

# Add-in Excel para el sistema Economatica

## Comenzando a usar

Las siguientes instrucciones resumen conceptos básicos sobre el tema. Póngase en contacto con nuestro soporte para aclarar cualquier duda.

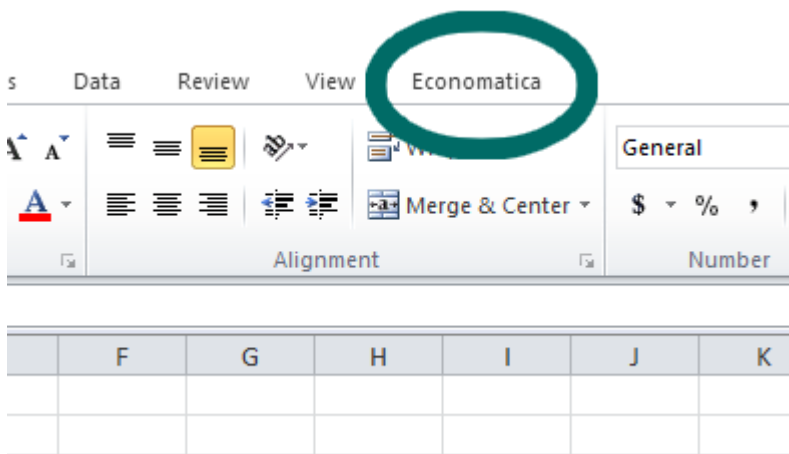
El "Add in para Excel de Economatica" es una aplicación que le permite acceder a la base de datos de los servidores de Economatica directamente a través de Excel (sin usar la interfaz propietaria del sistema Economatica).

En primer lugar, haga clic en el icono siguiente para descargar el programa "Add in para Excel de Economatica".



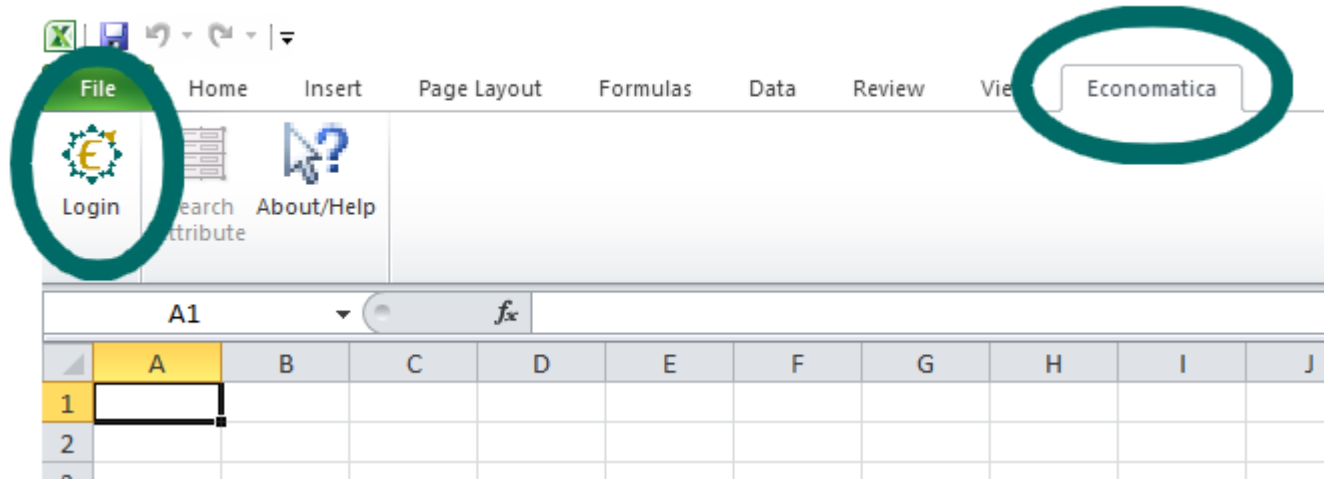
A continuación, ejecute este programa.

Después de ejecutar este programa su Excel, debe pasar a mostrar una pestaña llamada "Economatica".



Para que su Excel pueda acceder a los servidores de Economatca será necesario que usted inicie sesión. El registro se realizará a través de su Excel. Haga clic en el botón "Log in" que se encuentra en la pestaña "Economatca" de su Excel.

Inicie sesión con el mismo correo electrónico y contraseña que utilice para acceder a la interfaz propietaria del sistema Economatca.



Usted debe editar las funciones en las celdas de Excel para que se muestren los datos extraídos de los servidores de Economatca.

Ejemplo de una función: = economatca("msft"; "close" ;; "2017-11-20").

Si rellena una celda con la función anterior esta celda pasará a mostrar la cotización de cierre de la acción de Microsoft (MSFT) del día 20/11/2017.

Para cada finalidad específica existe una función diferente:

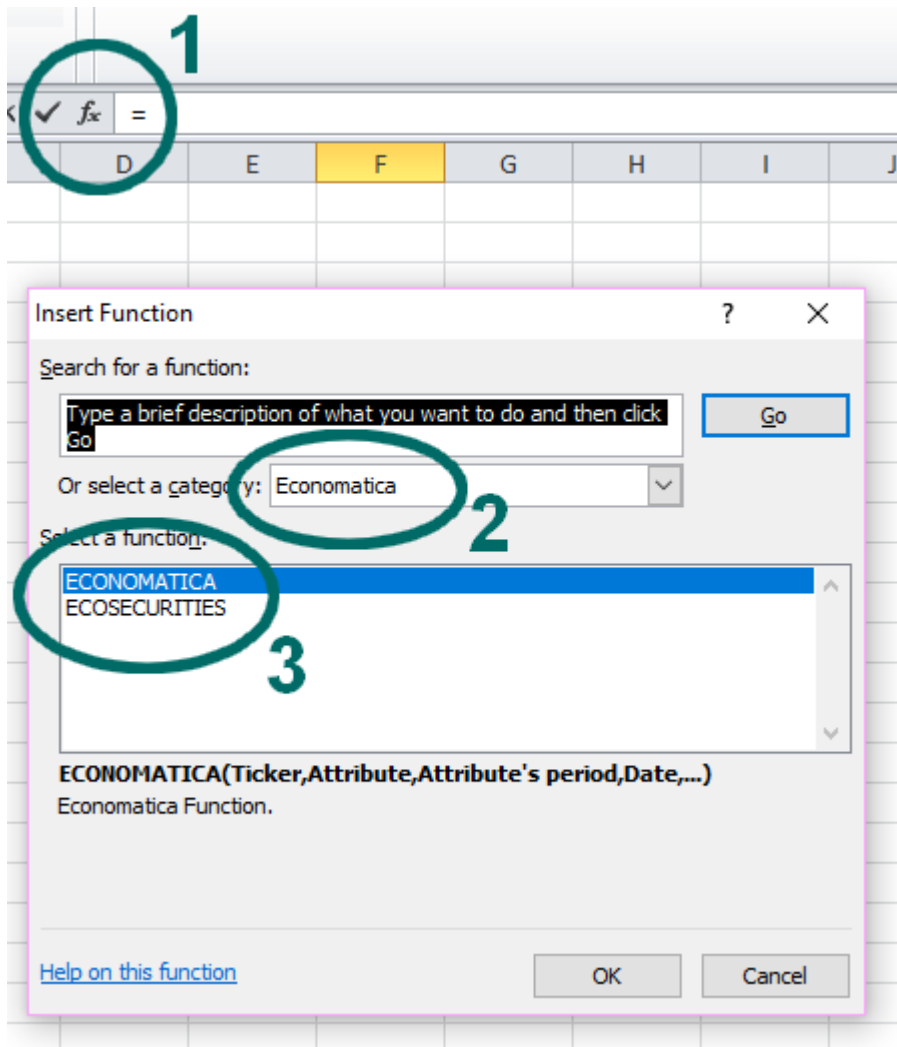
- Función ECONOMATICA (retorna un dato o una serie histórica)
- Función ECOSECURITIES (retorna una lista de activos)
- Otras funciones que se detallan en este documento.

Hay tres maneras de crear las funciones en Excel:

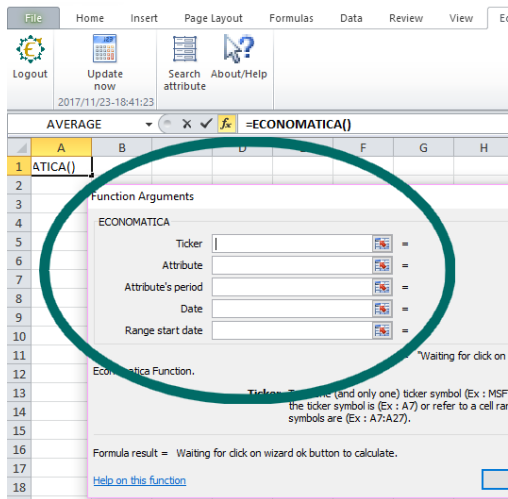
- Usando el editor de funciones de Excel;
- Introduciendo directamente en la propia celda de Excel (como en el ejemplo anterior).
- Haciendo una copia de una pantalla del sistema Economatca

Seguir instrucciones sobre cómo crear cada una de las funciones utilizando el editor de funciones de Excel. Más adelante en este documento encontrará instrucciones de las dos otras alternativas (digitar directamente en la celda de Excel y copiar de una pantalla del sistema Economatca)

Para acceder a la pantalla de edición de funciones de Excel clique haga clic en el icono de función en Excel (detalle 1), seleccione la categoría "Economatca" (detalle 2) y a continuación, haga doble clic en la función deseada : ECONOMATICA, ECOSECURITIES, etc (detalle 3)



Excel entonces ofrecerá su pantalla de edición de funciones. Las siguientes son las instrucciones sobre el relleno de cada uno de los campos.



