares.
- En líneas generales, la seguridad de la implementación se mantiene y la combinación con alta de usuarios por vía administrativa completa el esquema de seguridad.

4. Obtención del texto del Reglamento de Gestión

En forma previa al momento de realizar la primera suscripción a un Fondo Común de Inversión, el sistema pide al cliente que acepte en todos sus términos el Reglamento de Gestión vigente. Además, cada cliente podrá descargar y/o imprimir dicho Reglamento. La aceptación del Reglamento de gestión por parte del cliente queda almacenada en el sistema, dejando registro en el Reporte de Aceptación de Reglamento de Gestión (VFHomeAdmin).

Si el cliente no verifica la obtención del Reglamento de Gestión, el sistema impide que realice la suscripción.

5. Registrar para cada inversor la fecha y hora de las operaciones de suscripción y rescate así como posibilitar la descarga y/o impresión de comprobantes

El Sistema mantiene la fecha y hora de las operaciones y el Cliente podrá descargar desde el sitio Web y en formato PDF (Adobe) para su almacenamiento y/o impresión los comprobantes “Formulario” de sus Solicitudes (suscripción y rescate) y de sus Liquidaciones.

6. El sitio web que invite a la suscripción de FCI deberá contener una leyenda que informe que el sistema de colocación de cuotas partes por internet cumple con lo dispuesto por las Normas de la CNV

El sistema tiene una leyenda que informa que el sitio cumple con lo dispuesto por las normas de la CNV

7. Planes de contingencia y políticas de back up de todo el equipamiento.

Se halla incluida una descripción en la documentación presentada: “Servidores Argentina”.

**Políticas de Respaldo – Servidores en Argentina**

- Respaldo servidor CG-ARG-01 (sitio WEB):
  - 30 días de retención en disco local.
  - 7 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKP-CL).
  - 60 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-DR).
  - 1 retención mensual a Cinta LTO6 (en Chile)
- Respaldo servidor CG-ARG-02 (Bases de Datos):
  - 30 días de retención en disco local de servidor CG-ARG-01.
  - 7 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKP-CL).
  - 60 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-DR).
  - 1 retención mensual a Cinta LTO6 (en Chile)



- Respaldos servidor AR-APP (Bases de Datos y WEB contingencia):
  - 30 días de retención en disco local.
  - 7 días de retención en servidor de Chile (Nombre server: CG-BKP-CL).
  - 60 días de retención en servidor de Chile (Nombre server CG-DR).
  - 1 retención mensual a Cinta LTO6 (en Chile)

Los controles de respaldos son revisados en Check List de cada mañana (realizado por Administradores de Plataforma TI) enviando un correo a Jefatura.

### **Plan de Contingencia**

Dentro de la estructura ante contingencias, existe un segundo equipo virtualizador instalado en Compass Group Chile desde el cual se puede operar

En caso de contingencia se utiliza //fondosarg2.cgcompass.com/

Se han definido los pasos a seguir en caso de no poder acceder al edificio y la forma de conexión para usuarios internos y externos de argentina.

En caso de máxima contingencia (indisponibilidad de oficina o dificultades en la recuperación del servidor de VFHome), se procederá a efectuar las solicitudes y rescates por la modalidad presencial

### **Constancia de mantenimientos efectuados y evidencias presentadas**

Se recibió por parte de Investis evidencias de las siguientes pruebas y mantenimientos efectuados:

- Procedimiento Control de accesos Áreas Restringidas
  - Definición del control de acceso a las salas de servidores, datos y comunicación mencionando que se cuenta con un acceso controlado a través de tarjetas magnéticas provistas por personal de soporte.
  - En el caso de que personal externo deba realizar trabajos en dichas salas, personal de soporte acompaña y brinda el acceso correspondiente
  - El software utilizado para el control de huellas y tarjetas magnéticas es Entrapass de Kantech
- Certificados digitales – Evidencias Compass
  - Ambiente híbrido entre Exchange Onpremise y Office 365
  - Evidencias Nuevo AntiSpam
  - DigiCert SHA2 Secure Server CA \*.cgcompass.com vencimiento 17 agosto 2022
- Mantenimiento de los Firewall
  - Para el año 2021 se realizó la actualización del firmware del Firewall a la versión más reciente, previa coordinación con proveedor.
- Conectividad de usuarios
  - Durante el año 2020 se trabajó en contingencia por pandemia. Los usuarios en modalidad de Teletrabajo en donde se ha puesto a disposición de aquellos que requieran conexión a la red, un servidor remoto que les permite la conectividad hacia los recursos ubicados en la red de Compass. Para el acceso a este escritorio remoto se realiza a través de permisos VPN, otorgados a las cuentas de cada usuario.
  - Procedimiento instalación FortiClient VPN
- Evidencias de pruebas de enlaces
  - Pruebas efectuadas sobre los enlaces el 28 de Diciembre conteniendo:
    - Prueba de MPLS desde Chile y de Argentina
    - Sin MPLS por VPN Internet desde Chile y Argentina
    - Balanceo de Internet por los dos Proveedores, IPLAN y Movistar



