



Abril 2026

Primary API

Post Trade

v1.64

Índice

Historia del documento	4
API Postrade	5
Introducción y contexto	5
Seguridad	5
Documentación detallada en los métodos	6
Autenticación (AuthToken)	6
Cambio de Contraseña (ChangePassword)	7
Fechas (ClosingProcesses)	8
Participantes (PartyDetails)	9
Detalles de Cuentas (AccountDetails)	12
Cuentas depositarias (DepositoryAccountList)	13
Lista de Instrumentos (SecurityList)	15
Instrumento Digital (DigitalInstrument)	20
Registro de Warrant y Certificado de Depósito (RegistrationInstructions)	26
Cuentas (AccountRegistration)	33
Modificación de cuentas de registro (AccountUpdate)	37
Inactivar cuenta (AccountStatus)	39
Listado de Cuentas de Neteo (AccountList)	40
Registro de Activos en Custodia (CustodyRegistration)	42
Balance de Saldos (AccountBalance)	44
Lista de Monedas (CurrencyList)	47
Cotizaciones (MarketData)	49
Operaciones (TradeCaptureReport)	66
Operaciones FCI (TradeCaptureReportFCI)	75
Registro de Operaciones OTC (TradeMatchReport)	77
Operaciones OTC (SettlementStatusReport)	78
Libro de Ordenes (ExecutionReport)	80
Reporte de Posición (PositionReport)	81
Cupos para Entrega (DeliveryQuotaRegistration)	87
Ofertas de Entrega (AllocationInstruction)	89
Carátulas Agrupadas (AllocationReport)	90
Operaciones canceladas (PositionMaintenance)	92
Comprobantes (Invoices)	95
Acreencias (CorporateActionCredits)	97
Mayor Contable (MT940)	99

Garantías	103
Garantías (MT506)	104
Activos Aceptados en Garantía (CollateralList)	107
Movimientos de Garantías (MT536)	109
Simulación de escenarios (SecurityDefinition)	113
Requerimientos de Márgenes	117
Márgenes requeridos (MarginRequirementReport)	117
Márgenes requeridos por entrega de mercadería (DeliveryMarginRequirementReport)	121
Saldo Finalidades (MarginBalance)	123
Instrucciones de Garantía (NewCollateralReport)	125
Transferencia de Saldo (BalanceTransfer)	128
Distribución de Activos (CollateralAssignment)	132
Tarifas (Fee)	134
Tarifas Devengadas (AccruedFees)	137
Anexo - Supermercado de Fondos	140
Listado de Fondos Comunes de Inversión	141
Suscripción	143
Modificación de Suscripción	145
Rescate	145
Modificación de Rescate	147
Cancelación de la orden	147
Envío de solicitudes masivas	148
Consulta de Ordenes	150
Órdenes Activas	151
Órdenes Ejecutada	151
Anexo - Registro de Cuotapartes (Billeteras Virtuales)	152
Cuentas de neteo (AccountRegistration)	152
Listado de Cuentas de Neteo (AccountList)	154
Registro de Cuotapartes (CustodyRegistration)	156
Consulta de Stock de Billetera Digital (DigitalWalletStock)	158
Consultas Movimientos de Billeteras contribuidos no procesados (DigitalWalletDetail)	159
Almacenar información del stock (CustodyGlobalStock)	161
Cantidad de movimientos de billetera importados (DigitalWalletSummary)	162
Anexo - Roles/Funcionalidades	164
Anexo - Diccionario de Campos	168
Contacto	189

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/07/2016	1.0	- Versión inicial	Primary
12/7/2025	1.60	- Se agrega el campo RelatedOrderType en el método TradeCaptureReport que informa el tipo de orden (si fue por monto o por cantidad de cuotapartes) asociada a una operación MFCI. - Se agrega el método RegistrationInstructions que permite registrar warrants y certificados de depósitos en la plataforma de liquidación de A3 Mercados.	Primary
13/10/2025	1.61	Se agregaron los métodos DeliveryQuotaRegistration (GET y POST) que permiten insertar una lista de cupos y consultar la información de los cupos registrados filtrando por número de carátula.	Primary
19/3/2026	1.62	- Se ajusta la redacción en varias especificaciones del documento. - Se actualiza el diccionario de campos con nuevos trdTypes. - Se agrega ejemplo en el método AccountRegistration para enviar una lista de cuentas. - Se actualiza la respuesta de ejemplo del método DerivativeSecurityList para añadir los campos asociados al rango horario en que opera un FCI. - Se agregan nuevos valores posibles para el campo CreditsInCollClearingAccount del POST NewOrderSingle, que permite, al momento de hacer un rescate, indicar si el dinero debe ser acreditado en la cuenta del comitente o del ACDI. - Se documenta parámetro de la URL "SegmentID" para los métodos MarketData y TradeCaptureReport.	Primary
8/4/2026	1.63	Se agregan nuevos valores posibles para el campo trdType en el diccionario de datos.	Primary

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/4/2026	1.64	Se agrega nuevo método "TradeCaptureReportFCI" que publica las operaciones del Mercado de Fondos Comunes de Inversión.	Primary

API Postrade

Introducción y contexto

El objetivo de este documento es presentar y describir la funcionalidad disponible en API Postrade.

Argentina Clearing y Registro S.A. ofrece, a través de esta API, información referida a participantes, cuentas, posiciones, garantías, contabilidad y parámetros de los contratos negociados en A3 Mercados.

Se busca presentar los métodos disponibles, con la descripción de su funcionamiento y ejemplos claros.

Aclaración:

Dado que la disponibilidad de la información de los métodos que aceptan fechas como parámetros depende de que haya concluido del proceso de Compensación y Liquidación de Argentina Clearing y Registro S.A. (ACyRSA) se agregó la lógica que si no se especifica una fecha al consultar el método, este devolverá la última información disponible.

Seguridad

Respecto a la seguridad de la API:

- Para autenticarse a la API se utiliza Autenticación por token por lo que es necesario contar con un usuario y una contraseña válidos para obtener el respectivo token.

Al hacer cualquier request se debe incluir el *header* **Authorization** el token obtenido:

☒	Authorization	Token RDEEMCHgoIMdra4qBWl5tplZxu5l8UFvmFN9T8NoJa0=
-------------------------------------	---------------	--

El usuario y clave correspondiente para acceso al entorno de Producción deben ser solicitados a Argentina Clearing a la dirección de correo: atencionalcliente@matbarofex.com.ar.

Para acceso al entorno de Testing deben ser solicitados a Primary a mpi@primary.com.ar.

Se encuentra disponible una colección de Postman para facilitar las pruebas con la API. Para realizar un fork, debes ingresar a <https://www.postman.com/MatbaRofex>

Documentación detallada en los métodos

Autenticación (AuthToken)

Método para obtener el token de autenticación. Las credenciales pueden ser enviadas como parámetros de la URL (querystring), o a través del body del request, en formato JSON. Para cualquiera de los dos casos, los datos a enviar son los mismos: "nombreUsuario" y "password".

HTTP request

POST

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/AuthToken/AuthToken?nombreUsuario=USER&password=PASS>

Parámetros o campos del Body

Parámetros URL o Body		
Parameter Name	Value	Description
nombreUsuario	String	Usuario asignado por ACyRSA.
password	String	Contraseña asignada por ACyRSA.

Ejemplo

Para obtener el token de autenticación.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/AuthToken/AuthToken?nombreUsuario=user&password=pass
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": "RDEEMCHgolMdra4qBW15tpIZxu518UFvmFN9T8NoJa0=" }</pre>

Para obtener el token de autenticación enviando las credenciales dentro del body.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/AuthToken/AuthToken
Petición	<pre>{ "nombreUsuario": "user", "password": "pass" }</pre>

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": "RDEEMCHgolMdra4qBWl5tpIZxu5l8UFvmFN9T8NoJa0=" }</pre>
------------------	---

Este Token tiene una validez de 24 hs, pasado este tiempo se deberá obtener otro Token para poder volver a consumir los métodos.

Cambio de Contraseña (ChangePassword)

Método para modificar la contraseña del usuario de la API.

HTTP request

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Security/ChangePassword>

Fields		
Field	Value	Description
CurrentPassword	String	Contraseña actual del usuario
NewPassword	String	Contraseña nueva

Ejemplo

JSON a enviar para modificar la contraseña del usuario de la API.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Security/ChangePassword
Respuesta	<pre>{ "NewPassword": "NuevaPassword1\$", "CurrentPassword": "P@sswordActual208\$" }</pre>

Fechas (ClosingProcesses)

Método para obtener la fecha y hora en la que finalizaron los procesos de ACyRSA.

HTTP request

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/ClosingProcesses>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
EntryDate	String	Formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20180901 para consultar por el 01/09/2018 Parámetro obligatorio.
ProcessTypeCode	String	Tipo de proceso, valores posibles: 1 = Pasaje a Definitivo 2 = Calculo de Márgenes y Diferencias 8 = Cancelación de Operaciones 9 = Caída por vencimiento 11 = Actualización de Activos 16 = Facturación de Comisiones, Bonificaciones y Servicios 19 = Publicación de Índice Accionario 20 = Liquidación – Fondo Común Inversión 21 = Movimientos de Custodia 22 = Publicación del Portfolio 23 = Publicación de Ajustes 26 = Movimientos Cuenta Corriente Mercadería y Tasas

Ejemplo

Para obtener la fecha y hora en la que finalizó el proceso de Movimientos de Custodia.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/ClosingProcesses?EntryDate=20180903&ProcessTypeCode=1
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Processes": [{ "ProcessType": "Movimientos de Custodia", "ProcessTypeCode": 21, "Entries": [{ "EntryID": 56933, "EntryDate": "2018-08-10", "EntryTime": "11:16:35", "Params": [{ "ParamType": "1", "ParamValue": "ROFEX" }] }] }] }] }</pre>

	<pre> { "ParamType": "2", "ParamValue": "2021-06-02" }, { "EntryID": 56962, "EntryDate": "2018-08-10", "EntryTime": "13:54:06", "Params": [{ "ParamType": "1", "ParamValue": "ROFEX" }, { "ParamType": "2", "ParamValue": "2021-06-02" }] } </pre>
--	--

Participantes (PartyDetails)

Presenta lista de los participantes del Mercado e información asociada.

HTTP request

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/PartyDetails>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Classification	String	Valores permitidos: • ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) • Cuenta de Negociación • Cuenta de Registro • Participante • Participante Interconexión • Participante DMA • Participante ACVN • Persona Parámetro obligatorio.

Ejemplo

Para consultar la información del ALyC y sus cuentas de Compensación.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/PartyDetails?Classification=ALyC
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "PartyDetail": { "PartyDetailID": "308", "PartyDetailIDSource": "D", "PartyDetailRole": 4, "PartyDetailGrp": [{ "PartySubIDType": 8, "PartySubID": "" }, { "PartySubIDType": 7, "PartySubID": "+54 (011) 6143-4472" }, { "PartySubIDType": 4001, "PartySubID": "74837260933" }, { "PartySubIDType": 1, "PartySubID": "308" }, { "PartySubIDType": 11, "PartySubID": "308" }], { "PartySubIDType": 1, "PartySubID": "Toro Valores So" }], "ContextParties": [{ "ContextPartySubGroup": [{}] }, { "PartyContextualID": "2419", "PartyContextualSource": "D", "PartyContextualRole": 38, "ContextPartySubGroup": [{ "PartySubIDContextual": 11, "PartySubIDTypeContextual": "2419" }, { "PartySubIDContextual": 4031, "PartySubIDTypeContextual": "0" }, { "PartySubIDContextual": 4032, "PartySubIDTypeContextual": "1" }] }] } }] }</pre>

	<pre> "PartySubIDContextual": 4033, "PartySubIDTypeContextual": "1" },], { "PartyContextualID": "4117", "PartyContextualSource": "D", "PartyContextualRole": 38, "ContextPartySubGroup": [{ "PartySubIDContextual": 11, "PartySubIDTypeContextual": "4117" }, { "PartySubIDContextual": 4031, "PartySubIDTypeContextual": "1" }, { "PartySubIDContextual": 4032, "PartySubIDTypeContextual": "1" }, { "PartySubIDContextual": 4033, "PartySubIDTypeContextual": "1" }] }], } </pre>
--	---

RequestResult puede tener los siguientes valores:

- 0 = Valid request
- 1 = Invalid or unsupported request.
- 2 = No data found that match selection criteria
- 3 = Not authorized to retrieve data.
- 4 = Data temporarily unavailable.
- 5 = Request for data not supported.
- 99 = Other (See RejectText (1328) field).

Aclaración:

La consulta de Participantes conectados al mercado por Interconexión nos permite identificar con el campo "4007" si el participante esta por Interconexión MAV (INTERCONEXIÓN MAV) como se muestra en el ejemplo anterior.

Detalles de Cuentas (AccountDetails)

Método que permite consultar detalles de una cuenta particular por código de cuenta.

HTTP request

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountDetails>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
AccountCode	String	Código de la Cuenta de Registro. Parámetro obligatorio.

Ejemplo

Para consultar el detalle de la cuenta 22300.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountDetails?accountCode=22300
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "AccountCode": "22300", "Account": "TEST S.A.", "CompensationAccountCode": "1999", "CompensationAccount": "Compensacion Testing S.A.", "NettingAccountCode": "22300", "PartyId": "30123456782", "CreationDate": "2021-09-30T00:00:00", "ClearingMemberCode": "123", "ClearingMember": "BROKER TEST S.A.", "AccountType": 1, "UnderlyingOwner": true, "PosTransType": [[{ "PosTransTypeID": "", "PosTransTypeIDSource": 1 }, { "PosTransTypeID": "1", "PosTransTypeIDSource": 2 }], "PartySubGrp": [[{ "PartySubID": "", "PartySubIDSource": 5 }, { "PartySubID": "MARAN RODRIG AV. 4436 (1200)", "PartySubIDSource": 6 }]]] }] }</pre>

	<pre> { "PartySubID":"+54 (11) 1234-5678", "PartySubIDSource":7 }, { "PartySubID":"TESTING@PRIMARY.COM.AR", "PartySubIDSource":8 }, { "PartySubID":"", "PartySubIDSource":"B1" }, { "PartySubID":"", "PartySubIDSource":"B2" }, { "PartySubID":"TEST S A", "PartySubIDSource":2 }, { "PartySubID":2, "PartySubIDSource":4009 }, { "PartySubID":2, "PartySubIDSource":4003 }, { "PartySubID":true, "PartySubIDSource":4005 }, { "PartySubID":2, "PartySubIDSource":4022 }]] } </pre>
--	---

Cuentas depositarias (DepositaryAccountList)

HTTP request

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DepositaryAccountList>

Permite consultar la cuentas depositarias de Argentina Clearing y A3 Mercados, y también cuentas propias del ALyC.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
MarketAccount	Boolean	True: devuelve las cuentas de A3 Mercados y ACyRSA. False: devuelve las cuentas propias del ALyC.

Ejemplo

Consultando las cuentas depositarias de A3 Mercados y ACyRSA (parámetro MarketAccount en true).