## Función ECONOMATICA (retorna un dato o una serie histórica)

### Intruducción

A través de la función ECONOMATICA el usuario podrá obtener dos tipos de contenido:

- Un dato (la cotización en una cierta fecha, el beneficio en una cierta fecha, el sector de la empresa, el nombre de la administradora del fondo, etc.)
- La serie histórica de un dato (serie histórica de la cotización en un determinado período, serie histórica del beneficio en un determinado período, etc.).

Las siguientes son las instrucciones sobre cómo rellenar cada campo de la función ECONOMATICA para obtener el dato deseado.

No es necesario que todos los campos se completen. Usted debe rellenar sólo los campos que son necesarios y suficientes para definir el dato que desea.

### Rellenar el campo TICKER

En el campo "Ticker" usted debe colocar el código del activo cuya información desea.

Para activos no listados en bolsa (fondos, etc.) coloque el mismo código utilizado en la interfaz propietaria del sistema Economatica.

El campo "ticker" se puede rellenar de 3 maneras diferentes:

- Introducir un ticker. Ejemplo: "MSFT" (entre comillas dobles);
- Llenar con las coordenadas de una celda en la que previamente ingresó el ticker del activo deseado. Ejemplo: A3 (sin comillas);
- Colocar un rango de celdas en el que previamente ha introducido los tickers de varios activos para los que desea la información. Ejemplo: A3: A53 (sin comillas).

## Rellenar el campo ATTRIBUTE

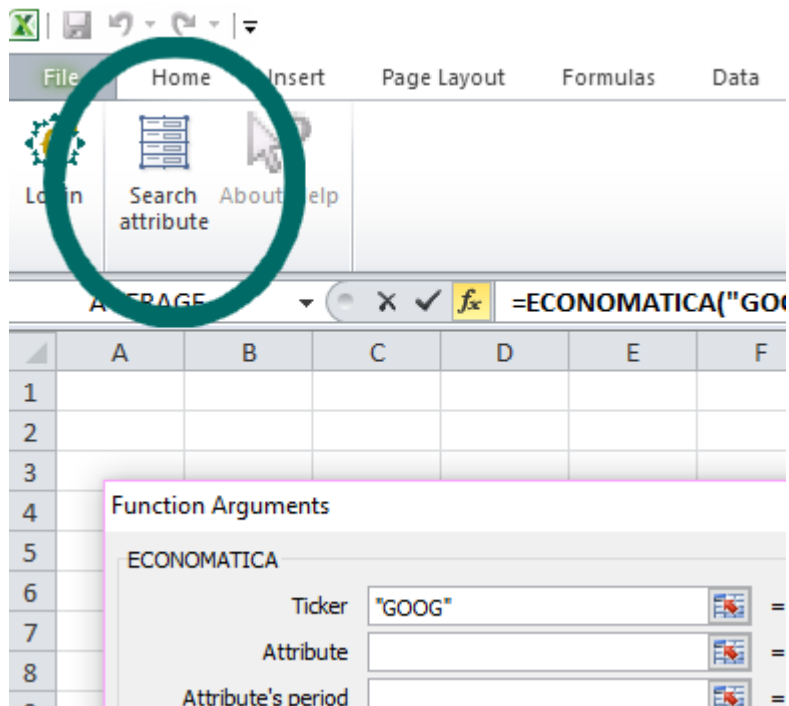
En el campo "Attribute" usted debe indicar la información que desea. Ejemplos: cotización de cierre, volumen negociado, volatilidad, retorno, P / VL, sector, beneficio neto, ingreso neto, ROE, margen EBITDA y todas las centenas de posibilidades que se ofrecen en la interfaz propietaria del sistema Economatca.

Hay dos formas de llenar el campo "Attribute" :

- Eligiendo el atributo de una lista (recomendado, más fácil)
- Digitando el nombre del atributo

### Eligiendo el atributo de una lista

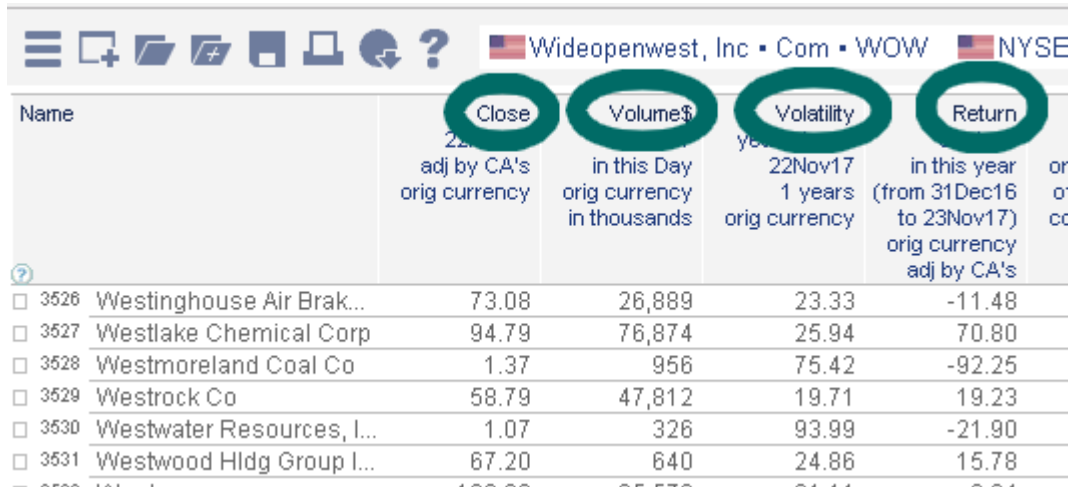
Coloque el cursor en el campo "Attribute" y haga clic en el icono resaltado en la imagen a continuación para acceder a la lista de todos los atributos disponibles.



A continuación, accederá a una pantalla similar a la pantalla de selección de atributos de la interfaz propietaria del sistema Economatca. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si tiene dudas sobre cómo navegar esta pantalla.

## Digitando el nombre del atributo

El nombre exacto que se debe utilizar es el que aparece en las columnas de la ventana Screening de la versión en INGLÉS del sistema Economatica (interfaz propietaria).



The screenshot shows a table with the following columns and their descriptions:

Name	Close 22Nov17 adj by CA's orig currency	Volume\$ in this Day orig currency in thousands	Volatility 22Nov17 1 years orig currency	Return in this year (from 31Dec16 to 23Nov17) orig currency adj by CA's	or or cc
<input type="checkbox"/> 3526 Westinghouse Air Brak...	73.08	26,889	23.33	-11.48	
<input type="checkbox"/> 3527 Westlake Chemical Corp	94.79	76,874	25.94	70.80	
<input type="checkbox"/> 3528 Westmoreland Coal Co	1.37	956	75.42	-92.25	
<input type="checkbox"/> 3529 Westrock Co	58.79	47,812	19.71	19.23	
<input type="checkbox"/> 3530 Westwater Resources, L...	1.07	326	93.99	-21.90	
<input type="checkbox"/> 3531 Westwood Hldg Group L...	67.20	640	24.86	15.78	

Por lo tanto, para conocer los nombres exactos que se utilizarán en el campo "Attribute", deberá seguir los siguientes pasos:

- Conectar la interfaz propietaria del sistema Economatica;
- Cambiar al idioma inglés;
- Abrir una ventana Screening;
- Crear una columna con la información deseada;
- Anote el nombre utilizado en el encabezado de columna (sólo el nombre, sin incluir los parámetros).

Póngase en contacto con nuestro soporte, si no sabe utilizar la interfaz propietaria del sistema Economatica.

## Rellenar el campo ATTRIBUTE'S PERIOD

Dependiendo del atributo elegido en el campo anterior, será necesario informar el período deseado.

Ejemplo: el atributo "Retorno" puede ser "en el año", "en 1 mes", "desde 05/05/2015", "desde el inicio de la serie", etc.

Varios atributos sin embargo no están asociados a un período y para ellos este campo debe dejarse en blanco. Ejemplos: cierre, patrimonio neto, sector, etc.

El período debe ser escrito entre comillas dobles, en inglés y obedeciendo el patrón de los ejemplos abajo.

Para elementos como retorno, volatilidad, etc. las opciones son:

- "1d", "21d", "52w", "5y", etc.;
- "YTD" (year to date), "QTD", "MTD", "WTD";
- "from start" (desde el inicio de la serie de precios);
- "yyyy-mm-dd" (desde una fecha específica);
- A5 (proporcionar las coordenadas de la celda en la que previamente ha introducido el período deseado).