- Filtrado mensajes nuevo AntiSpam Forcepoint  
Solo utilizan el antispam de Forcepoint, este servicio es cien por ciento nube, por lo que no utiliza certificado de su dominio, y utiliza certificado propio
  - Ejemplo para diciembre 2021
- Antivirus Cylance Protect 2.1 1574.39  
Instalado en equipos a partir del 15 de diciembre del 2021.
- Print del Active Directory para ver parametrizaciones
- Control de mantenimiento Sala Servidores Chile – Mantenimientos 2021
  - UPS
  - Detección de Incendios
  - Informe de Aire Acondicionado
  - Registro Incidencias
- Mantenimiento Servidores C. Pellegrini 1023 – Informe 28 Diciembre 2021
  - Servidores
  - Impresoras
  - UPS
  - Tableros eléctricos
  - Baterías
  - Detección Incendios
  - Aire acondicionado
- Respaldos
  - Procedimiento Generación Respaldos
  - Evidencia
- Controles administrativos
  - Aceptación de Reglamento de Gestión
  - Reporte de Solicitudes
  - Aceptación de Términos y condiciones (Evidencia aceptación Modalidad WEB)
  - Comprobación de que el sistema tiene una leyenda que informa que el sitio cumple con lo dispuesto por las normas de la CNV

## RESULTADOS OBTENIDOS

El aplicativo Esco Visual Fondos Home se encuentra operativo, la evaluación se ha complementado con relevamiento directo, entrevistas al personal de sistemas contratado y funcionarios de la Sociedad y prueba del sistema.

Las medidas de seguridad que ofrece el aplicativo ESCO Visual Fondos Home para el acceso desde Internet, protegidas por usuario y contraseña y complementadas con alta por procedimiento administrativo de backoffice, aparecen como razonables.

Las técnicas de seguridad aplicadas a las comunicaciones en Internet reflejan las prácticas habituales, y los usuarios accederán al sitio web por conexión segura (https). Dichas técnicas aparecen como razonables.

Las Políticas de Seguridad definidas en el marco de los documentos técnicos presentados y de las normas y procedimientos administrativos así como su reflejo en las parametrizaciones del sistema resultan adecuadas para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

Los sistemas de back-up automáticos mencionados en la documentación están en funcionamiento, y cumplen con el objeto de resguardo propuesto por Investis.



El esquema de contingencia está orientado a garantizar la continuidad operativa ante problemas con los activos informáticos de producción y las redundancias definidas aseguran un adecuado nivel de cobertura.

## **MANIFESTACIÓN**

En función de la tarea que me fuera encomendada, concluyo que las medidas de seguridad que ofrece el aplicativo ESCO Visual Fondos Home se mantienen y son razonables y suficientes para una operación segura del sistema de los Fondos. Las políticas de seguridad, los procesos de back-up y recupero de información y los planes de contingencia del sistema resultan adecuados y suficientes para la debida protección de la información.

El presente dictamen se emite para uso exclusivo de los auditores externos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito que los definidos en el objeto del presente trabajo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2021.



Adrian Pereyra Zorraquín  
Lic. en Sistemas  
CPCI Nro 2973



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de enero de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 05/01/2022 referida a Varios perteneciente a INVESTIS ASSET MANAGEMENT SGFCI S.A. CUIT 30-69726541-0, intervenida por el Dr. CARLOS RAMON SOLANS SEBARAL. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado

Dr. CARLOS RAMON SOLANS SEBARAL

Contador Público (U.B.A.)

CPCECABA T° 137 F° 127

Firma en carácter de socio

BREA, SOLANS & ASOCIADOS

T° 1 F° 217

SOCIO



*Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniente a través de internet y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de informes y certificaciones (Res. C. 236/88). El receptor del presente documento puede constatar su validez ingresando a [www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm](http://www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm) declarando el siguiente código: qeo5kix*

Legalización N° 919562