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DepositoryAccountList?MarketAccount=true
Respuesta	<pre>{ "DepositoryAccountCode": 2, "DepositoryAccount": "Bales Banco S.A.", "AccountType": "Cuenta Corriente", "Entity": "MERCADO A TÉRMINO DE ROSARIO S.A.", "Currency": "ARS", "DatanetEnable": false, "MutualFundsAccount": false, "BankAccountCode": 2456184591283492182421, "MTMAccount": false, "AccountTypeCode": 1, "CollateralAccount": true, "Owner": "A3 Mercados S.A.", "TaxId": "30528994012" },</pre>

Lista de Instrumentos (SecurityList)

Método que provee información de los contratos negociados en A3 Mercados.

Existen distintos filtros para ajustar la consulta a la información requerida.

HTTP request

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/SecurityList>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
SecurityIDSource	String	Valores permitidos: • 4 = ISIN Number • M = Market • H = Clearing House Parámetro obligatorio.
SecurityType	String	Valores permitidos: • "FUT" Future • "OPT" Option • "FXSPOT" FX Spot • "CFD" Contract for differences • "CS" Common Stock • "SECLOAN" Securities Loan • "CD" Certificate Of Deposit • "GO" General Obligation Bonds • "FXNDF" Non-deliverable forward • "TD" Time Deposit • "MLEG" Combined Operations
SecurityExchange	String	Valores permitidos: • ROFX = A3 Mercados • XMAB = MAE • XROS = MAV • UFEX = UFEX
SecurityGroup	String	Grupo al que pertenece el security.
MarketID	String	Valores permitidos: • ROFX = A3 Mercados • ACSA = ACyRSA Parámetro obligatorio.

Aclaración:

Los valores del parámetro SecurityIDSource van a depender del MarketID, es decir para un MarketID=ROFX los valores posibles para SecurityIDSource son M (Market) o 4 (ISIN Number). Cuando el MarketID=ACSA los valores posibles para SecurityIDSource son H (Clearing House) o 4 (ISIN Number).

Ejemplo

Con este request podemos obtener todos los instrumentos con sigla A3 Mercados en el campo Symbol, y especificando en SecurityIDSource el valor M vamos a obtener la sigla ACSA equivalente en el campo SecurityID.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/SecurityList?MarketID=ROF&securityIDSource=M
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "MarketID": "ACSA", "SecurityRequestResult": 0, "SecListGrp": [{ "Currency": "ARS", "MarginAmt": 0, "FixRange": 15, "TempCharge": 3, "Instrument": [{ "Symbol": "DLR102018", "SecurityID": "DLR102018", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "FXXSX", "SecurityType": "FUT", "MaturityMonthYear": "201810", "MaturityDate": "2018-10-31", "SecurityExchange": "ROFX", "SecurityStatus": "1", "UnitOfMeasureQty": 1000, "UnitOfMeasure": "U\$S", "SecurityGroup": "DLR", "SettlMethod": "C" }], "InstrmtLegSecListGrp": [{ "Symbol": "DLR102018", "SecurityID": "DLR102018", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "FXXSX", "SecurityType": "FUT", "MaturityMonthYear": "201810", "MaturityDate": "2018-10-31", "SecurityExchange": "ROFX", "SecurityStatus": "1", "UnitOfMeasureQty": 1000, "UnitOfMeasure": "U\$S", "SecurityGroup": "DLR", "SettlMethod": "C" }] }] }], ... { "Currency": "ARS", "MarginAmt": 0, "FixRange": 4, "TempCharge": 12, "Instrument": [{ "Symbol": "DLR122018", "SecurityID": "DLR122018", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "FXXSX", "SecurityType": "FUT", "MaturityMonthYear": "201812", "MaturityDate": "2018-12-28", "SecurityExchange": "ROFX", "SecurityStatus": "1", "UnitOfMeasureQty": 1000, "UnitOfMeasure": "U\$S", "SecurityGroup": "DLR", "SettlMethod": "C" }] }] </pre>

	<pre> "InstrmtLegSecListGrp": [{ }], }, { "Currency": "USD", "MarginAmt": 0, "FixRange": 3, "TempCharge": 2, "Instrument": [{ "Symbol": "WTI072018", "SecurityID": "WTI072018", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "FXXXSX", "SecurityType": "FUT", "MaturityMonthYear": "201807", "MaturityDate": "2018-07-17", "SecurityExchange": "ROFX", "SecurityStatus": "1", "UnitOfMeasureQty": 10, "UnitOfMeasure": "Barril", "SecurityGroup": "WTI", "SettlMethod": "C" }], "InstrmtLegSecListGrp": [{ }] }] } </pre>
--	---

El método *SecurityList*, también permite que se consulte sin parámetros para recibir toda la información disponible, de los contratos operativos. Por ejemplo:

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/SecurityList?
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "MarketID": "ROFX", "MarketSegmentID": "Agropecuario", "SecurityRequestResult": 0, "SecListGrp": [{ "Currency": "ARS", "Instrument": [{ "Symbol": "SOJ.ROS.P/DISPO", "SecurityID": "SOJ.ROS.P/DIS23", "SecurityIDSource": "", "CFIcode": "FXXXSX", "SecurityType": "FUT", "MaturityMonthYear": "202308", "MaturityDate": "2023-12-29", "StrikePrice": "0.0000", "SecurityExchange": "XMTB", }] }] }] } </pre>

```

        "SecurityStatus": "1",
        "UnitOfMeasureQty": 30,
        "UnitOfMeasure": "tt",
        "ContractMultiplier": 1,
        "SecurityGroup": "SOJ Pesos MATba",
        "SettlMethod": "P"
    },
    {
        "Instrument": [
            {
                "Symbol": "OTC - SOJ.ROS/MAY24",
                "SecurityID": "OTC - SOJ.ROS/MAY24",
                "SecurityIDSource": "",
                "CFICode": "FCXXNN",
                "SecurityType": "NDF OTC",
                "MaturityDate": "2024-05-24",
                "SecurityExchange": "OTC",
                "SecurityStatus": "1",
                "UnitOfMeasureQty": 100,
                "UnitOfMeasure": "tt",
                "ContractMultiplier": 1,
                "SecurityGroup": "SOJ OTC",
                "SettlMethod": "C",
                "RelatedSymbol": "SOJ.ROS/MAY24"
            }
        ],
        "InstrmtLegSecListGrp": [
            {
                "LegSecurityID": "OTC - SOJ.ROS/MAY24"
            }
        ]
    },
    {
        "Currency": "USD",
        "Instrument": [
            {
                "Symbol": "TRI.BA/DISPO",
                "SecurityID": "TRI.BA/DIS23",
                "SecurityIDSource": "",
                "CFICode": "FXXXSX",
                "SecurityType": "FUT",
                "MaturityMonthYear": "202308",
                "MaturityDate": "2023-12-29",
                "StrikePrice": "0.0000",
                "SecurityExchange": "XMTB",
                "SecurityStatus": "1",
                "UnitOfMeasureQty": 100,
                "UnitOfMeasure": "tt",
                "ContractMultiplier": 1,
                "SecurityGroup": "TRI Disponible",
                "SettlMethod": "P"
            }
        ],
        "InstrmtLegSecListGrp": [
            {
                "LegSecurityID": "TRI.BA/DIS23"
            }
        ]
    }
]
}

```

	}]
--	-----

Instrumento Digital (DigitalInstrument)

Método que permite informar un instrumento digital a ser negociado.

Para el instrumento Pagaré Digital, incluimos los campos obligatorios en la columna PD.

Para el instrumento Factura de Crédito Electrónica, incluimos los campos obligatorios en la columna FCE.

R = Campo requerido

NR = Campo no requerido

HTTP request

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DigitalInstrument>

Fields					
Field	Value	FCE	PD	Echeq	Description
MarketId	String	R	R	R	Valores posibles: - Para FCE: INVO/Entidad bursátil donde se negocie - Para PD: XROX
Symbol	String	R	R	R	Ticker del Instrumento.
IssueDate	String	R	R	R	Fecha de Emisión.
MaturityDate	String	R	R	R	Fecha de Vencimiento.
SecurityID	String	R	R	R	Identificador del Instrumento.
SecurityIDSource	String	R	R	R	Fuente del identificador del Instrumento, siempre "M"

Fields					
Field	Value	FCE	PD	Echeq	Description
SecurityType	String	R	R	R	Tipo de Instrumento, valores posibles: • PN = Pagaré digital • FCE = Factura de crédito electrónica • ECH = Echeq
Currency	String	R	R	R	Moneda del Instrumento, valores posibles: • ARS • USD
Amount	Int	R	R	R	Monto del Instrumento digital.
PaymentNumber	Int	R	NR	NR	Numero de pago de la factura
Segment	Int	R	NR	R	Valores posibles: • 01 = Contra Garantía • 02 = Contra Recurso Librador • 03 = Sin recurso
PrimaryCustody	Boolean				Sirve para indicar si la custodia del instrumento informado será en ACyRSA (true), o en caja de valores (false).

A continuación se muestra el listado de RootParty's que deben ser enviados en el POST según se requiera.

RootParty's			
RootParty	FCE	PD	Echeq
SGRCodigo	NR	NR	NR
SGRCuit	NR	NR	NR
EmisorCodigo	R	R	R
EmisorCuit	R	R	R
EmisorCBU	R	NR	NR

RootParty's			
RootParty	FCE	PD	Echeq
GECodigo	NR	NR	NR
GECuit	R	NR	R
CuentaNeteoCodigo	R	R	R
ParticipanteCodigo	R	R	R

RootPartyIDSource RootPartyRole		
RootParty	RootPartyRole	RootPartyIDSource
Codigo de la Sociedad de Garantía Recíproca	19	11
CUIT de la Sociedad de Garantía Recíproca	19	4001
Código del Emisor	32	11
CUIT Del Emisor	32	4001
CBU del Emisor	32	15
Codigo de la Gran Empresa	50	11
CUIT de la Gran Empresa	50	4001
Código de la Cuenta de Neteo	24	D
Código del Participante	30	D

Ejemplo

Para dar de alta una Factura de Crédito Electrónica.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DigitalInstrument
Body	<pre>{ "SecurityReqID": "12345", "MarketID": "INVO", "Instrument": [{ "Symbol": "*USE3507000123", "IssueDate": "2020-04-21", "MaturityDate": "2020-04-29", "SecurityID": "789ABC", "SecurityIDSource": "M", "SecurityType": "FCE", "Currency": "ARS", "Amount": 12451, "PaymentNumber": "1234", "Segment": "01" }], "RootParties": [{ "RootPartyID": "21", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": 19 }, { "RootPartyID": "30688331761", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": 19 }, { "RootPartyID": "Prueba S.R.L", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": 32 }, { "RootPartyID": "30711618569", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": 32 }, { "RootPartyID": "0070233330009750099873", "RootPartyIDSource": "15", "RootPartyRole": 32 }, { "RootPartyID": "37165", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": 24 }, { "RootPartyID": "506", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": 30 }, { "RootPartyID": "Pruebas", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": 50 }] }</pre>

	<pre> "RootPartyID": "30500017704", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": 50 }] } </pre>
--	---

Ejemplo

Para dar de alta un Pagaré Digital.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DigitalInstrument
Body	<pre> { "SecurityReqID": 12345, "MarketId": "XROX", "Instrument": [{ "Symbol": "!CPY01234560001", "SecurityID": "!CPY01234560001", "SecurityIDSource": "M", "SecurityType": "PN", "MaturityDate": "2022-02-09", "IssueDate": "2020-05-16", "Currency": "ARS", "Amount": "482812" }], "RootParties": [{ "RootPartyID": "ACPY", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": "19" }, { "RootPartyID": "30123456785", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": "19" }, { "RootPartyID": "Prueba S.A", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": "32" }, { "RootPartyID": "29987654321", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": "32" }, { "RootPartyID": "007074639284736261748", "RootPartyIDSource": "15", "RootPartyRole": "32" }, { "RootPartyID": "4246", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "24" }, { "RootPartyID": "512", "RootPartyIDSource": "D", </pre>

	<pre> "RootPartyRole": "30" }] }</pre>
--	---

HTTP request

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DigitalInstrument>

Método que permite consultar el estado de los instrumentos digitales dados de alta por API.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
SecurityReqID	String	Identificador del instrumento definido en el alta del mismo.
Symbol	String	Ticker del instrumento digital.

Para consultar este método es necesario incluir el parámetro SecurityReqID o bien el Symbol.

Ejemplo

Para consultar un instrumento digital dado de alta por API a través de su SecurityReqID.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DigitalInstrument?securityReqID=8
Response	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "SecurityReqID": "8", "MarketID": "XROX", "Instrument": [{ "Symbol": "*USE350700001", "IssueDate": "2019-04-29T00:00:00", "MaturityDate": "2019-10-28T00:00:00", "SecurityID": "*URA281090002", "SecurityIDSource": "M", "SecurityType": "PN", "Currency": "USD", "Amount": 5800, "Status": "1" }] }] }</pre>

	<pre>], "RootParties": [{ "RootPartyID": "SGR", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": 19 }, { "RootPartyID": "CUIT_SGR", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": 19 }, { "RootPartyID": "Emisor", "RootPartyIDSource": "11", "RootPartyRole": 32 }, { "RootPartyID": "CUIT_Emisor", "RootPartyIDSource": "4001", "RootPartyRole": 32 }, { "RootPartyID": "CBU_Emisor", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": 24 }, { "RootPartyID": "ParticipanteCodigo", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": 30 }] } </pre>
--	---

Importante: La nomenclatura del ticker del instrumento digital lleva la siguiente lógica:

- Los primeros 4 dígitos informan el prefijo de la Sociedad de Garantía Recíproca.
- Los siguientes 2 dígitos informan el día de vencimiento del instrumento.
- Los siguientes 2 dígitos informan el mes de vencimiento del instrumento.
- El siguiente dígito informa el último dígito del año de vencimiento del instrumento.
- Y los últimos 4 dígitos informan un número de secuencia.

Registro de Warrant y Certificado de Depósito (RegistrationInstructions)

La API permite registrar warrants y certificados de depósito (CD) en la plataforma Primary Backoffice Platform (PBP). Estos documentos pueden ser enviados por las warranteras para su emisión y registro en formato digital.

HTTP request

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/RegistrationInstructions>

Campos			
Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
RegistID	Integer	Sí	Identificador de la solicitud de registro. Id único que debe ser suministrado por la warrantera. En el caso de CU va a ser su CertificatID de ellos
MarketID	String	Sí	Identificador de Entidad Bursátil. Definido por A3. Caso ejemplo: Control Union - "CUN"
ClearingMemberCode	String	Si - MC	Es requerido para todos los usuarios permitidos que tengan rol diferente a MC. De otra forma, se inferirá de la configuración de usuario.
SettlInstSource	Integer	Sí	Identificador de Origen de Emisión. Valores posibles (códigos): 0 - Plataforma A3 1 - Plataforma AFIP 2 - Plataforma Privada
DocumentType	String (LIST)	Sí	Tipo de documento. Valores posibles (al momento): "CD+W"
RegistRefID	String	Sí	Número del documento (viene del DocumentType). Se refleja en el CD+W
SeriesName	String	Si	Nombre o identificación de la serie correspondiente. Se refleja en el CD+W
Parties	Array of Objects	Sí	Lista de partes involucradas (emisor, depositante, almacén y seguro).
InsuranceCoverage	String	Si	Cobertura del Seguro
InsuranceValue	Decimal(10,2)	Sí	Valor del Seguro
InsuranceCurrency	String	Sí	Idem Moneda Producto
InsuranceExpiryDate	Date	Sí	Fecha Vencimiento Seguro
InsurancePolicyNumber	String	Sí	Numero de la Póliza del Seguro
Product	Object	Sí	Información del producto almacenado.
Comments	String	Si	Comentarios adicionales sobre el warrant.
DebtData	Array of Objects	Si	Detalles de las deudas asociadas al documento.
DepositPeriod	Integer	Si	Período del depósito en días desde la fecha de emisión.
MaturityDate	Date	Si	Fecha de vencimiento del documento.
IssuanceDate	Date	Sí	Fecha de emisión del documento.
WarrantOriginId	Integer	No	RegInsID del Warrant anterior en caso de ser Renovado

A continuación se muestra el listado de **Parties** que deben ser enviados en el POST según se requiera.