Para elementos como ganancias, margen Ebitda, etc. las opciones son:

- "3m", "12m", "in fiscal year" (desde el inicio del ejercicio fiscal de esta empresa);
- A5 (proporcionar las coordenadas de la celda en la que previamente ha introducido el período deseado).

## Rellenar el campo DATE

En este campo usted indicará la fecha para la cual desea la información elegida en el campo "Attribute".

Ejemplo: la cotización de cierre el día 5/5/2015 o el día 31/12/2017 o el día de hoy o hace un mes, etc.

Varios atributos sin embargo, no están asociados a una fecha y para ellos este campo debe dejarse en blanco. Ejemplos: sector, nombre de la administradora del fondo, etc.

La fecha debe ser escrita entre comillas dobles, en inglés y obedeciendo el patrón de los ejemplos abajo.

Para elementos diarios como cierre, volatilidad, P / VL, etc. las opciones son:

- "yyyy-mm-dd" (en una fecha específica);
- "D-0" (en el último día ya cerrado), "D-1" (un día antes del último día ya cerrado), "D-2", etc.;
- "D-1M" (un mes antes del último día ya cerrado), "D-2Y" (dos años antes del último día ya cerrado), "D-52W", etc.;
- "latest" (el día de la última vez que el activo fue negociado / valorizado. Esta fecha será diferente de D-0 sólo para los activos poco líquidos que no fueron negociados / valorizados en D-0);
- A5 (proporcionar las coordenadas de la celda en la que previamente usted ha introducido la fecha deseada).

Para artículos trimestrales como beneficio, margen Ebitda, patrimonio neto, etc. las opciones son:

- "yyyy-mm-dd" (en una fecha específica);
- "latest" (del último estado financiero disponible para esa empresa);
- "Jan / yyyy", "Feb / yyyy", etc. (del estado financiero con fecha en el mes especificado);
- "<Mar / yyyy" (del estado financiero con fecha entre 8 / Ene y 7 / Abr) (\*);
- "<Jun / yyyy" (del estado financiero con fecha entre 8 / Abr y 7 / Jul) (\*);
- "<Sep / yyyy" (del estado financiero con fecha entre 8 / Jul y 7 / Oct) (\*);
- "<Dec / yyyy" (del estado financiero con fecha entre 8 / Oct y 7 / Ene) (\*);
- A5 (proporcionar las coordenadas de la celda en la que previamente ha introducido la fecha deseada).

(\*) Estas 4 opciones (donde hay la señal "<" antes en el nombre del mes) son útiles cuando se está trabajando con empresas con ejercicio fiscal irregular, o sea que publican Estados Financieros en fechas diferentes de 31/Mar, 30/Jun, 30/Set y 31/Dic.

## Rellenar el campo RANGE START DATE

Este campo sólo se debe rellenar cuando desea obtener una información para un rango de fechas y no sólo para una fecha.

En este campo usted deberá introducir la fecha inicial del rango deseado. El final del rango será la fecha que especificó previamente en el campo "Date".

Las opciones son:

- "yyyy-mm-dd" (desde una fecha específica);
- 20d (20 días antes de la fecha final especificada en el campo "Date"), 52w, 2y, etc.;
- A5 (proporcionar las coordenadas de la celda en la que previamente ha introducido la fecha deseada).

## Rellenar el campo INTERVAL

Este campo sólo se debe rellenar cuando desea obtener una información para un rango de fechas y no sólo para una sola fecha.

Las opciones son:

- "d" (mostrar los valores en todos los días dentro del rango de fechas elegido);
- "w" (mostrar sólo los valores de los viernes dentro del rango de fechas elegida y en el caso de valores acumulativos (\*) mostrar los valores acumulados en la semana;
- "m" (mostrar sólo los valores del último día de los meses dentro del rango de fechas elegido y en el caso de valores acumulativos (\*) mostrar los valores acumulados en el mes;
- "q" (mostrar sólo los valores del último día de los trimestres dentro del rango de fechas elegido y en el caso de valores acumulativos (\*) mostrar los valores acumulados en el trimestre;
- "y" (mostrar solamente los valores del último día de los años dentro del rango de fechas elegido y en el caso de valores acumulativos (\*) mostrar los valores acumulados en el año;
- A5 (proporcionar las coordenadas de la celda en la que previamente se ha introducido la letra (d, w, m, q o y) que representa el intervalo deseado).

(\*) Valores acumulativos son aquellos que están asociados a un período y no a un solo momento. Ejemplos: volumen negociado en el período, captación del fondo en el período, cotización máxima del período, etc.

## Rellenar el campo CURRENCY

La base de datos de Economatica cubre varios países por lo que existen datos en varias monedas diferentes (cotizaciones, estados financieros, etc.). A través de este campo podrás convertir los datos a otras monedas.

Las opciones son:

- "USD" (se convierte a US Dólares);
- "EUR" (se convierte a euros, no está disponible para algunas monedas);
- "Inflation adjusted " (muestra los valores en la moneda original pero actualizados por la inflación, no está disponible para algunas monedas);

En los casos en que la función devuelva una serie histórica de cotizaciones (no aplica a atributos como Ganancias, etc.), a través de este campo también será posible hacer que la serie comience en una base igual a 100

Las opciones son :

- "Rebased to 100" (se ajusta para que el inicio de la serie sea igual a 100)
- "USD rebased to 100" (se convierte a US dólares y luego se ajusta para que el inicio de la serie sea igual a 100)
- "EUR rebased to 100" (se convierte a Euros y luego se ajusta para que el inicio de la serie sea igual a 100)
- "Inflation adjusted rebased to 100" (se ajusta por inflación y luego se ajusta para que el inicio de la serie sea igual a 100)



## Rellenar el campo MULTIPLIER

A través de este campo podrá definir si los valores deben presentarse en miles, millones, etc.

Este campo debe llenarse sólo para los ítems (atributos) donde el multiplicador tenga sentido. Ejemplos: activo total, ingresos, volumen negociado, etc.

Este campo no debe llenarse para ítems (atributos) tales como Precio de cierre, Margen neto, Ganancia por acción, etc.

Las opciones son:

- "UNITS" (no aplicar ningún multiplicador)
- "THOUSANDS"
- "MILLION"
- "BILLIONS"
- "DECIMAL" (algunos atributos como Retorno, Volatilidad, etc. provienen de los servidores de Economatica expresados en porcentaje (Ejemplo 12.7). Si prefiere mostrar los valores en forma decimal, utilice la opción "DECIMAL". Esta opción dividirá los valores originales entre 100 y en consecuencia mostrará los números en decimales (Ejemplo, 0.127)).

## Rellenar el campo SHOW DATES

En los casos en que haya definido una función que trae valores para un rango de fechas, aparecerá una columna con las respectivas fechas.

En algunas situaciones usted puede preferir omitir esta columna de fechas. Por ejemplo, cuando desea colocar varias columnas lado a lado (Ejemplo: cotización de cierre, P / VL, volatilidad, etc.) será más conveniente que la primera función a la izquierda muestre su columna de fechas y las otras funciones omitan las fechas.

Para omitir la columna de fechas, rellene este campo con "FALSE".

## Rellenar el campo SHOW HEADER

El encabezado es la descripción que aparece en la celda de la parte superior.

Ejemplo: "Retorno en 1 año", "Beneficio de 3 meses", etc.

En las funciones de un sólo ticker y una sola fecha el encabezado no aparece (por defecto). El encabezado aparece (por defecto) en las dos situaciones siguientes:

- Cuando haya definido una función para varios tickers;
- Cuando haya definido una función que trae un rango de fechas;

En algunas situaciones usted puede preferir omitir el encabezado. Por ejemplo, cuando usted está colocando datos de Economatica en un informe que ya tiene un diseño definido.

Para omitir el encabezado rellene este campo con "FALSE".

## Rellenar el campo CUSTOMIZED HEADER

Use este campo para elegir un encabezado diferente del predeterminado utilizado por el sistema. Ingrese el encabezado deseado en este campo.

## Rellenar el campo OPTIONALS

A través del campo "Optionals" puede realizar otras configuraciones. La sintaxis de este campo es compleja. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para recibir instrucciones

Ejemplos:

1) Las cotizaciones para fechas pasadas se presentan por defecto ajustadas por derechos. Sin embargo, si el campo Opcionales se completa de la siguiente manera, las cotizaciones de fechas pasadas se mostrarán sin ajustar por dichos derechos.

- AdjustByCorporateActions=Yes (default)
- AdjustByCorporateActions=No
- AdjustByCorporateActions=YesExceptForCashDividends

2) El atributo "Composición de cartera del índice " (o peso que determinado activo tiene en la composición de cartera de un índice) es un atributo para el que siempre es necesario rellenar el campo Optionals, ya que a través de este campo se determina cuál es el índice deseado. El ejemplo muestra la situación donde el índice indicado es Ibovespa (código = IBOV)

AmountInvestedBy = IBOV

3) El atributo "Valor Invertido" (la cantidad invertida por un fondo en un activo dado) es un atributo para el que siempre es necesario rellenar el campo Optionals, ya que a través de este campo se determina los parámetros de este activo.

