

Insertando series de precios en el sistema Economatica (series del usuario)

- ¿Cuál es el formato del archivo de importación?
- Datos de archivo de importación.
- Ejemplos de archivos de importación.
 - Ejemplos de archivos de importación para creación de una serie de acciones.
 - Ejemplos de archivos de importación para creación de una serie de fondos.
 - Ejemplos de archivos de importación para creación de una serie de acciones, sólo con precios de cierre.
- Como importar y actualizar series de usuarios
- Tipos de activos aceptados
- Columnas y códigos aceptados



BACK TO TOP

¿Cuál es el formato del archivo de importación?

Las series del usuario deben ser creadas por un archivo de importación, con la extensión “.txt” en formato ANSI.

Las series podrán tener datos de lunes a viernes. Los días sin negociación no deben ser importados. Los decimales deben estar separados por punto. El formato de la fecha debe ser: aaaa-mm-dd.

El archivo de importación en txt para crear o actualizar la serie del usuario debe tener las informaciones detalladas a continuación y las palabras Ticker, Company, etc. deben venir antes de cada información. Varias series pueden estar en el mismo archivo, siempre que sigan el mismo patrón establecido.

Datos de archivo de importación.

Ticker: Código con máximo de 12 dígitos, que servirá para identificar el activo.

Company: Nombre del activo.

Country: Código de 2 o 3 letras del país de acuerdo a ISO

Currency: Código de 3 letras de la moneda de acuerdo a ISO.

Type: Código del tipo de activo, primera columna de la tabla de tipos de activo.

Shared: Yes o No (si es “Yes” la serie podrá ser vista por todos los usuarios bajo el mismo número de serie, si es “NO” la serie podrá ser vista sólo por el creador de la serie.

Password: contraseña alfa-numérica de 4 a 10 dígitos, la contraseña es obligatoria.

Fields: nombre-campo1 nombre-campo2 nombre-campo3 nombre-campo4... (serie de campos que serán completados (consultar los códigos de importación en la tabla); para determinar los campos que pueden ser completados de acuerdo con el tipo de activo, consultar un ejemplo dentro de Economatica en la ventana de “cotizaciones”).

yyyy-mm-dd valor-campo1 valor-campo2 valor-campo3 valor-campo4...

yyyy-mm-dd valor-campo1 valor-campo2 valor-campo3 valor-campo4...

yyyy-mm-dd valor-campo1 valor-campo2 valor-campo3 valor-campo4... (serie de fechas y valores en el orden fijada en el campo Fields).

END: ítem obligatorio, marca el fin de una serie.

Ejemplos de archivos de importación.

Ejemplos de archivos de importación para creación de una serie de acciones.

ticker: NUEVA EMPRESA

company: Nueva Empresa

country: MX

currency: MXN

type: stock

shared: no

password: 12345

fields: numtrades numsharesstk volume close open low high average

2016-09-01 36536 51743600 598459393 11.25 11.93 11.22 11.97 11.57

2016-09-02 33560 48718400 551955813 11.36 11.33 11.10 11.62 11.33

2016-09-05 - - - - - 12.23

END

Ejemplos de archivos de importación para creación de una serie de fondos.

ticker: FONDO

company: Nuevo Fondo

country: CL

currency: CLP

type: fund

shared: yes

password: 54321

fields: close netassets netinflows inflows totalred redemption redinctx totinvest

2016-03-02 74.99906 325077043.1 555128.00 44851.91 599980.20 599980.20 0 27989

2016-03-03 75.78785 329056964.4 -173136.37 78360.00 251496.37 251496.2 0 28006

END

Ejemplos de archivos de importación para creación de una serie de acciones, sólo con precios de cierre.

ticker: FECH

company: Só fechamento

country: PE

currency: PEN

type: stock

shared: yes

password: 54321

fields: close

2016-03-02 74.99906

2016-03-03 75.78785

END

Como importar y actualizar series de usuarios

Para importar una serie en Economatica, entre a la ventana de cotizaciones y en los comandos de la ventana (tres barras horizontales en la parte superior derecha de la ventana) seleccione "Series de usuario" e "importar...".

La actualización diaria de la serie puede ser hecha por importación de las informaciones o por edición de datos. Para editar entre a la ventana "Cotizaciones" y en los comandos de la ventana (tres barras horizontales en la parte superior derecha de la ventana) seleccione "Series de usuario" e "editar".

En los comandos de la ventana de cotizaciones también es posible cambiar la contraseña o borrar las series.

En caso de dudas, por favor entre en contacto con nuestro soporte.