Parties			
Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
PartyID	Integer	Sí	Identificador de la parte. Codigos: 101 - Emisor 202 - Depositante 303 - Almacen 404 - Seguro
PartyRole	String	Sí	Rol de la parte. Valores posibles. - Issuer - Depositor - Warehouse - Insurance
Name	String	Sí	Nombre de la parte.
AccountCode	String	No	Código Cuenta de Registro.
TaxID	String	Si, menos para el Warehouse	CUIT/CUIL de la parte.
Address	Object	Si	Dirección completa de la parte.
InspectionSiteNumber	Integer	Solo para Warehouse	Nro de almacen.
Phone	String	Si, solo para el Issuer	Teléfono de la parte (solo para el emisor).
Email	String	Para el Issuer y el Depositor	Email de la parte.

A continuación, se muestra la lista de subparties que lleva el request.

Subparties			
Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
SubPartyID	String	*	Cuit/Cuil del Firmante
Name	String	*	Código Postal
Email	String	*	Calle

(*) Al menos una de las SubParties debe estar completa siempre en cada una de las Parties Issuer y Depositor

A continuación, se muestra la estructura de Address que lleva el request.

Address			
Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Province	String	Si	Provincia
City	String	Si	Ciudad - Localidad
PostalCode	String	Si	Código Postal
Street	String	Si	Calle
Number	String	Si	Numero
Complement	String	No	Complemento
Neighborhood	String	No	Barrio

A continuación, se muestra la estructura de Product que lleva el request.

Product			
Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Class	String	Sí	Clase del producto (e.g., Poroto de Soja). Valores posibles: Aceite de girasol, Aceite de Algodón, Aceite de Girasol Alto Oleico, Aceite de Soja, Agroquimicos, Agroquimicos (Lt), Arroz cáscara, Cast, Conservas, Cueros vacunos, Girasol, Girasol Alto Oleico, Gluten Meal, Harina de Trigo, Herbicida, Jugo Concentrado, Jugo concentrado de naranja, Leche en polvo, Maiz, Maní caja, Maní Confitería, Manteca, Papel, Pasta Celulosica, Pellet de Trigo, Pellets de Girasol, Poliéster, Polietileno, Polipropileno, Productos Siderúrgicos, Quesos, Resina, Resina de Polietileno, Semilla de Girasol, Semilla de Sorgo, Semillas de Maiz, Soja, Trigo Candeal, Trigo Pan, Vino, Yerba Mate
UnitOfMeasure	Integer	Sí	Unidad de medida (e.g., Toneladas). Valores posibles (Codigos) 1 - Tn 32 - Ltrs 29 - Kg 39 - Big Bag

			40 - Unidad
Presentation	String	Si	Tipo de presentación (e.g., Granel). Texto Libre
Quality	String	Sí	Calidad del producto. Texto Libre
Quantity	Decimal(10,2)	Sí	Cantidad del producto.
UnitPrice	Decimal(10,2)	Sí	Valor unitario del producto.
Currency	String	Sí	Monedas validas: USD ARS
TotalValue	Decimal(15,2)	Sí	Valor total del producto.

A continuación, se muestra la estructura de DebtData que lleva el request.

Product			
Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
DebtId	Integer	Sí	Solo codigo. Valores posibles: 1 - Issuer 2 - Insurance 3 - InventoryControl
DebtRole	String		Descripciones. Valores posibles: - "Issuance" - "Insurance" - "InventoryControl"
Amount	DECIMAL(15.2)	Sí	Valor de la Deuda
Currency	String	Sí	Moneda utilizada. Valores posibles: USD ARS
DebtId	Integer	Sí	Solo codigo. Valores posibles: 1 - Issuer 2 - Insurance 3 - InventoryControl
DebtRole	String		Descripciones. Valores posibles: - "Issuance" - "Insurance" - "InventoryControl"

Amount	DECIMAL(15.2)	Sí	Valor de la Deuda
Currency	String	Sí	Moneda utilizada. Valores posibles: USD ARS

Ejemplos

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/RegistrationInstructions
Body	<pre>{ "RegistID": 12345, "MarketID": "CU", "ClearingMemberCode": "356", "SettlInstSource": 2, "DocumentType": "CD+W", "RegistRefID": "4939", "SeriesName": "C", "Parties": [{ "PartyID": 101, "PartyRole": "Issuer", "Name": "CONTROL TEST SA", "TaxID": "20426250013", "Phone": "011-47144212", "Email": "warrants.argentina@test.com", "Address": { "Province": "Buenos Aires", "City": "Beccar", "PostalCode": "1643", "Street": "Calle", "Number": "2669", "Complement": "2° P", "Neighborhood": "" } }, { "SubParties": [{ "SubPartyID": "31290098", "Name": "Roberto Fuentes", "Email": "rfuentes@firmante.com" }, { "SubPartyID": "31290128", "Name": "Guillermo acosta", "Email": "gacosta@firmante.com" }, { "SubPartyID": "33590128", "Name": "Leonardo Ramos", "Email": "lramos@firmante.com" }] }], { "PartyID": 202, "PartyRole": "Depositor", "Name": "El TEST", "TaxID": "3022222244", } }</pre>

```

"AccountCode": "123456",
"Email": "warrants.argentina@controlunion.com",
"Address": {
  "Province": "Buenos Aires",
  "City": "Chacabuco",
  "PostalCode": "B6740",
  "Street": "Elguea Roman",
  "Number": "123",
  "Complement": "",
  "Neighborhood": ""
},
"SubParties": [
  {
    "SubPartyID": "31290098",
    "Name": "Roberto fuentes",
    "Email": "rfuentes@firmante.com"
  },
  {
    "SubPartyID": "",
    "Name": "",
    "Email": ""
  },
  {
    "SubPartyID": "",
    "Name": "",
    "Email": ""
  }
]
},
{
  "PartyID": 303,
  "PartyRole": "Warehouse",
  "Name": "Molino 1",
  "TaxID": "",
  "InspectionSiteNumber": "1",
  "Address": {
    "Province": "Buenos Aires",
    "City": "Chacabuco",
    "PostalCode": "B6740",
    "Street": "Elguea Roman",
    "Number": "123",
    "Complement": "",
    "Neighborhood": ""
  }
},
{
  "PartyID": 404,
  "PartyRole": "Insurance",
  "TaxID": "20123456789",
  "Name": "La TEST",
  "Address": {
    "Province": "Santa Fe",
    "City": "Sunchales",
    "PostalCode": "2322",
    "Street": "RN 34",
    "Number": "1234",
    "Complement": "",
    "Neighborhood": ""
  },
  "InsuranceCoverage": "TRO",
  "InsuranceValue": 25000000.00,
  "InsuranceCurrency": "USD",
  "InsuranceExpiryDate": "2025-05-31",
  "InsurancePolicyNumber": "1969150"
}
],
"Product": {
  "Class": "Soja",
  "UnitOfMeasure": 1,

```

	<pre> "Presentation": "Granel", "Quality": "Comercial", "Quantity": 5290.00, "UnitPrice": 313.62, "Currency": "USD", "TotalValue": 1659049.80 }, "ProductComments": "Silo Bolsa; 52782 tons 340,52781 tns 350.52783...", "DebtData": [{ "DebtId": 1, "DebtRole": "Issuer", "DebtDescription": "Costo de emisión del warrant", "Amount": 12822.96, "Currency": "USD" }, { "DebtId": 2, "DebtRole": "Issuance", "DebtDescription": "Tasa de inscripción del título", "Amount": 4808.61, "Currency": "USD" }, { "DebtId": 3, "DebtRole": "Insurance", "DebtDescription": "Seguro de cobertura para la mercadería", "Amount": 0.00, "Currency": "USD" }], "DepositPeriod": 180, "MaturityDate": "2025-02-24", "IssuanceDate": "2024-08-28", "WarrantOriginId": "67890" } </pre>
--	---

Cuentas (AccountRegistration)

Método que permite dar de alta una Cuenta de Registro.

HTTP request

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration>

Fields		
Field	Value	Description
RegInsID	String	Identificador de Cuenta de registro. Obligatorio

RegistTransType	Integer	Tipo de Registro, siempre es 0 (Nuevo) . Obligatorio
PartyId	String	CUIT del cliente. Obligatorio
PartyIdSource	Integer	Especifica el valor a ingresar en PartyId. Valores posibles: J=CUIT
PartyRole	Integer	Rol. Valores posibles: 4 - Código MC. Obligatorio 30 - Código Participante. Obligatorio 83 - Cuenta de Clearing. Obligatorio
PartySubID	String	Valor que especifica el campo PartySubIdSource
PartySubIdSource	Integer	Indica la información de la Cuenta, valores posibles: 7 - Teléfono. Obligatorio 8 - Email. Obligatorio 10 - CodigoCVSA 17 - Depositante 11 - Código MC/Participante. Obligatorio 4009 - Acceso al servicio DMA 4034 - Acceso a sistema MATba CL 4035 - Entrega SPOT
OwnerType	Integer	Tipo de Cuenta. Obligatorio . Valores posibles: 0 - Cuenta de Terceros 18 - Cuenta Propia

Ejemplo

Alta de cuenta de registro simple.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration
Response	<pre>{ "RegInsID": "5533", "RegistTransType": "0", "Party": { "PartyId": "23111111119", "PartyIdSource": "J", "PartyRole": "83", "OwnerType": "0", "PartySubGrp": [{ "PartySubID": "1123412342", "PartySubIdSource": "7" }, { "PartySubID": "mpi@primary.com.ar", "PartySubIdSource": "8" }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "4" }], { "PartySubID": "356",</pre>

	<pre> "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "30" }] } </pre>
--	--

Ejemplo

Alta de cuentas de registro masivas (hasta 20).

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration
Response	<pre> [{ "RegInsID": "5533", "RegistTransType": "0", "Party": { "PartyId": "23111111119", "PartyIdSource": "J", "PartyRole": "83", "OwnerType": "0", "PartySubGrp": [{ "PartySubID": "1123412342", "PartySubIdSource": "7" }, { "PartySubID": "mpi@primary.com.ar", "PartySubIdSource": "8" }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "4" }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "30" }] } }, { "RegInsID": "1234", "RegistTransType": "0", "Party": { "PartyId": "2322222229", "PartyIdSource": "J", "PartyRole": "83", "OwnerType": "0", "PartySubGrp": [{ "PartySubID": "1123412342", "PartySubIdSource": "7" }, { "PartySubID": "julian@gmail.com", "PartySubIdSource": "8" }] } }] </pre>

	<pre> "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "4" }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "30" }] }] </pre>
--	--

Nota: En caso que la API rechace algún alta de cuenta de la lista, estará devolviendo un response informando el error y descartando todas las altas. Se debe corregir el error y reenviar todas.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration>

Método que permite obtener datos del registro de alta de cuenta mediante el respectivo POST.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
RegInsID	String	Identificador de cuenta de registro. Parámetro obligatorio

Ejemplo

Para consultar un Alta de Cuenta de Registro por identificador.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration?regInsID=4455
Response	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "CodigoExterno": "4455", "EstadoContribucionID": "0", "CuentaRegistroCodigo": "1936", "Observaciones": "Terceros" }] } </pre>

Modificación de cuentas de registro (AccountUpdate)

Método para poder modificar datos de las cuentas de registro a través de API, permite la modificación de Descripción, Tipo de cartera, Teléfono, Email, Comitente CVSA, Código de cuenta de ALyC.

Solo es posible modificar de a una cuenta por request.

Los Parties son distintos tipos de datos que pueden ser enviados tanto para poder actualizar un registro o para que internamente ayuden a identificar un registro, es por esto que un Party está compuesto por dos campos, un campo indica a qué información se refiere y el otro campo indica el valor correspondiente a esa información. Por ejemplo, si en este caso queremos modificar el teléfono de una cuenta, debemos enviar dos campos (PartySubIDSource y PartySubID), donde el PartySubIDSource = 7 indica que en el PartySubID se enviarán los datos del teléfono.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountUpdate>

Fields		
Field	Value	Description
RegistTransType	String	Valor fijo: "1" Campo obligatorio.
CompensationMember	Integer	Miembro compensador Campo obligatorio.
CompensationAccount	Integer	Cuenta de compensación Campo obligatorio.
PartyId	String	CUIT/CUIL sin guiones Campo obligatorio.
PartyIdSource	String	Valor fijo "J" Campo obligatorio.
PartyRole	String	Valor fijo: "83" Campo obligatorio.
AccountCode	String	Código de la cuenta de Registro en ACyRSA Campo obligatorio.
OwnerType	Integer	Tipo de Cuenta según CNV, valores posibles: 0 - Cuenta de Terceros 18 - Cuenta Propia Campo obligatorio.

Fields		
Field	Value	Description
PartySubIdSource	String	Valor fijo: "7". Debe ir acompañado del PartySubID con el número de teléfono.
PartySubIdSource	String	Valor fijo: "8". Debe ir acompañado del PartySubID con el email.
RegInsID	String	Código de la Cuenta en el sistema interno del ALyC
PartySubIdSource	String	Valor fijo: "1". Debe ir acompañado del PartySubID con la Descripción de la cuenta de Registro
PartySubIdSource	String	Valor fijo: "10". Debe ir acompañado del PartySubID con el código del comitente en CVSA.
PartySubIdSource	String	Valor fijo: "B1". Debe ir acompañado del PartySubID con el CBU primario.
PartySubIdSource	String	Valor fijo: "B2". Debe ir acompañado del PartySubID con el CBU secundario.

Ejemplo

De modificación de Cuenta de Registro.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountUpdate
Body	<pre>{ "RegInsID": "8914871", "RegistTransType": "1", "CompensationMember": "356", "CompensationAccount": "1356", "Party": { "PartyId": "20366910647", "PartyIdSource": "J", "PartyRole": "83", "AccountCode": "9804424", "OwnerType": "18", "PartySubGrp": [{ "PartySubID": "Rosario Comodato S.R.L", "PartySubIdSource": "1" }, { "PartySubID": "5000", "PartySubIdSource": "10" }, { "PartySubID": "[CBU]", "PartySubIdSource": "B1" }] } }</pre>

	<pre> }, { "PartySubID": "[CUIL]", "PartySubIdSource": "B2" }] } } </pre>
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": "OK" } </pre>

Inactivar cuenta (AccountStatus)

Permite inactivar una cuenta de registro y neteo en ACyRSA que no tenga posiciones abiertas, ni activos integrados en garantías.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountStatus>

Fields			
Field	Value	Description	
CompensationAccountCode	String	Código de la cuenta de Compensación. Obligatorio	
AccountCode	String	Código de la cuenta a inactivar. Obligatorio	
PartyID	String	CUIT. Obligatorio	
Status	Boolean	Estado. Valores posibles: False = Inactivar Campo Obligatorio	

Ejemplo

De modificación de Cuenta de Registro.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountStatus
Body	<pre>{ "CompensationAccount": "1356", "AccountCode": "65823", "PartyId": "20426250013", "Status": false }</pre>
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": 12391 }</pre>

Datos a tener en cuenta:

- No es posible modificar el estado de las cuentas propias del ALyC.
- La cuenta a inactivar no puede tener posiciones abiertas o garantías integradas.
- No es posible inactivar cuentas del tipo A Confirmar.
- No es posible activar una cuenta desactivada vía API. Para ello, el ALyC debe comunicarse con ACyRSA.