Ejemplo 3A : Rellenar el campo Optionals para obtener el valor invertido en acciones (clase de activo = STOCKS) de Microsoft (MSFT)

	A	B	C	D	E	F
1	amountinvestedin=MSFT		A2)			
2	assetclass=STOCKS					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ECONOMATICA

Multiplier  ↑

Show Dates  ↑

Show Header  ↑

Customized Header  ↑

Optionals  ↑

Ejemplo 3B : Rellenar el campo Optionals para obtener el valor invertido en otros fondos de la misma Empresa Gestora

AmountInvestedInFundsOfTheSame = Fund manager

## Función ECODATASET (devuelve una tabla de datos)

La función ECODATASET devuelve uno de los dos tipos de datos a continuación:

- La composición de la cartera de inversiones de un Fondo o de una Cartera Hipotética en varias fechas (para carteras hipotéticas, consulte el capítulo Ecoportfolio)
- La lista de derechos (dividendos, bonos, intereses, etc.) pagados por un activo

Las siguientes son instrucciones sobre cómo completar cada campo de la función ECODATASET para obtener los datos deseados.

### Rellenando el campo TICKER

En el campo "Ticker" debe ingresar el código de activo cuya información desea.

Para los activos no cotizados (fondos mutuos, etc.) coloque el mismo código utilizado en la interfaz propietaria del sistema Economatica.

### Rellenando el campo DATA TYPE

Complete este campo con "PH" (portfolio holdings) para obtener la composición de la cartera de inversiones de un Fondo o de una Cartera Hipotética en varias fechas

Complete este campo con "CA" (corporate actions) para obtener la lista de derechos (dividendos, bonos, intereses, etc.) pagados por un activo

### Mostrando la composición de una cartera de inversiones (data type=PH)

#### Rellenando el campo RANGE END DATE

A través de este campo usted define la fecha de finalización del rango de fechas deseado. Las opciones son:

- yyyy/mm/dd
- Latest: el final del intervalo de fechas será la fecha para la que se encuentra disponible la información más reciente.
- Last Fully Disclosed: el final del rango de fechas será la fecha para la que esté disponible la cartera "abierta" más reciente, es decir, la cartera más reciente que no tiene inversión en "valores no divulgados"

#### Rellenando el campo RANGE START DATE

A través de este campo, usted define la fecha de inicio del rango de fechas deseado. Las opciones son:

- yyyy/mm/dd
- 6m (es decir, 6 meses antes de la fecha definida en el campo Range End Date), 3m, 2y, 5y, etc.

#### Rellenando el campo MONEDA

A través de este campo puede convertir datos a otras monedas.

Para carteras de inversión (Data Type = PH en la opción en la que se presenta el peso porcentual de cada activo y no su valor financiero):

- Este campo no debe completarse. Establecer la moneda no tendrá ningún efecto en los pesos porcentuales.

Para carteras de inversión (Data Type = PH en la opción en la que se presenta el valor financiero de cada activo y no su peso porcentual): el valor financiero de cada activo se convertirá a la moneda elegida. Las opciones son:

- USD
- EUR
- Inflation adjusted

## Rellenando el campo MULTIPLICADOR

A través de este campo, puede elegir la unidad en la que se deben presentar los datos (miles, etc.).

Para la cartera de inversiones (Data Type = PH en la situación en la que se presenta el peso porcentual de cada activo y no su valor financiero): El valor porcentual de cada activo se convertirá de acuerdo con las siguientes opciones:

- Deje el campo vacío: se mostrarán los porcentajes de cada activo (Ej. 12.7)
- Decimal: se mostrarán estos mismos valores pero divididos por 100 (Ej. 0.127). Esta característica es útil para permitir al usuario formatear celdas en Excel según sus preferencias (agregue el símbolo "%", etc.)

Para la cartera de inversiones (Data Type = PH en la situación en la que se presenta el valor financiero de cada activo y no su peso porcentual): el valor financiero de cada activo se convertirá a la unidad elegida. Las opciones son:

- Units (sin multiplicador)
- Thousands
- MillionBillions

## Rellenando el campo OPTIONALS

A través del campo OPTIONALS se puede realizar otras configuraciones además de las enumeradas anteriormente. La sintaxis para completar este campo puede ser compleja. Póngase en contacto con nuestro soporte si necesita aclaraciones

## Ejemplos

Ejemplos de relleno de este campo para carteras de inversión (Data Type = PH):

presentation=\$ : se presentarán los valores financieros de cada activo (no su porcentaje de peso, que es la alternativa predeterminada)

consolidate=yes: si el fondo tiene inversiones en acciones de otros fondos, todos los fondos invertidos serán "abiertos" y todos los activos se consolidarán.

interval=D (o W, M, Q, Y) : De forma predeterminada, la función Ecodataset muestra la composición de la cartera al final de cada mes. Al completar el campo Opcionals de esta manera, la composición de la cartera se presentará día a día (o en el período elegido por el usuario). Este recurso se utiliza para Carteras hipotéticas (creadas por usuarios a través de la función Ecoportfolio) y para la cartera de algunos índices. Este recurso no es útil para carteras de fondos, ya que para la mayoría de los fondos, la información está disponible recién al final del mes

## Presentar la contribución de cada activo a la rentabilidad de una Cartera Hipotética.

Esta alternativa esta disponible exclusivamente para Carteras Hipotéticas (carteras creadas por el usuario a través de la función Ecoportolio), es decir, no puede utilizarse para carteras de fondos o de Indices

"Contribución" es cuánto contribuyó cada activo de la cartera al rendimiento total de la cartera durante un período determinado. Esto depende del rendimiento del activo en ese período, así como del peso de ese activo en la cartera.

En el siguiente ejemplo, la rentabilidad de la cartera en el período de un mes (finalizado el 31/08/2020) fue del 1,07% y cuanto contribuyó cada uno de los activos mostrando los valores en la tabla. Tenga en cuenta que la suma de las contribuciones es igual al rendimiento total de la cartera

	A	B	C
1			
2		31/08/2020	
3	MSFT	-0,34	
4	AAPL	1,09	
5	AMZN	0,36	
6	FB	-0,03	
7	total	1,07	
8			

A través del comando que se describe a continuación es posible presentar la contribución de cada activo a la rentabilidad total de una Cartera Hipotética (carteras creadas por el usuario a través de la función Ecoportolio) dentro de un período elegido por el usuario.

Para eso, el campo Opcionals debe llenarse con los dos comandos siguientes (separados por punto y coma):

```
presentation=contribution;contributionperiod=1m
```

En el ejemplo anterior, el período elegido fue un mes, pero se pueden usar todas las opciones siguientes:

- 1m, 1d, 21d, 52w, 5y, etc.
- YTD (year to date), QTD, MTD, WTD
- from start (desde el inicio de la serie hipotética de precios de cartera)
- yyyy-mm-dd (desde una fecha específica)

## Mostrando la lista de derechos pagados por un activo (data type=CA)

### Rellenando el campo RANGE END DATE

A través de este campo usted define la fecha de finalización del rango de fechas deseado. Las opciones son:

- yyyy/mm/dd

## Rellenando el campo RANGE START DATE

A través de este campo, usted define la fecha de inicio del rango de fechas deseado. Las opciones son:

- yyyy/mm/dd

## Rellenando el campo MONEDA

A través de este campo puede convertir datos a otras monedas. Las opciones son:

- USD
- EUR
- Inflation adjusted

## Rellenando el campo MULTIPLICADOR

Este campo no debe completarse. No tiene sentido cambiar la unidad en la que se presentan los derechos

# Función ECOSECURITIES (devuelve una lista de activos)

## Introdução

A través de la función ECOSECURITIES el usuario definirá filtros para obtener una lista de determinados activos.

Ejemplos: lista de todas las acciones negociadas en la bolsa NASDAQ, lista de todos los fondos de Brasil, etc.

Observe que de vez en cuando nuevos activos entran en la base de datos (emisión de nuevas acciones, etc.) por lo que cada vez que la función ECOSECURITIES es actualizada / procesada pueden existir cambios en los elementos de la lista

La lista consistirá en los códigos de los activos acompañados de su Bolsa/fuente (según el estándar ISO).

Ejemplo:

- AAPL<XNAS>
- MSFT<XNAS>
- AMZN<XNAS>
- AMXL<XMEX>
- COPEC<XSGO>
- VALE3<XBSP>
- ITUB4<XBSP>

Las siguientes son las instrucciones sobre cómo rellenar cada campo (filtro) de la función ECOSECURITIES para obtener la lista de activos deseada.