Tipos de activos aceptados

TABELA 1 - TYPE			
Código Type	Tradução Português	Tradução Inglês	Traducción al Español
Stock	ação	stock	acción
StockIndex	índice de ações	stock index	índice de acciones
Inflation	índice preços	inflation	índice de precios
Currency	moeda	currency	moneda
Commodity	commodity	commodity	commodity
FixedIncomeIndex	índice renda fixa	fixed income index	indicador de renta fija
ADR	ADR	ADR	ADR
CorporateBond	título privado de renda fixa	corporate bond	bonos corporativos
Other	outros	other	otros
Fund	fundo	fund	fondo
SubscriptionRight	direito de subscrição	subscription right	derecho de suscripción
UnlistedCompany	empresa não listada	unlisted company	empresa no registrada
ETF	ETF	ETF	ETF
GovernmentBond	título público de renda fixa	government bond	bonos gubernamentales

Columnas y códigos aceptados

TABELA 2 - CAMPOS DE CÓDIGOS			
Código do campo	Tradução Português	Tradução Ingles	Tradução Espanhol
Close	Fechamento/Preço/PU	Close/Price/PU	Cierre/Precio/PU
Open	Abertura	Open	Apertura
Low	Mínimo	Low	Mínimo
High	Máximo	High	Máximo
Average	Médio	Average	Promedio
NumTrades	Q Negócios	#Trades	Num Operaciones
NumSharesStk	Q Títulos	#Shares	Cantidad Titulos
Volume	Volume em \$	Volume \$	Volumen \$

Inflows	Captação	Inflows	Captación
Redemption	Resgate	Redemption	Rescate
RedIncTx	Resgate IR	Redemption Income Tax	Rescate IR
TotInvest	Qtd Cotistas	Tot Investors	Cant Inversionistas
NetAssets	Patrimônio	Net Assets	Patrimonio
NetInflows	Capt Líquida	Net Inflows	Capt Neta
MktShare	Market Share	Market Share	Market Share
ShsInflow	Quotas captadas	Shares of inflow	Cuotas captadas
ShsRedeem	Quotas resgatadas	Shares redeemed	Cuotas rescatadas
InstitInvestors	Quotistas institucionais	Institutional investors	Inversionistas institucionales
Purchases	Compras	Purchases	Compras
Sales	Vendas	Sales	Vendas
NetPurch	Compra Líquida	Net Buy	Compra Neta
NumSharesFnd	Qtde Cotas	# Shares	Cant Cuotas
TotalRed	Resgate Total	Total Redemption	Rescate Total
CleanPrice	Preço limpo	Clean price	Precio limpio
Ytm	Taxa (YTM)	Yield to Maturity (YTM)	Rendimiento (YTM)
Interest	Juros	Interest	Intereses
DiscountRate	Taxa de desconto	Discount rate	Tasa de descuento
DaysToMatur	Dias até vencimento	Days to maturity	Dias por vencer
DaysLastCoup	Dias desde último cupom	Days since last coupon	Dias de cupón vigente
IC	IC	IC	IC
Duration	Duration	Duration	Duración
CleanPricePerc	Preço limpo (%)	Clean price (%)	Precio limpio (%)
TirPercSOpc	TIR % S/Opc	TIR % S/Opc	TIR % S/Opc
Spreads	Spreads	Spreads	Spreads
LiborMargin	Margem Libor	Libor margin	Margen Libor
TotalAsset	Ativo Total	Total Asset	Activo Total
MarketRate	Taxa de mercado	Market rate	Tasa de mercado
YieldSpread	Yield spread	Yield spread	Sobretasa de mercado
ModifiedDuration	Duration modificada	Modified duration	Duracion modificada

MacaulayDuration	Duration de Macaulay	Macaulay duration	Duracion Macaulay
Convexity	Convexidade	Convexity	Convexidad
BuyingRate	Taxa de compra	Buying rate	Tasa de compra
SellingRate	Taxa de venda	Selling rate	Tasa de venda
StandardDeviation	Desvio padrão	Standard deviation	Desviación standard
MinIndRange	Intervalo indicativo mín	Min indicative range	Rango indicativo min
MaxIndRange	Intervalo indicativo máx	Max indicative range	Rango indicativo max
PercPuPar	% PU Par	% PU Par	% PU Par
DurationBD	Duration (DU)	Duration (BD)	Duración (DU)
Percentage	Peso	Percentage	Porcentaje
PortMktValue	Carteira a mercado	Portfolio at market value	Cartera a valor de mercado
RapCD	PMR (dc)	RAP (cd)	PPR (dc)
ByIntRateD1Pa	Taxa juros compra D-1 (aa)	Buying interest rate D-1 (pa)	Tasa interes compra D-1 (aa)
SellIntRateD0Pa	Taxa juros venda D-0 (aa)	Selling interest rate D-0 (pa)	Tasa interes venda D-0 (aa)