Listado de Cuentas de Neteo (AccountList)

Método que permite conocer de forma resumida o detallada, las cuentas que se dieron de alta en la fecha especificada como parámetro.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountList>

Fields		
Field	Value	Description
Date	Date	Fecha de consulta. Parámetro obligatorio.
viewDetails	Boolean	Permite consultar la información resumida o detallada. Valores posibles: True → Detallado Falso → Resumido Parámetro por defecto: False
PartyId	Varchar	CUIT

Fields		
Field	Value	Description
Status	INT	Estado del alta de cuenta. Valores posibles: 0 → Contribuida 1 → Convertida 2 → Anulada 3 → Imposible Convertir 4 → Descartada
ExternalCode	Varchar	Identificador de cuenta de neteo especificado en el alta.

Nota: los campos PartyId, Status y ExternalCode, son utilizados sólo en caso de enviar viewDetails = true.

Ejemplo

Para consultar el total de cuentas dadas de alta el día 29/6/2022.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountList?Date=20020629
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "20220629", "Quantity": 2 }] }</pre>

Ejemplo

Para consultar el detalle de las cuentas dadas de alta el día 29/6/2022.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountList?Date=20020629&viewDetails=true
Respuesta	<pre>} { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "2022-06-29T13:01:19.79", "ExternalCode": "12345678", }] }</pre>

	<pre> "PartyId": "20426250013", "AccountCode": "", >Status": 1, "PartySubGrp": [[{ "PartySubID": "1166144448", "PartySubIdSource": 7 }, { "PartySubID": "sodojulian@gmail.com", "PartySubIdSource": 8 }]], { >Date": "2022-06-29T20:23:18.553", "ExternalCode": "12345699", "PartyId": "20426250013", "AccountCode": "", >Status": 1, "PartySubGrp": [[{ "PartySubID": "+1166144447", "PartySubIdSource": 7 }, { "PartySubID": "jsodo@primary.com.ar", "PartySubIdSource": 8 }]] }] </pre>
--	---

Registro de Activos en Custodia (CustodyRegistration)

Método para registrar Activos en Custodia.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CustodyRegistration>

Fields		
Field	Value	Description
RegInstruccionID	Int	Identificador del registro
RegistTransType	Int	Tipo de registraci3n, valores posibles: 1 = Ingreso 2 = Egreso 3 = Anulaci3n ingreso 4 = Anulaci3n egreso
NettingAccount	Varchar	C3digo de Cuenta de Neteo
IssuingCompanyCode	Varchar	C3digo de ALyC
AssetCode	Varchar	C3digo del Instrumento

Fields		
Field	Value	Description
Qty	Decimal	Cantidad a registrar
BusinessDate	Date	Fecha de registraci3n
Reference	String	Finalidad, valores posibles: - Tenencia - No disponible
MarketID	String	C3digo de Mercado, valores posibles: - ROFX = A3 Mercados - MAV = MAV Admite tambi3n el c3digo MIC.

Ejemplo

Para registrar un activo en custodia.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CustodyRegistration
JSON	<pre>{ "RegInstruccionID": 2640, "RegistTransType": 0, "NettingAccount": "83", "IssuingCompanyCode": "89", "AssetCode": "INST_01", "Qty": 4, "Reference": "Tenencia", "MarketID": "ROFX", "BusinessDate": "2020-06-20T00:00:00" }</pre>

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CustodyRegistration>

Par3metros

Par3metros URL		
Parameter Name	Value	Description
RegInstruccionID	Int	Identificador del registro. Par3metro obligatorio

Ejemplo

Para consultar el estado del registro del activo en custodia con identificador 2640.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CustodyRegistration?regInstruccionID=2640
JSON	<pre>{ "RegInstruccionID":1, "RegistTransType":2, "NettingAccount":"TEST988873", "IssuingCompanyCode":"356", "AssetCode":"520", "Qty":"500", "Reference":"Tenencia", "Embargo":false, "BusinessDate":"2019-11-04T00:00:00" }</pre>

Balance de Saldos (AccountBalance)

Método que permite obtener los balances de saldos para un agente por cuenta.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AccountBalance>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
date	String	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20180520 Parámetro obligatorio
ALyC	String	Código del ALyC
clearingAccount	String	Código de Cuenta de Compensación
currency	String	Moneda, valores posibles: - USD G - ARS - USD R - USD D - USD C

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
		• ARS BCRA • EUR • U\$S • UYU • USD UY
accountTypeCode	String	Código de cuenta contable, valores posibles: • 11 Cta. Comp. y Liquidación • 12 Gtía inicial • 13 Integración Márgenes U\$S • 14 Integración Márgenes • 21 Márgenes • 22 Diferencias • 23 Primas • 24 Resultados • 26 Diferencia de cambio por Cta.Registro • 31 Tasas • 32 IVA Tasas • 34 Retención Ganancias por Resultados • 35 Derechos a transferir • 41 Márgenes especiales • 43 Liq. Valores Negociables • 44 Mercadería • 45 Corretaje • 47 Liq. Final • 53 IVA Crédito • 54 Retenciones ACSA IVA/SUSS • 55 IVA Débito • 56 Ret IVA a Vendedores • 57 Retención Ganancias por Entrega • 58 Impuesto a los Sellos • 59 Retención Ingresos Brutos • 61 Retenciones ACSA Gcias. • 62 Retenciones RFX IVA/SUSS/Gcias • 63 Retenciones PMY IVA/SUSS/Gcias • 90 Cuentas regularizadoras Depositarias
showAccountingEndOfDay	Boolean	Parámetro para poder visualizar los saldos generados por el proceso independiente de la rueda de Dólar, valores posibles: • True • False Si no se especifica el parámetro el valor del parámetro va a ser: false.

Ejemplo

Para consultar los Balances de Saldos de Márgenes en Pesos hasta la fecha 19/12/2017 para el ALyC 123.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AccountBalance?date=20171212&alyc=123&currency=ARS&accountTypeCode=21
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClearingMemberCode": "123", "ClearingMember": "SOCIEDAD DE BOLSA", "ClearingAccountCode": "10123", "Currency": "ARS", "AccountTypeCode": "21", "AccountType": "Márgenes", "AccountingAccountCode": "42132510123", "AccountingAccount": "Márgenes \$ SOCIEDAD DE BOLSA S.A.", "Balance": 7554123, "AccountOwner": "123/1325/10123" }, { "ClearingMemberCode": "123", "ClearingMember": "SOCIEDAD DE BOLSA S.A.", "ClearingAccountCode": "10124", "Currency": "ARS", "AccountTypeCode": "21", "AccountType": "Márgenes", "AccountingAccountCode": "42132510124", "AccountingAccount": "Márgenes \$ SOCIEDAD DE BOLSA S.A.", "Balance": 0, "AccountOwner": "123/1325/10124" }, { "ClearingMemberCode": "123", "ClearingMember": "SOCIEDAD DE BOLSA S.A.", "ClearingAccountCode": "1234", "Currency": "ARS", "AccountTypeCode": "21", "AccountType": "Márgenes", "AccountingAccountCode": "42132543245", "AccountingAccount": "Márgenes \$ SOCIEDAD DE BOLSA SA", "Balance": 525000, "AccountOwner": "123/1325/43245" }] }</pre>

Ejemplo

Para consultar los saldos de la cuenta de Compensación y Liquidación en Pesos al cierre de la rueda de Dólar para el día 31/05/2019.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AccountBalance?date=20190531&alyc=356&currency=ARS&accountTypeCode=12&showAccountingEndOfDay=true
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClearingMemberCode": "356", "ClearingMember": "PPT", "ClearingAccountCode": "1356", "Currency": "ARS", "AccountTypeCode": "11", "AccountType": "Cta. Comp. y Liquidación", "AccountingAccountCode": "41135601356", "AccountingAccount": "Cta. Comp. y Liquidación \$ PPT", "Balance": -6151866, "AccountOwner": "356/1356/1356" }] }</pre>
-----------	---

Lista de Monedas (CurrencyList)

Método que permite consultar la lista de monedas cargadas en el sistema.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CurrencyList>

Parámetros: **El método no requiere parámetros.**

Ejemplo

Consultar la lista de monedas disponibles

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CurrencyList
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "CurrencyDescription": "Dólar MtR", "CurrencyCode": "USD", "Currency": "USD G", "CurrencySymbol": "U\$S", "IsCurrencyBase": false }, { "CurrencyDescription": "Pesos", "CurrencyCode": "ARS", "Currency": "ARS", "CurrencySymbol": "\$", "IsCurrencyBase": true, "FiscalCode": "PES" }, { "CurrencyDescription": "Dólar Ref. CA3500", "CurrencyCode": "USD", </pre>

```

"Currency": "USD R",
"CurrencySymbol": "U$S",
"IsCurrencyBase": false,
"FiscalCode": "DOL"
},
{
  "CurrencyDescription": "Dólar MEP",
  "CurrencyCode": "USD",
  "Currency": "USD D",
  "CurrencySymbol": "U$S",
  "IsCurrencyBase": false,
  "FiscalCode": "DOL"
},
{
  "CurrencyDescription": "Dólar Cable",
  "CurrencyCode": "USD",
  "Currency": "USD C",
  "CurrencySymbol": "U$S",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "Pesos Gtía. MatBA",
  "CurrencyCode": "ARS",
  "Currency": "ARS MatBA",
  "CurrencySymbol": "$",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "Euros",
  "CurrencyCode": "EUR",
  "Currency": "EUR",
  "CurrencySymbol": "€",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "Dólar garantía ROFEX",
  "CurrencyCode": "USD",
  "Currency": "U$S",
  "CurrencySymbol": "U$S",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "UVA",
  "CurrencyCode": "UVA",
  "Currency": "UVA",
  "CurrencySymbol": "UVA",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "Dólar UY",
  "CurrencyCode": "USD",
  "Currency": "USD UY",
  "CurrencySymbol": "U$S",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "Peso uruguayo",
  "CurrencyCode": "UYU",
  "Currency": "UYU",
  "CurrencySymbol": "$",
  "IsCurrencyBase": false
},
{
  "CurrencyDescription": "Dólar DNU",
  "CurrencyCode": "USD",
  "Currency": "USD DNU",
  "CurrencySymbol": "U$S",
  "IsCurrencyBase": false
},
},

```

	<pre> { "CurrencyDescription": "UI", "CurrencyCode": "UI", "Currency": "UI", "CurrencySymbol": "UI", "IsCurrencyBase": false }, { "CurrencyDescription": "Dólar EXPO", "CurrencyCode": "USD", "Currency": "USD EXPO", "CurrencySymbol": "U\$S", "IsCurrencyBase": false }] </pre>
--	--

Cotizaciones (MarketData)

Método que permite obtener:

- Información de precios de los contratos negociados en A3 Mercados por día.
- Tipos de cambio
- Cartera vigente del Índice RFX20.
- Cartera histórica del Índice RFX20

HTTP request:

GET

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/posTrade/MarketData?mdEntryType=X&ClearingBusinessDate=YYYYMMDD>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
MDEntryType	String	Valores permitidos: • 2 = TickByTick • 3 = Index Value • 5 = Closing Prices • 6 = Settlement Price • B = Trade Volume • C = Open Interest

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
		D = Composite Underlying Price Parámetro obligatorio
SecurityType	String	Valores permitidos: "FUT" Future "OPT" Option "FXSPOT" FX Spot "CFD" Contract for differences "CS" Common Stock "MF" Mutual Fund "SECLOAN" Securities Loan "CD" Certificate Of Deposit "GO" General Obligation Bonds "FXNDF" Non-deliverable forward "TD" Time Deposit "NDF OTC" > OTC Future "OTC" > OTC Option
SecurityIDSource	String	Valores permitidos: 4 = ISIN NUMBER
Symbol	String	Símbolo del contrato
MarketID	String	Valores permitidos: - ROFX = A3 Mercados - XMAB = MAE - UFEX = UFEX
ClearingBusinessDate	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD Parámetro obligatorio
CFICode	String	Código CFI del contrato
MarketSegmentID	String	Valores permitidos: - DDF - DDA - DUAL
SegmentID	String	Segmento de negociación del instrumento. Valores posibles: TIVA → Títulos Valores MONE → Segmento de Monedas y Financieros AGRO → Segmento Agropecuario PRIM → Licitaciones

Ejemplo

Consultar el precio de Ajuste de los futuros para la fecha 13/03/2024.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarketData?mdEntryType=6&ClearingBusinessDate=20240313
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "MarketDepth": "0", "ClearingBusinessDate": "2024/03/13", "MarketID": "ROFX", "MarketSegmentID": "Monedas", "Instrument": [{ "Symbol": "DLR072024", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "DLR", "CFICode": "FXXXSX", "SecurityType": "FUT", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "6", "MDEntryPx": 1105, "MDEntryDate": "2024/03/13", "MDEntryTime": "18:00:00", "Currency": "ARS", "CurrencyName": "Pesos" }] }] }, { "Symbol": "DLR092024", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "DLR", "CFICode": "FXXXSX", "SecurityType": "FUT", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "6", "MDEntryPx": 1225, "MDEntryDate": "2024/03/13", "MDEntryTime": "18:00:00", "Currency": "ARS", "CurrencyName": "Pesos" }] }], { "Symbol": "MAI.ROS/MAR24", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "MAI Dolar MATba", "CFICode": "FXXXSX", "SecurityType": "FUT", "MDFullGrp": [</pre>

```

        {
            "MDEntryType": "6",
            "MDEntryPx": 174,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "USD",
            "CurrencyName": "Dólar MtR"
        }
    ],
    {
        "Symbol": "SOY.CME/ABR24",
        "SecurityIDSource": "4",
        "SecurityGroup": "SOY Matba",
        "CFICode": "FXXSX",
        "SecurityType": "FUT",
        "MDFullGrp": [
            {
                "MDEntryType": "6",
                "MDEntryPx": 441.7,
                "MDEntryDate": "2024/03/13",
                "MDEntryTime": "18:00:00",
                "Currency": "USD",
                "CurrencyName": "Dólar MtR"
            }
        ]
    },
    {
        "Symbol": "SOJ.ROS/NOV24",
        "SecurityIDSource": "4",
        "SecurityGroup": "SOJ Dolar MATba",
        "CFICode": "FXXSX",
        "SecurityType": "FUT",
        "MDFullGrp": [
            {
                "MDEntryType": "6",
                "MDEntryPx": 303,
                "MDEntryDate": "2024/03/13",
                "MDEntryTime": "18:00:00",
                "Currency": "USD",
                "CurrencyName": "Dólar MtR"
            }
        ]
    }
}

```

Ejemplo

Consultar los tipos de cambio para el 13/3/2024.