No es necesario que todos los campos (filtros) se completen. Debe rellenar sólo los campos que son necesarios y suficientes para definir la lista de activos que desea

## Rellenando el campo TYPE OF ASSET

En este campo se indicará qué tipo(s) de activo pertenecen a los elementos que desea listar. Las opciones son:

- "STOCK"
- "FUND"
- "ETF"
- "CORPORATEBOND"
- "GOVERNMENTBOND"
- "ADR"
- "COMMODITY"
- "CURRENCY"
- "STOCKINDEX"
- "INFLATION"
- "FIXEDINCOMEINDEX"
- y otras

## Rellenando el campo ACTIVE/CANCELED

Indique si desea elementos que actualmente están activos o elementos cuya negociación ha sido cancelada. Las opciones son: "ACTIVE" y "CANCELED"

## Rellenando el campo SINGLE ENTRY

Las empresas que son emisoras de varios títulos (varias clases de acción, etc.) se presentarán en la lista repetidas veces (una vez para cada uno de sus títulos). Si este campo se rellena con "TRUE" la empresa se presentará en la lista una sola vez, y estará representada por su título más líquido

## Rellenando el campo COUNTRY

Indique el país de origen de las empresas emisoras de los elementos que desee. Las opciones son: "USA", "ARG", "BRA", "CHL", "COL", "MEX", "PER" y otros

## Rellenando el campo EXCHANGE

Indique la bolsa donde se negocian los activos que desea. Las opciones son los nombres de las bolsas según el estándar ISO:

- "XNYS" (Nueva York Stock Exchange)
- "XNAS" (NASDAQ)
- "XBUE" (Bolsa de Comercio de Buenos Aires)
- "XBSP" (B3)
- "XSGO" (Bolsa de Santiago)
- "XBOG" (Bolsa de Bogotá)
- "XMEX" (Bolsa Mexicana de Valores)

- "XLIM" (Bolsa de Valores de Lima)
- y otras

## Rellenando el campo SHOW HEADER

La celda en la parte superior de la lista de activos se rellenará con el encabezado "Codigo"

En algunas situaciones usted puede preferir omitir el encabezado. Por ejemplo, cuando usted está colocando datos de Economatica en un informe que ya tiene un diseño definido.

Para omitir el encabezado llene este campo con "FALSE".

## Rellenando el campo CUSTOMIZED HEADER

A través de este campo usted puede elegir un encabezado diferente del estándar ofrecido por el sistema. Digite en este campo el encabezado deseado

## Rellenando el campo OPTIONALS

### Introducción

A través de este campo el usuario podrá hacer filtros usando otras variables, además de aquellas listadas arriba. A continuación se presentan explicaciones resumidas, póngase en contacto con el soporte de Economatica si necesita orientación más detallada.

**Ejemplo 1)** Seleccionar acciones de empresas del sector de construcción (según la clasificación sectorial de Economatica):

"Sector Economatica=Construction"

**Ejemplo 2)** Seleccionar acciones de empresas del sector de construcción O del sector de telecomunicaciones (los dos sectores deberán estar separados por coma)

"Sector Economatica= Construction,Telecommunication "

**Ejemplo 3 - Problema causado por coma dentro del texto)** En algunos casos el término del lado derecho de la igualdad puede contener una coma. Por ejemplo, hay una clasificación sectorial denominada "Exploration, refining and distribution"

Este texto contiene una coma entre " Exploration " y " Refining ". Esta coma va a inducir al sistema a entender que son dos categorías separadas. Siendo una "Exploration" y la otra "Refining y distribution".

Para solucionar este problema se debe escribir una barra diagonal inversa ("\") antes de la coma.

Segment Bovespa =Exploration\,refining and distribution



**Ejemplo 4)** Seleccionar fondos cuya clasificación Anbima sea Multimercados balanceados:

```
"Anbima classification=Multimercados balanceados"
```

**Ejemplo 5)** Seleccionar fondos cuya clasificación Anbima sea Multimercados balanceados Y que el gestor sea JP Morgan.

Para insertar dos o más filtros es necesario la siguiente sintaxis:

- Todo el contenido del campo debe estar entre llaves
- Cada filtro debe estar entre comillas dobles
- Los filtros deben estar separados entre sí por punto y coma

```
{"Anbima classification=Multimercados balanceados";"Fund manager=JP Morgan"}
```

## Otros operadores del campo OPTIONALS

Los filtros del campo OPTIONALS pueden usar otros operadores además de igualdad (=) y desigualdad (<>).

**Ejemplo 1)** El nombre de la empresa CONTIENE la palabra "Health"

```
"Name~health"
```

**Ejemplo 2)** El nombre de la empresa NO CONTIENE la palabra "Health"

```
"Name!~health"
```

**Ejemplo 3)** El código ISIN de la acción está disponible, es decir, el valor de este campo NO ES NULO.

```
"ISIN<>null"
```

## Filtros que utilizan variables parametrizables.

Es posible hacer filtros usando variables que son parametrizables. Por ejemplo, es posible filtrar acciones de compañías cuyo Activo Total es mayor a 10,000,000,000

```
"Activos totales> 10000000000"
```

Al hacer el filtro anterior, el sistema tomará los valores predeterminados asignados a los Activos Totales, es decir, se considerará el valor de la declaración más reciente de cada compañía [DATE=LATEST] y su valor se expresará en la moneda en la que se publicó originalmente la declaración [CURRENCY=ORIGINAL CURRENCY].

Sin embargo, puede cambiar estos parámetros como se explica a continuación

**Ejemplo 1)** Tome el valor del Activo Total de la declaración 31/12/2018

"Total Assets[DATE=2018-12-31]>10000000000

**Ejemplo 2)** Tome el valor del Activo Total en Euros

"Total Assets[CURRENCY=EUR]>10000000000

**Ejemplo 3)** Tome el valor del Activo Total de la declaración del 31/12/2018 E en euros

"Total Assets[DATE=2018-12-31,CURRENCY=EUR]>10000000000

### Se recomienda colocar los filtros en celdas separadas.

Si usa filtros complejos, es aconsejable colocarlos en celdas separadas ya que de esta manera será posible ver los filtros con mayor claridad y así evitar errores

Suponga que desea filtrar las acciones de compañías que cumplen con los siguientes filtros:

Sector (Clasificación Económica) = Construcción

Activos totales el 31/12/2018 > 10,000,000,000

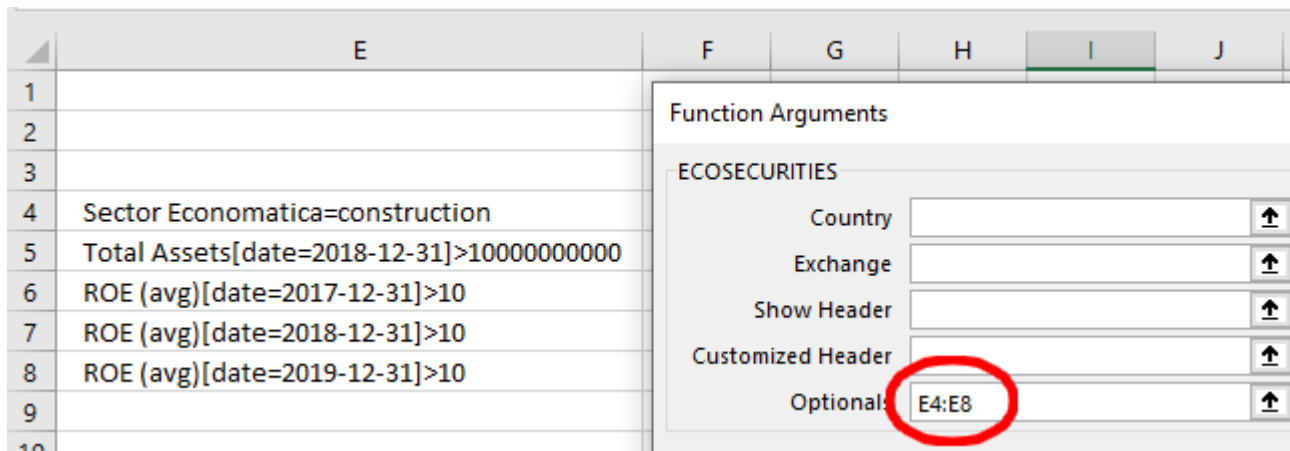
ROE > 10 en 2017, 2018 y 2019

Si no coloca estos filtros en celdas separadas, tendrá una situación contaminada como se muestra a continuación

The image shows a software interface titled "Function Arguments" for a function named "ECOSECURITIES". It features several input fields, each with an upward-pointing arrow icon to its right. The fields are: "Country", "Exchange", "Show Header", "Customized Header", and "Optional". The "Optional" field contains the text "tica= construction";'Total Asset:" and is highlighted with a red oval. Below the "Optional" field, the text "EcoSecurities Function" is partially visible.

Sin embargo, al colocar los filtros en celdas separadas, tendrá, como se muestra en la imagen a continuación, una situación más organizada y menos propensa a errores.

Los filtros deben colocarse en celdas adyacentes (vertical u horizontalmente)



## Función ECOPORTFOLIO (permite definir la composición de una cartera de inversiones)

### Introducción

A través de la función ECOPORTFOLIO puede definir la composición de una cartera de inversiones que contenga cualquier activo que esté disponible en la base de datos de Economática: acciones, ETF, fondos, etc. (depende de la base de datos que haya contratado)

Después de definir la composición de la cartera utilizando la función ECOPORTFOLIO, utilizará la función ECONOMÁTICA para obtener datos como:

- serie histórica del valor de la cuota de la cartera
- rendimiento anual de la cartera
- volatilidad de cartera
- hacer un gráfico con la evolución del valor de la cartera
- comparar el rendimiento de la cartera con el rendimiento de un benchmark
- etc.