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarketData?mdEntryType=5&ClearingBusinessDate=20240313
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{</pre>

	<pre> "MarketDepth": "0", "ClearingBusinessDate": "2024/03/13", "MarketID": "ROFX", "Instrument": [{ "Symbol": "Dólar MtR", "SecurityID": "USD G", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "SPOT", "SecurityType": "CASH", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "5", "MDEntryPx": 849.5, "MDEntryDate": "2024/03/13", "MDEntryTime": "17:00:00", "Currency": "ARS" }] }], { "Symbol": "Dólar Ref. CA3500", "SecurityID": "USD R", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "SPOT", "SecurityType": "CASH", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "5", "MDEntryPx": 849.75, "MDEntryDate": "2024/03/13", "MDEntryTime": "14:51:00", "Currency": "ARS" }] }] }] } } </pre>
--	--

Ejemplo

Consultar la Cartera Vigente del Índice RFX20 para la fecha 13/3/2024

Notas:

- Para consultar la cartera vigente, es necesario que se especifique la fecha del día corriente y enviar el campo **Projected = true**.
- En la cartera vigente, la cantidad de cada acción se publica en el campo **MDEntrySize**.

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarketData?mdEntryType=D&ClearingBusinessDate=20240313&Projected=true
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ </pre>

```

"MarketDepth": "0",
"ClearingBusinessDate": "2024/03/13",
"MarketID": "XMEV",
"Instrument": [
  {
    "Symbol": "ALUA",
    "SecurityID": "ARALUA010258",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
      {
        "MDEntryType": "D",
        "MDEntryPx": 0,
        "MDEntrySize": 6.23426,
        "MDEntryDate": "2024/03/13",
        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
      }
    ]
  },
  {
    "Symbol": "BBAR",
    "SecurityID": "ARP125991090",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
      {
        "MDEntryType": "D",
        "MDEntryPx": 0,
        "MDEntrySize": 1.664037,
        "MDEntryDate": "2024/03/13",
        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
      }
    ]
  },
  {
    "Symbol": "BMA",
    "SecurityID": "ARBANS010010",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
      {
        "MDEntryType": "D",
        "MDEntryPx": 0,
        "MDEntrySize": 3.100274,
        "MDEntryDate": "2024/03/13",
        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
      }
    ]
  },
  {
    "Symbol": "BYMA",
    "SecurityID": "ARBYMA300018",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
  }
]

```

```

"CFICode": "ESXXXX",
"SecurityType": "CS",
"MDFullGrp": [
  {
    "MDEntryType": "D",
    "MDEntryPx": 0,
    "MDEntrySize": 4.280859,
    "MDEntryDate": "2024/03/13",
    "MDEntryTime": "18:00:00",
    "Currency": "ARS",
    "CurrencyName": "Pesos",
    "PriceType": 1
  }
]
},
{
  "Symbol": "CEPU",
  "SecurityID": "ARP2354W1188",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFICode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0,
      "MDEntrySize": 9.591599,
      "MDEntryDate": "2024/03/13",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "COME",
  "SecurityID": "ARP290071462",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFICode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0,
      "MDEntrySize": 25.327186,
      "MDEntryDate": "2024/03/13",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "CRES",
  "SecurityID": "ARP331091024",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFICode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0,
      "MDEntrySize": 2.860165,
      "MDEntryDate": "2024/03/13",
      "MDEntryTime": "18:00:00",

```

```

        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
    }
]
},
{
    "Symbol": "EDN",
    "SecurityID": "ARENOR010020",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 0,
            "MDEntrySize": 3.343224,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "GGAL",
    "SecurityID": "ARP495251018",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 0,
            "MDEntrySize": 9.691288,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "IRSA",
    "SecurityID": "ARP588091073",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 0,
            "MDEntrySize": 2.460561,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "LOMA",
    "SecurityID": "ARLOMA300018",

```

```

"SecurityIDSource": "4",
"SecurityGroup": "RFX20",
"CFICode": "ESXXXX",
"SecurityType": "CS",
"MDFullGrp": [
  {
    "MDEntryType": "D",
    "MDEntryPx": 0,
    "MDEntrySize": 2.267577,
    "MDEntryDate": "2024/03/13",
    "MDEntryTime": "18:00:00",
    "Currency": "ARS",
    "CurrencyName": "Pesos",
    "PriceType": 1
  }
]
},
{
  "Symbol": "PAMP",
  "SecurityID": "ARP432631215",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFICode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0,
      "MDEntrySize": 8.240163,
      "MDEntryDate": "2024/03/13",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "SUPV",
  "SecurityID": "ARGRSU300079",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFICode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0,
      "MDEntrySize": 2.487336,
      "MDEntryDate": "2024/03/13",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "TECO2",
  "SecurityID": "ARP9028N1016",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFICode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0,
      "MDEntrySize": 2.519698,

```

```

        "MDEntryDate": "2024/03/13",
        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
    }
]
},
{
    "Symbol": "TGNO4",
    "SecurityID": "ARTGNO010117",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFICode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 0,
            "MDEntrySize": 0.713566,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "TGSU2",
    "SecurityID": "ARP9308R1039",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFICode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 0,
            "MDEntrySize": 2.822345,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "TRAN",
    "SecurityID": "ARTRAN010011",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFICode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 0,
            "MDEntrySize": 1.709676,
            "MDEntryDate": "2024/03/13",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
}
},
{

```

```
"Symbol": "TXAR",
"SecurityID": "ARSIDE010029",
"SecurityIDSSource": "4",
"SecurityGroup": "RFX20",
"CFICode": "ESXXXX",
"SecurityType": "CS",
"MDFullGrp": [
{
"MDEntryType": "D",
"MDEntryPx": 0,
"MDEntrySize": 13.727848,
"MDEntryDate": "2024/03/13",
"MDEntryTime": "18:00:00",
"Currency": "ARS",
"CurrencyName": "Pesos",
"PriceType": 1
}
]
},
{
"Symbol": "VALO",
"SecurityID": "ARBVAL3024C2",
"SecurityIDSSource": "4",
"SecurityGroup": "RFX20",
"CFICode": "ESXXXX",
"SecurityType": "CS",
"MDFullGrp": [
{
"MDEntryType": "D",
"MDEntryPx": 0,
"MDEntrySize": 6.801089,
"MDEntryDate": "2024/03/13",
"MDEntryTime": "18:00:00",
"Currency": "ARS",
"CurrencyName": "Pesos",
"PriceType": 1
}
]
},
{
"Symbol": "YPFD",
"SecurityID": "ARP9897X1319",
"SecurityIDSSource": "4",
"SecurityGroup": "RFX20",
"CFICode": "ESXXXX",
"SecurityType": "CS",
"MDFullGrp": [
{
"MDEntryType": "D",
"MDEntryPx": 0,
"MDEntrySize": 1.549205,
"MDEntryDate": "2024/03/13",
"MDEntryTime": "18:00:00",
"Currency": "ARS",
"CurrencyName": "Pesos",
"PriceType": 1
}
]
}
]
```

Ejemplo:

Consultar la Cartera Histórica del Índice RFX20 para la fecha 12/3/2024

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarketData?mdEntryType=D&ClearingBusinessDate=20240312
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "MarketDepth": "0", "ClearingBusinessDate": "2024/03/12", "MarketID": "XMEV", "Instrument": [{ "Symbol": "ALUA", "SecurityID": "ARALUA010258", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "RFX20", "CFICode": "ESXXXX", "SecurityType": "CS", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "D", "MDEntryPx": 3.35, "MDEntrySize": 6.23426, "MDEntryDate": "2024/03/12", "MDEntryTime": "18:00:00", "Currency": "ARS", "CurrencyName": "Pesos", "PriceType": 1 }] }] }, { "Symbol": "BBAR", "SecurityID": "ARP125991090", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "RFX20", "CFICode": "ESXXXX", "SecurityType": "CS", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "D", "MDEntryPx": 3, "MDEntrySize": 1.664037, "MDEntryDate": "2024/03/12", "MDEntryTime": "18:00:00", "Currency": "ARS", "CurrencyName": "Pesos", "PriceType": 1 }] }, { "Symbol": "BMA", "SecurityID": "ARBANS010010", "SecurityIDSource": "4", "SecurityGroup": "RFX20", "CFICode": "ESXXXX", "SecurityType": "CS", "MDFullGrp": [{ "MDEntryType": "D", "MDEntryPx": 9.26, "MDEntrySize": 3.100274, "MDEntryDate": "2024/03/12", "MDEntryTime": "18:00:00", "Currency": "ARS", "CurrencyName": "Pesos", "PriceType": 1 }] }] }</pre>

```

        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
    }
}
],
{
    "Symbol": "BYMA",
    "SecurityID": "ARBYMA300018",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 3.22,
            "MDEntrySize": 4.280859,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "CEPU",
    "SecurityID": "ARP2354W1188",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 5.68,
            "MDEntrySize": 9.591599,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "COME",
    "SecurityID": "ARP290071462",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 1.73,
            "MDEntrySize": 25.327186,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "CRES",

```

```

"SecurityID": "ARP331091024",
"SecurityIDSource": "4",
"SecurityGroup": "RFX20",
"CFIcode": "ESXXXX",
"SecurityType": "CS",
"MDFullGrp": [
  {
    "MDEntryType": "D",
    "MDEntryPx": 1.72,
    "MDEntrySize": 2.860165,
    "MDEntryDate": "2024/03/12",
    "MDEntryTime": "18:00:00",
    "Currency": "ARS",
    "CurrencyName": "Pesos",
    "PriceType": 1
  }
]
},
{
  "Symbol": "EDN",
  "SecurityID": "ARENOR010020",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 2.06,
      "MDEntrySize": 3.343224,
      "MDEntryDate": "2024/03/12",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "GGAL",
  "SecurityID": "ARP495251018",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 16.48,
      "MDEntrySize": 9.691288,
      "MDEntryDate": "2024/03/12",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "IRSA",
  "SecurityID": "ARP588091073",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 1.41,

```

```

        "MDEntrySize": 2.460561,
        "MDEntryDate": "2024/03/12",
        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
    }
}
},
{
    "Symbol": "LOMA",
    "SecurityID": "ARLOMA300018",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 2.27,
            "MDEntrySize": 2.267577,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "PAMP",
    "SecurityID": "ARP432631215",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 9.77,
            "MDEntrySize": 8.240163,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "SUPV",
    "SecurityID": "ARGRSU300079",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 1.67,
            "MDEntrySize": 2.487336,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
}
},

```

```
{
  "Symbol": "TECO2",
  "SecurityID": "ARP9028N1016",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 2.56,
      "MDEntrySize": 2.519698,
      "MDEntryDate": "2024/03/12",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "TGNO4",
  "SecurityID": "ARTGNO010117",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 0.79,
      "MDEntrySize": 0.713566,
      "MDEntryDate": "2024/03/12",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "TGSU2",
  "SecurityID": "ARP9308R1039",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
      "MDEntryType": "D",
      "MDEntryPx": 5.28,
      "MDEntrySize": 2.822345,
      "MDEntryDate": "2024/03/12",
      "MDEntryTime": "18:00:00",
      "Currency": "ARS",
      "CurrencyName": "Pesos",
      "PriceType": 1
    }
  ]
},
{
  "Symbol": "TRAN",
  "SecurityID": "ARTRAN010011",
  "SecurityIDSource": "4",
  "SecurityGroup": "RFX20",
  "CFIcode": "ESXXXX",
  "SecurityType": "CS",
  "MDFullGrp": [
    {
```

```

        "MDEntryType": "D",
        "MDEntryPx": 1.18,
        "MDEntrySize": 1.709676,
        "MDEntryDate": "2024/03/12",
        "MDEntryTime": "18:00:00",
        "Currency": "ARS",
        "CurrencyName": "Pesos",
        "PriceType": 1
    }
}
],
{
    "Symbol": "TXAR",
    "SecurityID": "ARSIDE010029",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 7.05,
            "MDEntrySize": 13.727848,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "VALO",
    "SecurityID": "ARBVAL3024C2",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 1.16,
            "MDEntrySize": 6.801089,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
},
{
    "Symbol": "YPFD",
    "SecurityID": "ARP9897X1319",
    "SecurityIDSource": "4",
    "SecurityGroup": "RFX20",
    "CFIcode": "ESXXXX",
    "SecurityType": "CS",
    "MDFullGrp": [
        {
            "MDEntryType": "D",
            "MDEntryPx": 20.36,
            "MDEntrySize": 1.549205,
            "MDEntryDate": "2024/03/12",
            "MDEntryTime": "18:00:00",
            "Currency": "ARS",
            "CurrencyName": "Pesos",
            "PriceType": 1
        }
    ]
}

```

	<pre>] }] }] </pre>
--	------------------------------------

Comentarios:

En la cartera histórica, la cantidad y el porcentaje de cada acción se publica en los campos MDEntrySize y MDEntryPx respectivamente.

Operaciones (TradeCaptureReport)

Método que permite obtener todas las operaciones de A3 Mercados.

HTTP request:

GET

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReport?DateFrom=YYYYMMDD&DateTo=YYYYMMDD&MarketID=&MarketSegmentID=&CFICode=>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20171201 Parámetro obligatorio
DateTo	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD Parámetro obligatorio
MarketID	String	Valores permitidos: - ROFX = A3 Mercados Financiero - XMAB = MAE - XROX = MERVAROS - XMTB= A3 Mercados Agropecuario - FCL = Mercado FCL. - OTC = Over the Counter - UFEX = UFEX

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
CFIcode	String	Código CFI del contrato.
MarketSegmentID	String	Valores permitidos para A3 Mercados (Financiero) (MarketID=ROFX): - Entrega de Mercadería - Fuera de Rueda - Rueda Electrónica - Rueda Piso - Rueda OTC Valores permitidos para ByMA (MarketID=XMEV): - Fuera de Rueda Valores permitidos para OTC (MarketID=11): - Fuera de Rueda Valores permitidos para MAE (MarketID=XMAB): - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda Valores permitidos para MAV (MarketID=XROX): - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda Valores permitidos para A3 Mercados (Agropecuario) (MarketID=XMTB): - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda
TrdRptStatus	Int	Valores permitidos: 0 = Definitiva 3 = Anulada 4 = Transitoria
SegmentID	String	Segmento de negociación del instrumento. Valores posibles: TIVA → Títulos Valores MONE → Segmento de Monedas y Financieros AGRO → Segmento Agropecuario PRIM → Licitaciones

Ejemplo

Para consultar las operaciones del 20/04/2021.

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReport?dateFrom=20210420&dateTo=20210420
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 16513337, "TradeNumber": 16513337, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 61, "OrderType": 1, "ExecID": 1211323, "RootParties": [{ "RootPartyID": "testing", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }, { "RootPartyID": "123", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "14" }, { "RootPartyID": "1338", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "41" }], "VenueType": "C", "MarketID": "XMTB", "MarketSegmentID": "Fuera de Rueda", "Instrument": [{ "SecurityID": "SEF.ROS/DIC21", "SecurityIDSource": "H", "CFICode": "FXXSX" }], "LastQty": 12, "LastPx": 340, "Currency": "USD", "SettlCurrency": "Dólar", "TradeDate": "2021-04-20", "TransactTime": "2021-04-20T17:13:33", "SettlType": "B", "SettlDate": "2021-05-20", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "1", "Account": "123456" }], "TradeID": 16513338, "TradeNumber": 16513338, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 0, "OrderID": "1294812", "OrderType": 1, "ExecID": 12345678, "RootParties": [{ "RootPartyID": "testing", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "R", }] }</pre>
------------------	--

	<pre> "MarketID": "ROFX", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "DLR122021", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "FXXXSX" }], "LastQty": 2000, "LastPx": 95, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2021-04-20", "TransactTime": "2021-04-20T10:26:41", "SettlType": "B", "SettlDate": "2021-12-30", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "1", "Account": "1345" }] } </pre>
--	---

Ejemplo

Para consultar las liquidaciones del Mercado de Fondos desde el 01/12/2019 hasta el 26/02/2020.

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReport?dateFrom=20191201&dateTo=20200226&marketID=FCI
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 14749337, "TradeNumber": 14749337, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 90, "OrderID": "2841247128", "OrderType": 1, "ExecID": 179526, "RootParties": [{ "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "R", "MarketID": "FCI", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "AXIGA2T AR", "SecurityIDSource": "H", </pre>

	<pre> "CFIcode": "EUXXXX" }], "LastQty": 3786250.9867, "LastPx": 2.112908, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2019-12-06", "TransactTime": "2019-12-06T14:37:20", "SettlType": "4", "SettlDate": "2019-12-09", "SecurityAltID": "1133", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "D", "Account": "1234", "EndCash": 8000000, "RelatedOrderType": "M" }] { "TradeID": 14756324, "TradeNumber": 14756324, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 91, "OrderID": "2841242421", "OrderType": 1, "ExecID": 179526, "RootParties": [{ "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "R", "MarketID": "FCI", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "AXIGA2T AR", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "EUXXXX" }], "LastQty": 3830883.7226, "LastPx": 2.088291, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2019-12-09", "TransactTime": "2019-12-09T13:11:46", "SettlType": "1", "SettlDate": "2019-12-09", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "D", "Account": "1234", "StartCash": 8000000, "EndCash": 8000000 }] }, { "TradeID": 15098024, "TradeNumber": 15098024, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 90, "OrderID": "281515128", "OrderType": 1, </pre>
--	---

```

"ExecID": 180032,
"RootParties": [
{
"RootPartyIDSource": "D",
"RootPartyRole": "12"
}
],
"VenueType": "R",
"MarketID": "FCI",
"MarketSegmentID": "Rueda Electrónica",
"Instrument": [
{
"SecurityID": "AXIGA2T AR",
"SecurityIDSource": "H",
"CFIcode": "EUXXXX"
}
],
"LastQty": 1900000,
"LastPx": 2.2017,
"Currency": "ARS",
"SettlCurrency": "Pesos",
"TradeDate": "2020-01-27",
"TransactTime": "2020-01-27T13:42:53",
"SettlType": "2",
"SettlDate": "2020-01-28",
"TrdCapRptSideGrp": [
{
"Side": "E",
"Account": "1234",
"EndCash": 4183230,
"RelatedOrderType": "C"
}
],
{
"TradeID": 15104658,
"TradeNumber": 15104658,
"TrdRptStatus": "0",
"TrdType": 91,
"OrderID": "289258128",
"OrderType": 1,
"ExecID": 180032,
"RootParties": [
{
"RootPartyIDSource": "D",
"RootPartyRole": "12"
}
],
"VenueType": "R",
"MarketID": "FCI",
"MarketSegmentID": "Rueda Electrónica",
"Instrument": [
{
"SecurityID": "AXIGA2T AR",
"SecurityIDSource": "H",
"CFIcode": "EUXXXX"
}
],
"LastQty": 1900000,
"LastPx": 2.212053,
"Currency": "ARS",
"SettlCurrency": "Pesos",
"TradeDate": "2020-01-28",
"TransactTime": "2020-01-28T12:26:57",
"SettlType": "2",
"SettlDate": "2020-01-29",
"TrdCapRptSideGrp": [
{
"Side": "E",

```

	<pre> "Account": "1234", "StartCash": 4183230, "EndCash": 4202900.7, "RelatedOrderType": "M" } } } </pre>
--	---

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReport>

El uso del método TCR con el verbo POST permite registrar operaciones en el mercado, como podría ser el caso de un negocio cerrado en modalidad OTC.

Fields		
Field	Value	Description
ExecID	Int	Identificador de la Operación
TrdRptStatus	String	Estado de la operación. Valores posibles: 0 = Definitiva 3 = Anulada 4 = Transitoria
TrdType	String	Tipo de ejecución
RootPartyID	String	Nombre del trader que realiza la Operación
MarketID	String	Valores permitidos: - ROFX = A3 Mercados 11 = OTC
CFIcode	String	Código CFI del contrato.
LastQty	Decimal	Cantidad de Contratos negociados
LastPx	Decimal	Precio de la Operación
Currency	String	Moneda de la Operación.
Side	String	Lado de la operación, valores posibles: 1=Compra 2=Venta
Account	String	Cuenta de Negociación
OrderID	String	Identificador de la Orden
SettlDate	String	Fecha de Liquidación (Campo Opcional) Ejemplo: "SettlDate": "2016-12-23"
MarketSegmentID	String	Valores permitidos para A3 Mercados (Financiero) (MarketID=ROFX) - Entrega de mercadería - Fuera de Rueda - Rueda Electrónica - Rueda Piso Valores permitidos para ByMA (MarketID=XMEV):

Fields		
Field	Value	Description
		- Fuera de Rueda Valores permitidos para A3 Mercados OTC (MarketID=11) - Fuera de Rueda Valores permitidos para MAE (MarketID=XMAB): - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda Valores permitidos para MAV (MarketID=XROX): - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda Valores permitidos para A3 Mercados (aGRO) (MarketID=xmtb) - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda
TradeReportTransType	Int	Valores posibles: 0 = New 1 = Cancel 2 = Replace 3 = Release 4 = Reverse 5 = Cancel Due To Back Out of Trade
PaymentMethodCode	String	1 = Transferencia Bancaria a CBU Primario 2 = Transferencia Bancaria a CBU Secundario 3 = Emisión de ECHEQ
TransactTime	Date	Fecha y hora de la operación. Ejemplo del formato: "2022-03-16T17:00:00"
PaymentPercentage	String	Porcentaje de rango.

Ejemplo

Para registrar una operación para el contrato de Dólar Diciembre 2022.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReport
Respuesta	<pre>{ "ExecID": 8463463, "RootParties": [{ "RootPartyID": "hgonzalez", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }, { "RootPartyID": "gherrera", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "10" }], "MarketID": "ROFX",</pre>

```

"MarketSegmentID": "Rueda Electrónica",
"Instrument": [
  {
    "Symbol": "DLR122022",
    "CFIcode": "FXXXSX"
  }
],
"LastQty": 20,
"LastPx": 18.8,
"Currency": "USD",
"TransactTime": "2020-09-05T17:00:00",
"TrdCapRptSideGrp": [
  {
    "Side": "1",
    "Account": "1356",
    "OrderID": 4456
  },
  {
    "Side": "2",
    "Account": "1359",
    "OrderID": 9874
  }
],
"TradeReportTransType": "0",
"PaymentMethodGrp": [
  {
    "PaymentMethodCode": "1",
    "PaymentPercentage": "50.00"
  },
  {
    "PaymentMethodCode": "2",
    "PaymentPercentage": "25.00"
  },
  {
    "PaymentMethodCode": "3",
    "PaymentPercentage": "25.00"
  }
]
}

```

Información adicional:

Para enviar el Body correctamente en el POST a TCR se deberá tener las siguientes consideraciones:

- Se deberá enviar por lo menos un RootParty.
- Se deberá enviar un Instrumento en el body.
- Se deberá enviar por lo menos un lado de la operación, es decir, el campo TrdCapRptSideGrp debe contener por lo menos un conjunto de datos (campos Side, Account y OrderID).

Operaciones FCI (TradeCaptureReportFCI)

Método que permite obtener todas las operaciones del mercado de Fondos Comunes de Inversión de A3 Mercados. Devuelve los mismos datos que el método TradeCaptureReport pero con algunos agregados relacionados a FCIs.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReportFCI>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20171201 Parámetro obligatorio
DateTo	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD Parámetro obligatorio
MarketID	String	Valores permitidos: FCI = Mercado FCI.
CFICode	String	Código CFI del contrato.
MarketSegmentID	String	Valores permitidos para Mercado FCI A3 Mercados: - Rueda Electrónica - Fuera de Rueda
TrdRptStatus	Int	Valores permitidos: 0 = Definitiva 3 = Anulada 4 = Transitoria
SegmentID	String	Segmento de negociación del instrumento. Valores posibles: MFCI → Mercado de Fondos Comunes de Inversión

Ejemplo

Para consultar las operaciones desde el 22/4/2026 al 24/4/2026.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReportFCI?dateFrom=20260422&dateTo=20260424
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 12345678, "TradeNumber": 12345678, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 91, "OrderID": "123456", "OrderType": 1, "ExecID": 87654321, "RootParties": [{ "RootPartyID": "", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "R", "MarketID": "FCI", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "NDJRHEW AR", "SecurityIDSource": "H", "CFICode": "EUXXXX" }], "LastQty": 1204.916721, "LastPx": 227.401608, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2026-04-22", "TransactTime": "2026-04-22T06:37:27", "SettlType": "0", "SettlDate": "2026-04-21", "SecurityAltID": "1114", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "D", "Account": "1234", "StartCash": 274000, "EndCash": 274000, "GrossTradeAmt": 274000, "RelatedOrderType": "M" }], "Symbol": "FCI test - Clase A", "SegmentId": "MFCI", "CreditsInCollClearingAccount": 1 }, { "TradeID": 123456766, "TradeNumber": 123456766, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 91, "OrderID": "654321", "OrderType": 1, "ExecID": 5121232, "RootParties": [{ "RootPartyID": "", "RootPartyIDSource": "D", </pre>

	<pre> "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "R", "MarketID": "FCI", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "JDHRKE AR", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "EUXXXX" }], "LastQty": 198.232106, "LastPx": 10.089183, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2026-04-22", "TransactTime": "2026-04-22T06:37:27", "SettlType": "0", "SettlDate": "2026-04-21", "SecurityAltID": "3928", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "D", "Account": "4321", "StartCash": 2000, "EndCash": 2000, "GrossTradeAmt": 2000, "RelatedOrderType": "M" }], "Symbol": "FCI test2 - Clase B", "SegmentId": "MFCI", "CreditsInCollClearingAccount": 1 }] } </pre>
--	--

Registro de Operaciones OTC (TradeMatchReport)

Método que permite registrar operaciones OTC.

HTTP request:

POST

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/TradeMatchReport>

Fields		
Field	Value	Description
TradeNumber	Int	Número de boleta
CounterpartAccountCode	String	Código de la contracuenta

Quantity	Int	En caso de que no sea informado, se asume que es por el total del saldo oteceable de la boleta. Opcional
Price	Decimal(18,6)	En caso de que no sea informado, se asume que es por el mismo precio la boleta. Opcional
SettlDate	Date	Si no lo manda, se toma la fecha de vencimiento propuesta. Formato: YYYYMMDD

Ejemplo

Para registrar una operación OTC

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/TradeMatchReport
Body	<pre>{ "TradeNumber": "2985712", "CounterpartAccountCode": "1356", "Quantity": 10, "Price": "481", "SettlDate": "20240930" }</pre>
Response	<pre>{ "Status": "OK", "Code": 200, "Value": 49412 }</pre>

Si el request y los valores son válidos, la API retorna un OK con el ID de negocio generado.

Operaciones OTC (SettlementStatusReport)

Método que permite hacer dos consultas:

- 1) Consultar el saldo disponible para operaciones de OTC de cada boleta de futuro u opción.
- 2) Consultar la relación entre boletas de Futuros y Opciones con operaciones OTC realizadas.

HTTP request:

GET

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/SettlementStatusReport>

Fields		
Field	Value	Description

ViewDetails	Boolean	True: Permite consultar el saldo disponible para operaciones de OTC de cada boleta de futuro u opción False: Permite consultar la relación entre boletas de Futuros y Opciones con operaciones OTC realizadas Default: false
ClearingBusinessDate	Date	Formato YYYYMMDD. Obligatorio para ViewDetails = True. Opcional para ViewDetails = False.
TradeNumber	Int	Permite filtrar por número de boleta. Es opcional.
AccountCode	Varchar	Permite filtrar por código de cuenta de las operaciones de Futuros y Opciones. Es opcional.
OTCAccountCode	Varchar	Permite filtrar por código de cuenta de las operaciones de OTC. Es opcional para viewDetails = true.
Symbol	Varchar	Permite filtrar por contrato de Futuro. Es opcional.
OTCTradeNumber	Int	Permite consultar por número de boleta de operación OTC. Solo para ViewDetails = True. Es opcional

Ejemplo

Ejemplo para consultar el saldo disponible para operaciones de OTC de cada boleta de futuro u opción

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/SettlementStatusReport?viewDetails=false
Response	<pre>{ [{ "TradeDate": "2024-07-20", "TransactTime": "10:00:00", "TradeNumber": 1234, "Side": "Compra", "Quantity": 10, "ClearingAccountCode": "1022", "AccountCode": "2236", "Account": "Commodities SA", "OTCBalance": 5, "OTCTraded": 5, "Price": 300, "Symbol": "DLR082024", "RelatedSymbol": "OTC - DLR082024", "MaxPrice": 500.50, "MinPrice": 200.50, "maturityDateFrom": "2024-06-30", "maturityDateTo": "2024-08-30", "Currency": "ARS", }] }</pre>

Ejemplo

Ejemplo para consultar la relación de las operaciones de OTC generadas a partir de las operaciones de futuros.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/SettlementStatusReport?viewDetails=true
Response	<pre>{ "ClearingMemberCode": "22", "ClearingMember": "Test ALyC", "ClearingAccountCode": "1022", "ClearingAccount": "Test ALyC", "TradeDate": "2024-08-08", "TransactTime": "10:00:00", "TradeNumber": 123456, "AccountCode": "2236", "Account": "Commodities", "Side": "Compra", "Qty": "100", "Symbol": "DLR122022", "Price": 100.12, "OTCTradeDate": "2024-08-10", "OTCTransactTime": "11:00:00", "OTCSymbol": "OTC - DLR122022", "OTCPrice": 120.50, "TradeID": 9876, "BuyerAccount": "Test ALyC", "BuyerAccountCode": "1022", "SellerAccountCode": "2236", "SellerAccount": "Commodities", "OTCBuyerTradeNumber": 321654, "OTCSellerTradeNumber": 789456 }</pre>

Libro de Ordenes (ExecutionReport)

Método que permite obtener las órdenes asociadas al cliente para un rango de fechas.

HTTP request: <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/ExecutionReport>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20171201 Parámetro obligatorio

DateTo	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD Parámetro obligatorio
--------	------	---

Ejemplo

Para consultar el libro de órdenes desde el 10/12/2017 al 12/12/2017.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/ExecutionReport?dateFrom=20171210&dateTo=20171212
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "OrderID": "161234317", "OrderType": "LIMIT", "ExecType": "No Ejecutada", "LastMkt": "A3 Mercados", "Instrument": [{ "Symbol": "DODic22", "SecurityIDSource": "M", "SecurityType": "Futuro" }], "Account": "35123", "AccountType": "Propio", "TaxID": "30708086963", "Side": "1", "OrderQty": 749, "Price": 17.39, "TradeDate": "2017-12-12T00:00:00", "TransactTime": "11:55:54", "Parties": [{ "PartyID": "tmountford", "PartyIDSource": "D", "PartyRole": "12" }] }] }</pre>

Reporte de Posición (PositionReport)

Método para consultar el reporte de posición.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionReport?clearingBusinessDate=YYYYMMDD>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
ClearingBusinessDate	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20171201 Parámetro obligatorio
viewDetails	Boolean	Valores Permitidos para posición consolidada del ALyC: - True: Permite obtener el portfolio detallado - False: Se obtiene el Portfolio resumido Valores permitidos para la posición de PAF G: - True: Permite obtener las relaciones de los contratos - False: Permite obtener los contratos PAF G
viewPafg	Boolean	Valores permitidos - True: Permite obtener las posiciones de los contratos PAF G. - False: Permite obtener la posición consolidada del ALyC. Si no se envía este parámetro, la API tomará por defecto el valor False.