Para obtener estos datos de Cartera deberá colocar la función Ecoportfolio como un "Ticker" de la función Economática

En el siguiente ejemplo, tenemos una función Economática que muestra el rendimiento YTD de una lista de activos y el activo que está en la celda A6 (My Investments) es una cartera producida con la función Ecoportfolio

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Return YTD					
4	MSFT	9,5					
5	AAPL	-5,5					
6	My investments	-0,4					
7	AMZN	-2,9					
8							

Hay dos tipos diferentes de carteras. La diferencia entre ellas es el tipo de información utilizada para definir las. Debe elegir el tipo que sea compatible con la información que tiene sobre la cartera. Los dos tipos son:

- Cartera porcentual: informe los pesos porcentuales de cada activo en una (o más) fecha
- Cartera financiera: informar cada transacción de compra y venta

## Características de la cartera porcentual

Para definir una cartera porcentual, el usuario debe informar los porcentajes de cada activo en una fecha determinada, siguiendo el formato del ejemplo a continuación.

No use el símbolo "%"

	A	B	C	D
1				
2				
3			31-03-18	
4		AAPL	25	
5		TSLA	25	
6		AMZN	40	
7		MSFT	10	
8				
9				

También es posible informar los porcentajes de cada activo en más de una fecha.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3			31-03-18	20-05-18	19-02-20	
4		AAPL	25	20	30	
5		TSLA	25	0	0	
6		AMZN	40	20	15	
7		MSFT	10	60	55	
8						
9						

Se creará la serie histórica del valor de la cuota de esta cartera.

En la fecha de inicio, el valor de la cuota será 100

Su inicio coincidirá con el comienzo de la serie histórica del componente de la cartera que es más joven, es decir, cuya serie histórica ha comenzado más recientemente.

Ejemplo: si uno de los componentes de la cartera es una acción cuya negociación comenzó hace solo 20 días, entonces la serie del valor de la cuota de la cartera también comenzará hace solo 20 días

Cuando el usuario da los pesos para una sola fecha, la composición de esa fecha será referencia para fechas anteriores (desde el principio) y será referencia para fechas posteriores (hasta hoy)

Cuando el usuario informa los pesos para más de una fecha, cada composición definida será referencia para las fechas posteriores hasta la fecha en que el usuario haya definido una nueva composición (o hasta hoy en caso de que sea la última composición definida por el usuario). La primera composición definida por el usuario también será referencia a fechas anteriores (desde el principio).

Para las Carteras porcentuales (no aplicable a las Carteras financieras), el usuario podrá elegir entre reequilibrar o no reequilibrar la composición. Consulte las aclaraciones en el capítulo "Relleno en el campo REBALANCE

## Características de la cartera financiera

Para definir una cartera financiera, el usuario debe informar las transacciones de compra y venta, siguiendo el formato del siguiente ejemplo.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	25-06-19	AAPL	5000	
5	05-07-19	TSLA	2000	
6	13-07-19	AAPL	-1500	
7	08-08-19	MSFT	4200	
8	01-02-20	NVDA	1700	
9	26-02-20	AMD	2100	
10	05-03-20	FB	6000	
11	05-03-20	GOOGL	-3800	
12				
13				

Se creará la serie histórica del valor de la cuota de esta cartera.

Su inicio coincidirá con la fecha de la primera transacción.

En la fecha de inicio, el valor de la cuota será 100

En la cartera Financiera (no aplicable a la cartera Porcentual) además del valor de la cuota, también se creará la serie de valores patrimoniales de la cartera

## Vender todo de un activo determinado

El recurso que se explica a continuación es útil en caso de que desee vender todo un determinado activo, es decir, "llevar a cero" la posición de ese activo en la cartera.

Para llevar a cabo esta tarea, nos enfrentamos a la dificultad de conocer el valor exacto de la inversión en ese activo en la fecha en que queremos "llevar a cero". El valor total de la inversión en ese activo depende de las transacciones (compras y ventas) con este activo realizadas en el pasado, así como de su valoración en el período.

Para "poner en cero" la posición es necesario conocer el valor exacto con precisión de varios decimales

La solución más práctica a este problema es crear una transacción y llenar el campo "valor" con "sell all" (al revés de llenarlo con un valor financiero).

El siguiente ejemplo muestra una cartera en la que la posición AAPL se "llevo a cero " el 7/3/20

	A	B	C
1			
2			
3			
4	25/06/2019	AAPL	5000
5	05/07/2019	TSLA	2000
6	13/07/2019	AAPL	-1500
7	08/08/2019	MSFT	4200
8	01/02/2020	NVDA	1700
9	26/02/2020	AMD	2100
10	05/03/2020	FB	6000
11	05/03/2020	GOOGL	-3800
12	07/03/2020	AAPL	sell all
13	15/03/2020	AMZN	5600
14			

Las siguientes son pautas sobre cómo completar cada campo de la función ECOPORTFOLIO

## Rellenando el campo TIPO DE PORTAFOLIO

Este campo debe llenarse con P o F si desea una cartera Porcentual o una Cartera Financiera, respectivamente. Vea las explicaciones de este tema más arriba en este capítulo.

## Relleno en el campo COMPOSICIÓN / TRANSACCIONES

En este campo debe indicar el rango de celdas donde previamente ingresó los pesos o transacciones en la cartera.

Para definir una cartera Porcentual, como se explicó anteriormente, debe informar los pesos porcentuales de cada componente en una (o más) fecha, siguiendo el formato que se muestra en la imagen a continuación. En el caso del siguiente ejemplo, este campo debe rellenarse con B3: E7

No use el símbolo "%"

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3			31-03-18	20-05-18	19-02-20	
4		AAPL	25	20	30	
5		TSLA	25	0	0	
6		AMZN	40	20	15	
7		MSFT	10	60	55	
8						
9						

Para definir una cartera Financiera, como se explicó anteriormente, debe informar las transacciones de compra y venta en el formato que se muestra en la imagen a continuación. En el caso del siguiente ejemplo, este campo debe rellenarse con A4: C11

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	25-06-19	AAPL	5000	
5	05-07-19	TSLA	2000	
6	13-07-19	AAPL	-1500	
7	08-08-19	MSFT	4200	
8	01-02-20	NVDA	1700	
9	26-02-20	AMD	2100	
10	05-03-20	FB	6000	
11	05-03-20	GOOGL	-3800	
12				
13				

## Relleno en el campo TOLERANCIA

Si alguno de los componentes de la cartera no tiene una cotización en una o más fechas, informe el período máximo durante el cual se debe repetir la cotización anterior para ese componente. Ej.: 5d, 1m, etc.

Si, incluso teniendo en cuenta la tolerancia elegida por el usuario, algún componente aún tiene fechas sin cotización, la cartera tampoco contará con esas fechas.



## Relleno en el campo REBALANCE

Este campo solo se debe completar para las carteras Porcentuales (no se aplica a las carteras Financieras).

Las opciones son N (no) e Y (sí). Si este campo se deja en blanco, valdrá la opción N

N: No Rebalancear. En las fechas posteriores a (\*) la composición informada por el usuario, la composición de la cartera mostrará cambios en relación con los pesos iniciales. Estos cambios se deben al hecho de que los componentes de la cartera tienen valoraciones diferentes a lo largo del tiempo.

Y: Rebalancear. En las fechas posteriores a (\*) la composición informada por el usuario, la composición de la cartera permanecerá sin cambios en relación con los pesos iniciales. La composición permanecerá sin cambios (a pesar del hecho de que los componentes de la cartera tienen valoraciones diferentes a lo largo del tiempo) porque el sistema creará una situación equivalente a la ejecución de ventas y compras diarias necesarias para mantener sin cambios los pesos iniciales.

(\*) También será válido para fechas anteriores en caso de que la composición sea la única (o la primera de varias) informada por el usuario

## Rellenando el campo NOMBRE

Complete este campo con el nombre que desea asignar a la cartera

## Tamaño Máximo de la Cartera

Hay un límite para el tamaño de la Cartera

En el caso de la Cartera Porcentual hay un límite a la cantidad de celdas en la matriz, es decir, hay un límite a la combinación de la cantidad de activos (filas) y la cantidad de fechas en las que se informa la composición (columnas)

En el caso de la Cartera Financiera hay un límite en el monto de las transacciones reportadas

No es posible establecer un tamaño límite fijo porque este límite depende del contenido de cada celda

Ejemplo : Si cada celda se rellena con dos decimales (Por ejemplo 32.96) la cantidad límite de celdas de la matriz será mayor que en caso de que las celdas se llenen con cuatro decimales (Por ejemplo 32.9655)

Es decir, el tamaño máximo dependerá de cómo llene cada celda

Sólo como referencia, el tamaño máximo para una Cartera Porcentual con celdas llenas de 2 decimales (Ejemplo 32.96) es de aproximadamente 4500 celdas, esto significa, por ejemplo, una cartera con 45 activos (filas) y composición notificada en 100 fechas (columnas)

## Función ECOBENCHMARK (permite crear un punto de referencia)

### Introducción

A través de la función ECOBENCHMARK puede crear un benchmark basado en cualquier activo disponible en la base de datos de Economatica (depende de la base de datos que haya contratado)

Se creará una serie de precios para este benchmark, para que sus rendimientos sean iguales a los rendimientos del activo utilizado como base, pero amplificados por un factor elegido por el usuario

Ej.: S&P 500 + 6%, CPI-U + 4%, 110% de T-Bond, etc.