Ejemplo

Para consultar todas las posiciones de cuentas asociadas al usuario para el día 10/08/2020.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionReport?clearingBusinessDate=20200810&viewDetails=false
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "PosReqType": 0, "ClearingBusinessDate": "2020-08-10", "SettlSessID": "EOD", "Account": "1234", "Instrument": { "Symbol": "DLR122022", "CFICode": "FXXSX", "SecurityType": "Futuro", "UnitOfMeasure": "U\$S" }, "Currency": "Pesos", }] }</pre>

	<pre> "AvgPX": 22005.275, "SecurityExchange": "ROFX", "DailySettlement": 1091, "SettlPrice": 21975, "SettlPriceType": 1, "SettlCurrency": "Pesos", "PositionQty": [{ "PosType": "FIN", "ShortQty": 40 }] }, { "PosReqType": 0, "ClearingBusinessDate": "2020-08-10", "SettlSessID": "EOD", "Account": "1234", "Instrument": { "Symbol": "DLR012023", "CFICode": "FXXXSX", "SecurityType": "Futuro", "UnitOfMeasure": "U\$S" }, "Currency": "Pesos", "AvgPX": 18.05, "SecurityExchange": "ROFX", "DailySettlement": -11600, "SettlPrice": 18.35, "SettlPriceType": 1, "SettlCurrency": "Pesos", "PositionQty": [{ "PosType": "FIN", "ShortQty": 40 }] }, { "PosReqType": 0, "ClearingBusinessDate": "2020-08-10", "SettlSessID": "EOD", "Account": "1234", "Instrument": { "Symbol": "WTI", "CFICode": "FXXXSX", "SecurityType": "Futuro", "UnitOfMeasure": "Indice" }, "Currency": "Pesos", "AvgPX": 22555.0625, "SecurityExchange": "ROFX", "DailySettlement": -18530, "SettlPrice": 21970, "SettlPriceType": 1, "SettlCurrency": "Pesos", "PositionQty": [{ "PosType": "FIN", "LongQty": 32 }] }] } </pre>
--	---

Ejemplo

Para consultar el detalle de todas las posiciones de cuentas asociadas al usuario para el día 22/04/2020.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionReport?clearingBusinessDate=20200422&viewDetails=true
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "PosReqType": 0, "ClearingBusinessDate": "2020-04-22", "SettlSessID": "EOD", "Account": "1234", "ClearingMember": "ISV", "ClearingMemberCode": "123", "TradeNumber": 7894035, "ExecID": 201913114, "Instrument": { "Symbol": "DLR012023", "CFICode": "FXXSX", "SecurityType": "Futuro", "UnitOfMeasure": "U\$S" }, "Currency": "Pesos", "PX": 44, "SecurityExchange": "ROFX", "SettlPrice": 46, "SettlPriceType": 1, "SettlCurrency": "Pesos", "PositionQty": [{ "PosType": "FIN", "LongQty": 43 }] }, { "PosReqType": 0, "ClearingBusinessDate": "2020-04-22", "SettlSessID": "EOD", "Account": "123", "ClearingMember": "ISV", "ClearingMemberCode": "1234", "TradeNumber": 7901819, "ExecID": 5399204, "Instrument": { "Symbol": "DLR032020", "SecurityType": "Futuro", "UnitOfMeasure": "U\$S" }, "Currency": "Pesos", "PX": 66, "SecurityExchange": "ROFX", "DailySettlement": 50000, "SettlPrice": 71, "SettlPriceType": 1, "SettlCurrency": "Pesos", "PositionQty": [{ "PosType": "FIN", "LongQty": 10 }] }] }</pre>

	<pre> },] }</pre>
--	--------------------------

Ejemplo

Para consultar de forma resumida las posiciones de contratos PAF.

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionReport?clearingBusinessDate=20210111&viewPafq=true
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "SecurityGroup": "PAF G", "Symbol": "PAFG.526421.07/21.1", "CurrencyCode": "USD", "CompensationCurrencyCode": "USD", "UnitOfMeasure": "tt", "Volume": 300, "IssueDate": "2021-01-11T00:00:00", "ExpirationDate": "2021-06-29T00:00:00", "SettlementDate": "2021-07-15T00:00:00", "Side": "F", "DiscountPrize": -2, "CounterpartAccount": "LOS CANOS AGRO SA", "SecurityID": "526421", "SettlementAccountCode": "1126", "SettlementAccount": "TESTING SETTLEMENT ACCOUNT", "AccountCode": "12345", "Account": "TESTING ACCOUNT ", "CounterpartAgent": "LOS CANOS AGRO SA", "FixingPosition": "TRI.BA/JUL21", "Status": "1", "DeliveredNotFixed": 300, "DeliveredFixed": 0 }, { "SecurityGroup": "PAF G", "Symbol": "PAFG.521720.07/21.2", "CurrencyCode": "USD", "CompensationCurrencyCode": "USD", "UnitOfMeasure": "tt", "Volume": 100, "IssueDate": "2021-01-11T00:00:00", "ExpirationDate": "2021-06-29T00:00:00", "SettlementDate": "2021-07-21T00:00:00", "Side": "F", "DiscountPrize": -2, "CounterpartAccount": "LOS CANOS AGRO SA", "SecurityID": "521720", "SettlementAccountCode": "1126", "SettlementAccount": "TESTING SETTLEMENT ACCOUNT", "AccountCode": "12347", "Account": "TESTING ACCOUNT", "CounterpartAgent": "LOS CANOS AGRO SA", "FixingPosition": "TRI.BA/JUL21", "Status": "1", "DeliveredNotFixed": 100, </pre>

	<pre> "DeliveredFixed": 0 }] } </pre>
--	--

Ejemplo

Para consultar de forma detallada las posiciones de contratos PAF.

Http Request	https://api.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionReport?clearingBusinessDate=20210427&viewDetails=true&viewPafg=true
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "2021-04-27T00:00:00", "Hour": "12:31:04.1233337", "AccountCode": "12345", "Account": "TESTING ACCOUNT", "Symbol": "PAFG.523156.07/21.1", "FixingPosition": "TRI.BA/JUL21", "Side": "F", "TradeID": 179034123, "LastPx": 219, "RelatedTradeID": 18664331, "Quantity": 1 }, { "Date": "2021-04-27T00:00:00", "Hour": "15:35:28.6566667", "AccountCode": "12345", "Account": "TESTING ACCOUNT", "Symbol": "PAFG.521443.07/21.1", "FixingPosition": "TRI.BA/JUL21", "Side": "F", "TradeID": 18311234, "LastPx": 219, "RelatedTradeID": 18661235, "Quantity": 1 }] } </pre>

Cupos para Entrega (DeliveryQuotaRegistration)

Método que permite insertar una lista de cupos enviando un JSON

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DeliveryQuotaRegistration>

Fields		
Field	Value	Description
AllocID	String	Número de carátula
QuotaDate	String	Fecha del cupo
DeliveryPoint	String	Nombre del destino
Product	String	Producto
TaxNumberSellerAccount	String	CUIT del agente vendedor
SellerAccount	String	Cuenta del vendedor
BuyerAccount	String	Cuenta del comprador
AlphanumericCode	String	Código alfanumérico
Observations	String	Observaciones
UserID	String	ID Usuario

Ejemplo

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DeliveryQuotaRegistration
Respuesta	<pre>[{ "AllocID": "12345", "QuotaDate": "20250713", "DeliveryPoint": "ABC123",</pre>

	<pre> "Product": "GRAN01", "TaxNumberSellerAccount": "30567891234", "SellerAccount": "SELL01", "BuyerAccount": "BUY01", "AlphanumericCode": "COD456", "Observations": "Comentario opcional", "UserID": "12345678" } </pre>
--	--

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DeliveryQuotaRegistration>

Método que permite consultar la información de los cupos registrados filtrando por número de carátula.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
AllocID	String	Número de carátula del cupo a buscar. Obligatorio.

Ejemplo

Para consultar los cupos registrados para la carátula número 1122

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DeliveryQuotaRegistration/AllocID=1122
Response	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Sequence": "A123123", "DateInstruction": "29/04/2025 11:03:38 a.m.", "AllocID": "1122", "QuantityQuotas": "1", "QuotaDate": "30/04/2025 12:00:00 a.m.", "AlphanumericCode": "MUL1234/41293812", "State": "Asignado", "AssignmentDate": "29/04/2025 11:03:37 a.m.", "ApplicationDate": "", "PositionMonthYear": "202504", "MaturityMonthYear": "ABR25", "SellerAccountCode": "2236", "BuyerAccountCode": "97500", "TaxNumberSellerAccount": "", "SellerAccount": "PRUEBAS S.A.", "BuyerAccount": "PRUEBAS 2", }] } </pre>

	<pre> "DeliveryPoint": "Calle Falsa 123" }] } </pre>
--	---

Ofertas de Entrega (AllocationInstruction)

Permite consultar el detalle de las ofertas de entrega.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AllocationInstruction>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Date	Date	Fecha. Si no se completa, se toma la fecha del día.
Status	Int	Estado de la contribución
Side	Int	Lado
TradeNumber	Int	Número de boleta
SecondaryAllocID	Int	Número de pre-oferta

Ejemplo

Para consultar el detalle de las carátulas agrupadas al 9/9/2022

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AllocationInstruction?date=20221019
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "SecondaryAllocID": 44121, "Date": "20221019", "TradeNumber": 22312827, "AllocQty": 1, </pre>

	<pre> "Side": 2, "AvgPx": 252.8, "Status": 10, "TradeDate": "20221019", "LastQty": 1, "Reserved": 0, "Symbol": "MAI.ROS/OCT22", "BrokerCode": "551", "Broker": "Test MC", "CompensationAccountCode": "1551", "CompensationAccount": "TEST MCC", "AccountCode": "12345", "Account": "TEST S.R.L." }] } </pre>
--	---

Carátulas Agrupadas (AllocationReport)

Permite consultar el detalle de las carátulas agrupadas.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AllocationReport>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Date	Date	Fecha
TradeNumber	Int	Numero Boleta
SecondaryAllocID	Int	Numero de pre-oferta
AllocID	Varchar	Número de carátula
FutAccount	Varchar	Cuenta FUT

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
CedAccount	Varchar	Cuenta CED
MaturityMonthYear	Varchar	Mes de entrega

Ejemplo

Para consultar el detalle de las carátulas agrupadas al 9/9/2022

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AllocationReport?date=20240723
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeDate": "20240723", "SecondaryAllocID": 12345, "TradeNumber": 12345678, "LastQty": 2, "Side": 1, "AllocID": "12341", "RefAllocID": 123442, "AvgPx": 173, "SecuritySubType": 1, "AllocGroupQuantity": 1000, "Quantity": 200, "MaturityMonthYear": "202407", "Product": "MAI Dolar MATba", "Currency": "USD G", "FutAccount": "56789", "CedAccount": "98765", "DeliveryType": "Camiones", "DeliveryPoint": "Planta TEST ACOPIO", "OfferType": "Intermediario (acopiador-consignatario, consignatario)", "CounterpartAccountCode": "4544", "CounterpartAccount": "TEST CONTRAPARTE", "CounterpartCompensationMemberCode": "233", "CounterpartCompensationMember": "ALYC Y CIA S A C Y F", "CounterpartAccountID": "30426250013", "CounterpartCompensationMemberID": "30532976091" }, { "TradeDate": "20240723", "SecondaryAllocID": 12346, "TradeNumber": 12345676, "LastQty": 3, "Side": 2, "AllocID": "12346", "RefAllocID": 123446, "AvgPx": 173, "SecuritySubType": 1, </pre>

	<pre> "AllocGroupQuantity": 1000, "Quantity": 200, "MaturityMonthYear": "202407", "Product": "MAI Dolar MATba", "Currency": "USD G", "FutAccount": "98765", "CedAccount": "33141", "DeliveryType": "Camiones", "DeliveryPoint": "Planta TEST ACOPIO", "OfferType": "Intermediario (acopiador-consignatario, consignatario)", "CounterpartAccountCode": "4544", "CounterpartAccount": "TEST CONTRAPARTE", "CounterpartCompensationMemberCode": "233", "CounterpartCompensationMember": "ALYC Y CIA S A C Y F", "CounterpartAccountID": "30426250013", "CounterpartCompensationMemberID": "30532976091" }] } </pre>
--	--

Operaciones canceladas (PositionMaintenance)

Método para consultar las Operaciones Canceladas.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionMaintenance?ClearingBusinessDate=YYYYMMDD&cfiCode=&symbol=&account=>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
ClearingBusinessDate	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20171201

		Parámetro obligatorio
CFICode	String	Código CFI del contrato
Symbol	String	Símbolo del contrato
Account	String	Cuenta del cliente

Ejemplo

Para consultar todas las Operaciones Canceladas asociadas al usuario para el día 23/02/2017.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/PositionMaintenance?ClearingBusinessDate=20170223&cfiCode=&symbol=&account=
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "PosMaintRptID": 10745825, "PosTransType": 15, "ClearingBusinessDate": "2017-02-23T00:00:00", "SettlSessID": "EOD", "Account": "6712", "Instrument": [{ "Symbol": "DLR032017", "CFICode": "FXXXSX", "SecurityType": "FUT", "UnitOfMeasure": "U\$S" }], "Currency": "ARS", "PositionQty": [{ "PosType": "FIN" }], "PositionAmountData": 0, "TradeVariationAmount": 200000, "RelatedTradeGrp": [{ "RelatedTradeID": 7404315, "RelatedTradeIDSource": 1, "RelatedTradeDate": "2017-02-23T00:00:00", "RelatedTradeQuantity": 200, "RelatedTradePrice": 15.857, "RelatedTradeSide": 2 }, { "RelatedTradeID": 7404321, "RelatedTradeIDSource": 1, "RelatedTradeDate": "2017-02-23T00:00:00", "RelatedTradeQuantity": 200, "RelatedTradePrice": 15.857, "RelatedTradeSide": 1 }] }] }</pre>

```

]
},
{
  "PosMaintRptID": 10745226,
  "PosTransType": 15,
  "ClearingBusinessDate": "2017-02-23T00:00:00",
  "SettlSessID": "EOD",
  "Account": "6357",
  "Instrument": [
    {
      "Symbol": "DLR032017",
      "CFICode": "FXXSX",
      "SecurityType": "FUT",
      "UnitOfMeasure": "U$S"
    }
  ],
  "Currency": "ARS",
  "PositionQty": [
    {
      "PosType": "FIN"
    }
  ],
  "PositionAmountData": 0,
  "TradeVariationAmount": 260000,
  "RelatedTradeGrp": [
    {
      "RelatedTradeID": 7407069,
      "RelatedTradeIDSource": 1,
      "RelatedTradeDate": "2017-02-23T00:00:00",
      "RelatedTradeQuantity": 260,
      "RelatedTradePrice": 15.807,
      "RelatedTradeSide": 2
    },
    {
      "RelatedTradeID": 7407077,
      "RelatedTradeIDSource": 1,
      "RelatedTradeDate": "2017-02-23T00:00:00",
      "RelatedTradeQuantity": 260,
      "RelatedTradePrice": 15.807,
      "RelatedTradeSide": 1
    }
  ],
  "PosMaintRptID": 10741821,
  "PosTransType": 15,
  "ClearingBusinessDate": "2017-02-23T00:00:00",
  "SettlSessID": "EOD",
  "Account": "1156",
  "Instrument": [
    {
      "Symbol": "DLR042017",
      "CFICode": "FXXSX",
      "SecurityType": "FUT",
      "UnitOfMeasure": "U$S"
    }
  ],
  "Currency": "ARS",
  "PositionQty": [
    {
      "PosType": "FIN"
    }
  ],
  "PositionAmountData": 20,
  "TradeVariationAmount": 10000,
  "RelatedTradeGrp": [
    {
      "RelatedTradeID": 7407075,
      "RelatedTradeIDSource": 1,