Esta amplificación de los rendimientos del activo base se puede hacer agregando un factor (S&P500 + 6%) o multiplicando por un factor (110% del T-Bond)

Ejemplo de los cálculos involucrados en la creación de un benchmark que agrega un factor: Considere un año en el que la variación en el activo utilizado como base ha sido del 5%. Si el usuario elige un factor de 6, la variación del benchmark será del 11,3% este año:

$$11.3\% = (1.05 * 1.06 - 1) * 100$$

Ejemplo de los cálculos involucrados en la creación de un benchmark que se multiplica por un factor: considere un día en que el cambio en el activo utilizado como base haya sido 0.02%. Si el usuario elige un factor igual a 110, la variación del benchmark será de 0.022% en este día:

$$0.022\% = 0.02\% * 1.1$$

NOTA: La serie de precios del del benchmark se construye de manera que las variaciones DIARIAS del benchmark son, en este ejemplo, el 110% de las variaciones DIARIAS del activo utilizado como base. Una consecuencia matemática de esto es que las variaciones ANUALES del benchmark sólo serán aproximadamente iguales (y no exactamente iguales) al 110% de las variaciones ANUALES del activo utilizado como base.

La fecha de inicio del benchmark coincidirá con la fecha de inicio de la serie del activo utilizado como base

En la fecha final, el valor del benchmark será 100

Las siguientes son pautas sobre cómo completar cada campo de la función ECOBENCHMARK

## Relleno en el campo SECURITY

Ingrese en este campo el código (como se usa en el sistema Economatica) del activo que será la base del punto de referencia. Ej.: "CPI-U", "S&P 500", etc.

## Rellenando el campo TIPO DE OPERACIÓN

Rellene este campo con "A" para agregar un factor (Ej.: S&P 500 + 6%) y "M" para multiplicar por un factor (Ej.: 110% del T-Bond). Vea las explicaciones de este tema más arriba en este capítulo.

## Relleno en el campo FACTOR

En este campo debe informar el valor del factor. Ej.: 5, 110. No use el símbolo "%"

## Rellenando el campo NOMBRE

Complete este campo con el nombre que desea asignar al benchmark

## Crear funciones digitando directamente en la celda del Excel

Como sabemos, Excel permite escribir una función en la celda sin abrir la pantalla de edición de funciones. Para hacerlo, debe seguir la sintaxis a continuación e incluir los campos en el mismo orden en que se muestran en la pantalla de edición de funciones.

- = economatica("ticker", "attribute", "attribute's period", "date", "range start date", "interval", "currency", "multiplier", "show dates", "show header", "customized header", "optionals")
- = ecosecurities("type of asset", "active/canceled", "single entry", "country", "exchange", "show header", "customized header", "optionals")
- lo mismo a todas las demás funciones.

Los ejemplos anteriores presentan el caso en el que se utilizan todos los campos. En la gran mayoría de los casos, sin embargo, sólo algunos campos serán usados.

Aunque uno o más campos no se utilicen, es necesario mantener el orden de la sintaxis indicada anteriormente. Por lo tanto, se debe dejar un espacio vacío en lugar de los campos no utilizados. Observe en los ejemplos abajo que la posición de los campos no usados está representada por dos comas consecutivas (sin ningún contenido entre ellas)

Los valores permitidos para cada campo son aquellos detallados anteriormente en este documento.

Los campos deben ser separados por el carácter que su Windows usa como "Separador de listas". Si no sabe qué carácter su Windows usa como separador de listas, puede seguir la siguiente regla (esta regla no es válida si ha cambiado las configuraciones predeterminadas de su Windows) : Los campos se deben separar con coma cuando su Excel utiliza el punto como separador decimal. Mientras que los campos se deben separar por punto y coma cuando su Excel utiliza coma como separador decimal. En los ejemplos siguientes los campos se separan por coma.

**Ejemplo 1 - Función ECONOMATICA)** Mostrar sector de actuación de la empresa Microsoft (MSFT) según la clasificación NAICS. En este caso sólo se utilizarán los dos primeros campos.

= economatica ("msft", "sector naics")

**Ejemplo 2 - Función ECONOMATICA)** Mostrar la cotización de cierre de GOOG el día 5 de abril de 2018. En el caso de la cotización de cierre el campo "attribute's period" no es usado entonces se debe dejar un espacio vacío en la posición reservada para este campo (. es el espacio vacío que está entre dos comas).

= economatica ("goog", "close", , "2018-04-05")

**Ejemplo 3 - Función ECONOMATICA)** Mostrar el retorno de la acción MSFT desde el inicio del año hasta la fecha más reciente.

=economatica("msft", "return", "YTD", "d-0")

**Ejemplo 4 - Función ECONOMATICA)** Mostrar el beneficio de GOOG en cada trimestre en los últimos 4 años (por lo tanto serán 16 trimestres) hasta el último disponible, en una escala de fechas trimestral y convertido a Euros.

=economatica ("goog", "net income", "3m", "latest", "4y", "q", "eur")

**Ejemplo 5 - Función ECONOMATICA)** Mostrar la cotización máxima de las últimas 52 semanas para una lista de 20 tickers (la cual usted previamente colocó entre las celdas A5 y A24). Mostrar datos ajustados por la inflación. Omitir el encabezado. En este ejemplo, los campos "range start date", "interval", "multiplier" y "show dates" no serán rellenados por lo que se deben dejar espacios vacíos en las posiciones reservadas para cada uno de estos campos.

=economatica (a5:A24, "high", "52w", "d-0" ,,, "inflation adjusted" ,,, "false")

**Ejemplo 6 - Función ECOSECURITIES)** Seleccionar todas las acciones negociadas en la bolsa NASDAQ y que actualmente estén activas (es decir, excluir las canceladas)

=ecosecurities("stock","active",,"xnas")

**Ejemplo 7 - Función ECOSECURITIES)** seleccionar todos los títulos públicos emitidos por Brasil que actualmente estén activos (es decir, excluir los cancelados)

=ecosecurities("governmentbond","active",,"bra")

**Ejemplo 8 - Función ECOSECURITIES)** Seleccionar acciones de empresas del sector de construcción (usando la clasificación sectorial de Economatica).

=ecosecurities("stock",,,,,,"sector economatica=construction")

**Ejemplo 9 - Función ECOSECURITIES)** Seleccionar fondos de Brasil

=ecosecurities("fund",,"bra")

**Ejemplo 10 - Función ECOSECURITIES)** Seleccionar fondos de Brasil y de México (los dos países deberán estar separados por coma)

=ecosecurities("fondo",,"bra,mex")

**Ejemplo 11 - Función ECOSECURITIES)** Seleccionar fondos de Brasil cuya clasificación Anbima sea Multimercados balanceados y que el gestor sea JP Morgan (los dos filtros deberán estar separados por punto y coma)

=ecosecurities("fund",,"bra",,,"{Anbima classification=Multimercados balanceados";"Fund manager=JP Morgan"}")

## Crear funciones haciendo una copia de una pantalla del sistema Economatica

La alternativa a continuación solo está disponible para la función ECONOMATICA (no disponible para la función ECOSECURITIES ni otras)

Es posible introducir una función ECONOMATICA en Excel haciendo una copia de una pantalla del sistema Economatica (interfaz propietaria) y pegando el contenido en Excel

Para ello debes abrir el sistema Economatica, o sea, acceder a la interfaz propietaria del sistema Economatica. Póngase en contacto con nuestro soporte si no sabe utilizar la interfaz propietaria del sistema Economatica.

Una vez en el sistema Economatica, usted debe abrir la ventana Screening o la ventana Matrixx y crear columnas conteniendo los mismos datos que usted desea tener en Excel.

A continuación, debe marcar los datos deseados, hacer clic con el botón derecho sobre el área marcada y elegir la opción "Export to Excel add in".

Name	Class	Ticker	Close 22Nov17 adj by CA's orig currency	Volume\$ 22Nov17 in this Day orig currency in thousands	Volatility yearly basis 22Nov17 1 years orig currency
<input type="checkbox"/> 3526 Westinghouse Air Brak...	Com	WAB			
<input type="checkbox"/> 3527 Westlake Chemical Corp	Com	WLK			
<input type="checkbox"/> 3528 Westmoreland Coal Co	Com	WLB			
<input type="checkbox"/> 3529 Westrock Co	Com	WRK			
<input type="checkbox"/> 3530 Westwater Resources, L...	Com	WWR			
<input type="checkbox"/> 3531 Westwood Hldg Group I...	Com	WHG			
<input type="checkbox"/> 3532 Wex Inc	Com	WEX			
<input type="checkbox"/> 3533 Weyco Group Inc	Com	WEYS			
<input type="checkbox"/> 3534 Weyerhaeuser Co	Com	WY			
<input type="checkbox"/> 3535 Wheeler Real Estate Inv...	Com	WHLR			
<input type="checkbox"/> 3536 Whirlpool Corp	Com	WHR			
<input type="checkbox"/> 3537 White Mountains Insura...	Com	WTM			
<input type="checkbox"/> 3538 Whitestone Reit	Com	WSR			
<input type="checkbox"/> 3539 Whiting Petroleum Corp	Com	WLL			
<input type="checkbox"/> 3540 Wideopenwest, Inc	Com	WOW			
<input type="checkbox"/> 3541 Widepoint Corp	Com	WYY			
<input type="checkbox"/> 3542 Wildhorse Resource D...	Com	WRD			
<input type="checkbox"/> 3543 Wiley John & Sons, Inc	Com A	JWA			
<input type="checkbox"/> 3544 Wiley John & Sons, Inc	Com B	JWB			
<input type="checkbox"/> 3545 Wilhelmina Intl, Inc	Com	WHLM	6.50	2	-
<input type="checkbox"/> 3546 Willamette Vallev Vinev...	Com	WVVI	8.40	35	14.12

- modify parameters for this column
- repeat this column with different parameters
- insert column to the left
- delete column
- hide column
- sort ascending
- sort descending
- filter by this column
- group by this column
- mark selected items
- export to Excel add-in

Después pegue este contenido en su Excel a través de CTRL + V.

Al hacer esto usted pegará en Excel no los datos propiamente dichos, sino las funciones que permitirán a su Excel comunicarse con los servidores de Economatica y llenar las celdas con los datos deseados.

Después de realizar esta operación (y guardar su hoja de cálculo de Excel) ya no será necesario utilizar la interfaz propietaria del sistema Economatica.

## Configuración del Proxy

En algunos casos la configuración del proxy de la red de su empresa puede impedir que Ud. acceda al "Add-In para Excel de Economatica"

En estos casos Ud. recibirá un mensaje : "El servidor remoto retornó un error: (407) Autenticación del Proxy" (el texto exacto del mensaje puede variar dependiendo de las particularidades de su ambiente)

Para corregir este problema Ud. podrá elegir una de las 2 soluciones que siguen a continuación:

**Solución 1)** Solicite al departamento de TI de su empresa que libere la dirección abajo en las configuraciones del proxy de la red de su empresa:

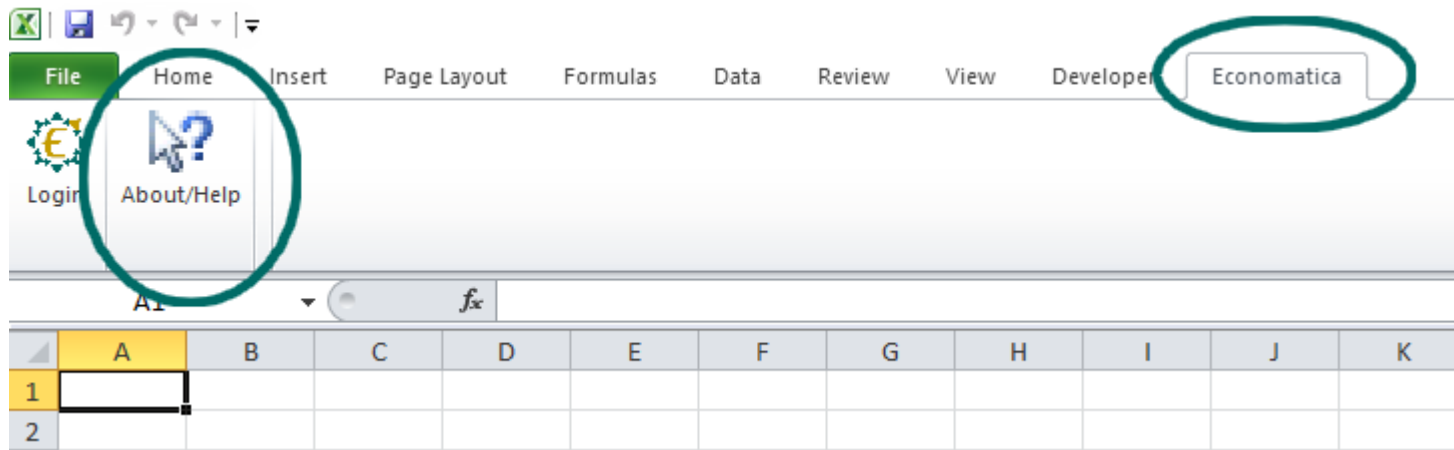
Host : [api.overstat.economatica.com](https://api.overstat.economatica.com)

Puerto : 443

Protocolo : https

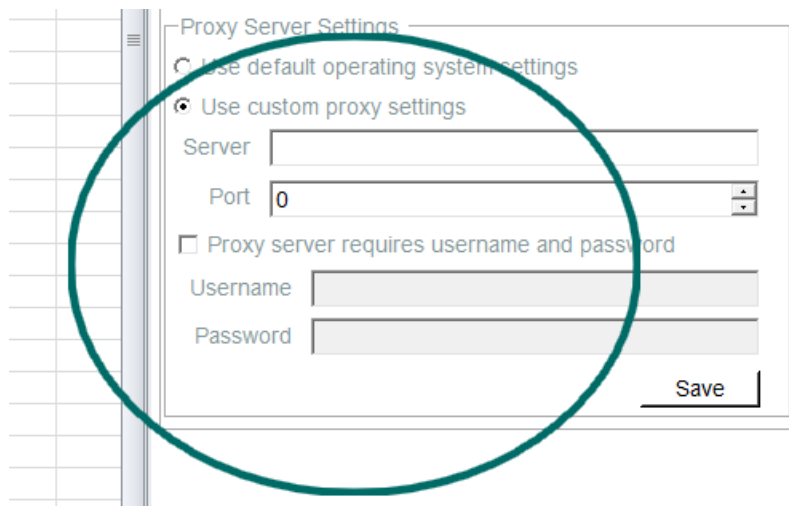
**Solución 2)** Digite los datos de la configuración del proxy en la ventana específica disponible para este fin en el "Add-In para Excel de Economatica"

Para acceder a esta ventana haga click en el ícono "About / Help" destacado en la imagen que sigue.



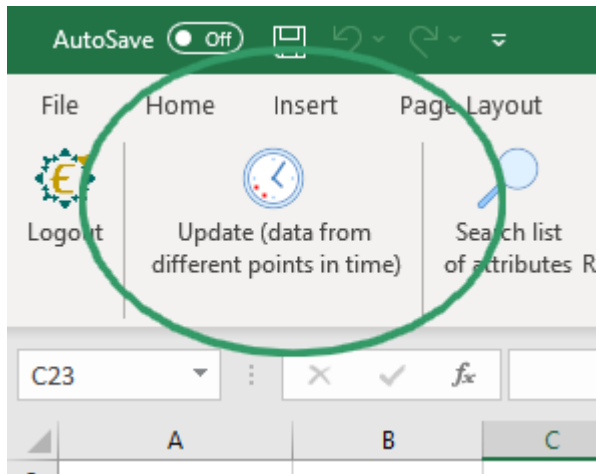
Una ventana de configuración se abrirá al lado derecho de la pantalla. Complete los campos indicados en la imagen abajo. Para hacerlo, Ud. deberá obtener orientación del departamento de TI de su empresa.

Atención : El "Add-In para Excel de Economática" actualmente no soporta script automatizado del Proxy.



Estado de actualización de los datos de su planilla

Eventualmente el icono de abajo puede aparecer en la barra de herramientas de su hoja de cálculo



La aparición de este icono no indica necesariamente la ocurrencia de algún problema. La explicación del significado a continuación.

El servidor de Economática se actualiza constantemente con nuevos datos. Además de las cotizaciones diarias, se introduce una gran variedad de información en la base de datos: nuevos balances de la empresa, nuevas composiciones de cartera de fondos, datos de registro, correcciones de datos históricos, etc.

Aproximadamente cada 5 minutos (este intervalo puede variar) el servidor se carga con nuevos datos. Es decir, aproximadamente cada 5 minutos se cambia la base de datos del servidor

Este icono indica que algunas celdas de su hoja de trabajo se actualizaron en un momento dado, mientras que las nuevas funciones que creó, se actualizaron más tarde en el momento en que el servidor ya había sido alimentado con nueva información y, por lo tanto, la base de datos estaba en una nueva situación

Este icono también puede aparecer si su hoja de trabajo es demasiado grande y la actualización de todas las funciones consume mucho tiempo y se produce alguna actualización en el servidor mientras actualiza su hoja de cálculo.

Esto es MUY RARO que sea un problema, ya que es muy poco probable que haya algún conflicto entre los datos de su hoja de cálculo causado por el hecho de que diferentes celdas están reflejando diferentes momentos de la base de datos

De cualquier forma, haciendo clic en este icono todas las funciones de su hoja de cálculo se actualizarán y por lo tanto se sincronizarán con el mismo momento en la base de datos.