```

	<pre> "RelatedTradeDate": "2017-02-23T00:00:00", "RelatedTradeQuantity": 10, "RelatedTradePrice": 16.027, "RelatedTradeSide": 2 }, { "RelatedTradeID": 7407070, "RelatedTradeIDSource": 1, "RelatedTradeDate": "2017-02-23T00:00:00", "RelatedTradeQuantity": 260, "RelatedTradePrice": 16.025, "RelatedTradeSide": 1 } } 1 } 1 } </pre>
--	--

Comprobantes (Invoices)

Método que permite obtener comprobantes sean Facturas, Liquidaciones, Retenciones y Notas de Crédito.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/Invoices>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
DateTo	String	Fecha desde, formato: YYYYMMDD. Parámetro obligatorio
documentTypeId	String	Tipo de documento, valores posibles: • Factura = 1 • Nota de Crédito = 2 • Liquidación = 6 • Retención = 7 Parámetro obligatorio

Ejemplo

Para consultar las facturas para la fecha 18/12/2017

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/Invoices?documentTypeId=1&dateFrom=20171218&dateTo=20171218
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Header": { "Entity": "A3MERCADOS", "EntityTaxId": "30-52569841-2", "DocumentType": "Factura", "MovementType": "Débito", "Number": 45575, "CompleteNumber": "A 0003-00045575", "IssueDate": "2017-12-18T00:00:00", "DueDate": "2017-12-18T00:00:00", "TaxNumber": "30539976091", "VATCondition": "Inscripto", "Address": "Córdoba 1464 Piso 5", "PostalCode": "2000", "City": "Rosario", "ClearingMember": "Gonzalez", "ClearingAccount": "Gonzalez", "GrossAmt": 8.4, "VATAmt": 1.76, "TotalAmt": 10.16, "AuthCode": "67514324252363", "AuthCodeDueDate": "2017-12-28T00:00:00", "Currency": "ARS", "BillingAccountCode": "2016", "BillingAccount": "Gonzalez S.A" }, "Details": [{ "Date": "2017-12-18T00:00:00", "AccountCode": "2016", "Account": "Sociedad de Bolsa", "Description": "Derechos de Clearing LE3M A3 Mercados", "Reference": "Comisiones", "Quantity": 3, "ProductUnit": "25", "Price": 0, "Amt": 8.4, "VATAmtDetalle": 1.76, "VATExempt": false }] }], { "Header": { "Entity": "A3 Mercados", "DocumentType": "Factura", "MovementType": "Débito", "Number": 54368, "CompleteNumber": "A 0004-00054368", "IssueDate": "2017-12-18T00:00:00", "DueDate": "2017-12-18T00:00:00", "TaxNumber": "30714515329", "VATCondition": "Inscripto", "Address": "Bouchard Av 454 Entre Las Call Piso 4", "PostalCode": "1001", "City": "Buenos Aires", "ClearingMember": "Sociedad de Bolsa", "ClearingAccount": "SOC DE BOLSA SA", "GrossAmt": 234.66, </pre>

	<pre> "VATAmt":49.28, "TotalAmt":283.94, "AuthCode":"67512324253928", "AuthCodeDueDate":"2017-12-28T00:00:00", "Currency":"ARS", "BillingAccountCode":"1524", "BillingAccount":"SOC DE BOLSA SA" }, "Details":[{ "Date":"2017-12-18T00:00:00", "AccountCode":"35417", "Account":"SOCIEDAD DE BOLSA", "Description":"Derecho Registro Futuro I.MERV A3 Mercados", "Reference":"Comisiones", "Quantity":40, "ProductUnit":"18", "Price":0, "Amt":220.26, "VATAmtDetalle":46.25, "VATExempt":false }, { "Date":"2017-12-18T00:00:00", "AccountCode":"35417", "Account":"SOCIEDAD DE BOLSA", "Description":"Derecho Registro Opción I.MERV A3 Mercados", "Reference":"Comisiones", "Quantity":30, "ProductUnit":"18", "Price":0, "Amt":14.4, "VATAmtDetalle":3.02, "VATExempt":false }] } </pre>
--	--

Acreencias (CorporateActionCredits)

Método que permite obtener las acreencias por eventos corporativos en una fecha en particular o un rango de fechas.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CorporateActionCredits>

Parámetros

Parámetros URL

Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
DateTo	String	Fecha desde, formato: YYYYMMDD. Parámetro obligatorio
CorporateActionType	String	Tipo de evento corporativo Opcional.
InstrumentCode	String	Código de especie CV Opcional.

Ejemplo

Para consultar las acreencias entre el 24/1/2024 y el 25/1/2024

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CorporateActionCredits?dateFrom=20240101&dateTo=20240125
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "2024-01-24", "CreditType": "Suscripción FCI", "CorporateActionType": "Clasificacion ejemplo", "ClearingAccountCode": "1022", "AccountCode": "123456", "DepositoryAccountCode": "FCI TEST - Mercado FCI", "Fund": "FGOT", "Reference": "Márgenes", "Quantity": 1000, "CurrencyCode": "Pesos", "MRKT": 1, "SHAI": 100, "Amount": 1000, "Interest": 0, "DepositoryExpense": 0, "Fraction": true, "FractionValue": 15.12, "GrossCredit": 1 }] }</pre>

Mayor Contable (MT940)

Método para consultar el Mayor contable por usuario.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT940?DateFrom=YYYYMMDD&DateTo=YYYYMMDD&Currency={NroMoneda}&AccountTypeID={NroTipoDeCuenta}&ALyC={ALyCid}&AccountCo delID={Cuenta}&format={formato}>

El método permite dos formas de respuesta una en formato Json y otra en formato Swift, si en el parámetro format no se especifica ningún valor, por defecto la respuesta va a venir en formato Json.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
DateTo	String	Fecha desde, formato: YYYYMMDD. Parámetro obligatorio
Currency	String	Tipo de moneda, valores posibles: • USD G • ARS • USD R • USD C • ARS BCRA • EUR • U\$S • USD UY • UYU Parámetro obligatorio
AccountTypeID	Integer	Tipos de cuenta, valores posibles: • 4 Primas • 5 Diferencias • 6 Resultados • 10 Márgenes • 12 Cta. Comp. y Liquidación • 16 Cta. Integración de Garantías • 19 Liquidación Valores • 20 Cta. Integración de Garantías U\$S • 21 Cuenta Depositaria • 22 Diferencia de Cambio

		• 23 Gtía inicial • 24 Ret ACSA IVA/SUSS • 25 Ret ACSA Gcias • 26 Ret RFX IVA/SUSS/Gcias • 27 Ret PMY IVA/SUSS/Gcias • 28 Cuentas regularizadoras Depositarias • 29 Márgenes especiales • 30 Tasas • 31 Valores a Transferir A3 Mercados - ACSA • 32 Retención Gcias. Resultados • 33 Mercadería • 34 IVA Débito • 35 IVA Crédito • 36 Retención IVA a • 37 Corretaje • 38 Liq. Final • 39 Retención Gcias. a • 40 Retención IB • 41 Impuesto a los Sellos • 42 IVA Tasas • 43 Diferencia de cambio por Cta.Registro • 44 Derechos a transferir • 50 Registración OTC • 52 Primas OTC • 53 Resultado OTC • 67 Movimientos FCI • 98 Tasas por Cuenta de Registro • 99 IVA Tasas por Cuenta de Registro • 100 Otros (por migración) Parámetro obligatorio
ALyC	Integer	Agente de Liquidación y Compensación Parámetro obligatorio
AccountCodeID	Integer	Cuenta
Format	String	Formato de salida de datos. Valores posibles: • Json • Swift
showAccountingEndOfDay	Boolean	Parámetro para poder visualizar los saldos generados por el proceso independiente de la rueda de Dólar, valores posibles: • true • false Si no se especifica el parámetro el valor del parámetro va a ser igual a false.

Ejemplo

Para consultar el Mayor Contable en Pesos para la cuenta contable de Márgenes del Agente 123 para el 28/04/2017.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT940?DateFrom=20170428&DateTo=20170428&Currency=ARS&AccountTypeID=10&ALyC=123&AccountCodeID=&format=
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": { "Date": "2017-04-28", "AccountType": "10", "OpeningBalance": { "DC": "C", "Date": "2017-04-28", "Currency": "ARS", "Amount": "300000.00", "Details": [{ "EntryDetail": { "DC": "D", "ValueDate": "2017-04-28", "EntryDate": "2017-04-28", "Amount": "5500.00", "Currency": "ARS", "AccountOwner": "123/1123/4567", "TransactionType": "5" }, "AdditionalStatmentInfo": "1144715/Márgenes A3 Mercados Comit. 4567" }, { "EntryDetail": { "DC": "D", "ValueDate": "2017-04-28", "EntryDate": "2017-04-28", "Amount": "5500.00", "Currency": "ARS", "AccountOwner": "123/1124/4568", "TransactionType": "5" }, "AdditionalStatmentInfo": "1144715/Márgenes A3 Mercados Comit. 4568" }] }, "CloseBalance": { "DC": "C", "Date": "2017-04-28", "Currency": "ARS", "Amount": "289000.00" } } } </pre>

Ejemplo

Para consultar el Mayor Contable en Pesos para la cuenta contable de Márgenes del Agente 123 para el 28/04/2017.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT940?DateFrom=20170428&DateTo=20170428&Currency=ARS&AccountTypeID=10&ALyC=123&AccountCodeID=&format=
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": { "Date": "2017-04-28", "AccountType": "10", "OpeningBalance": { "DC": "C", "Date": "2017-04-28", "Currency": "ARS", "Amount": "300000.00", "Details": [{ "EntryDetail": { "DC": "D", "ValueDate": "2017-04-28", "EntryDate": "2017-04-28", "Amount": "5500.00", "Currency": "ARS", "AccountOwner": "123/1123/4567", "TransactionType": "5" }, "AdditionalStatmentInfo": "1144715/Márgenes A3 Mercados Comit. 4567" }, { "EntryDetail": { "DC": "D", "ValueDate": "2017-04-28", "EntryDate": "2017-04-28", "Amount": "5500.00", "Currency": "ARS", "AccountOwner": "123/1124/4568", "TransactionType": "5" }, "AdditionalStatmentInfo": "1144715/Márgenes A3 Mercados Comit. 4568" }] }, "CloseBalance": { "DC": "C", "Date": "2017-04-28", "Currency": "ARS", "Amount": "289000.00" } } }</pre>

Ejemplo

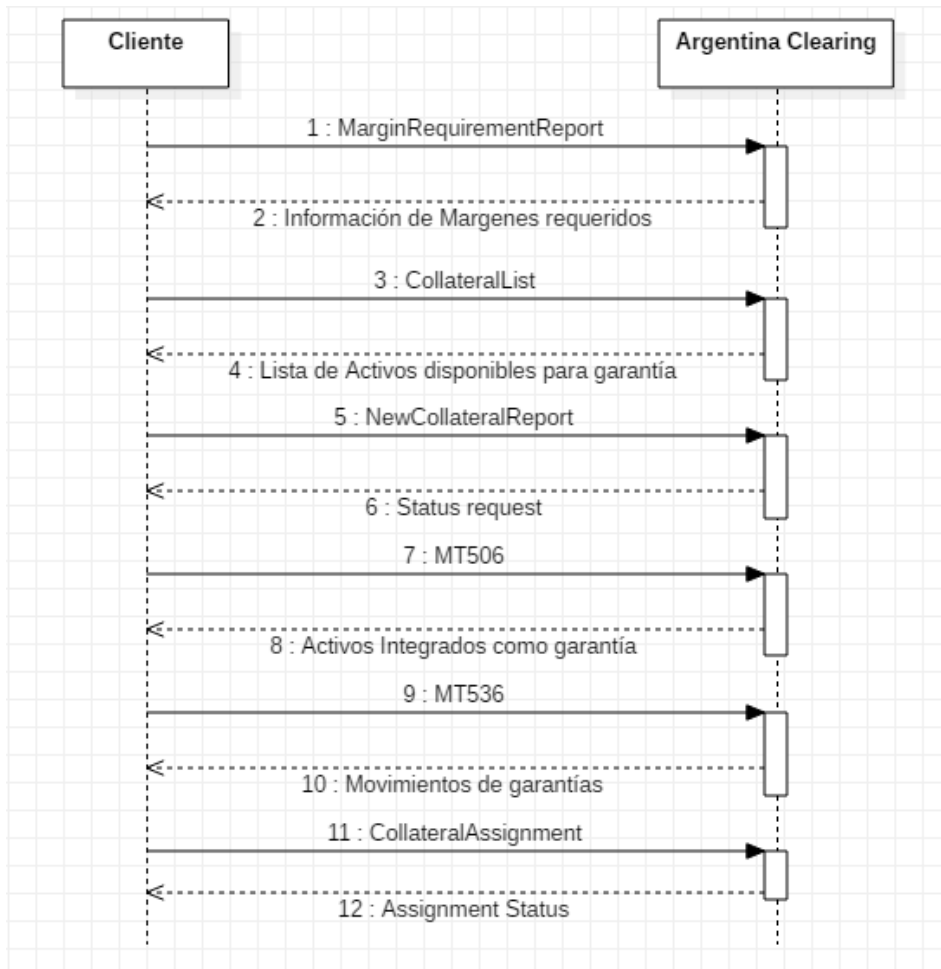
Para consultar por la cuenta de Integración de Garantías en Pesos al cierre de la rueda de Dólar para el día 31/05/2019.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT940?currency=ARS&accountTypeID=12&dateFrom=20190527&dateTo=20190527&alyc=356&showAccountingEndOfDay=true
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": { "Date": "2019-05-27", "AccountType": "12", "OpeningBalance": { "DC": "D", "Date": "2019-05-27", "Currency": "ARS", "Amount": "-6151866.00", "Details": [{ "EntryDetail": { "DC": "C", "ValueDate": "2019-05-27", "EntryDate": "2019-05-27", "Amount": "671480.00", "Currency": "ARS", "AccountOwner": "356/1356/1356", "TransactionType": "4" }, "AdditionalStatmentInfo": "1177855/Diferencias A3 Mercados" }, { "EntryDetail": { "DC": "D", "ValueDate": "2019-05-27", "EntryDate": "2019-05-27", "Amount": "671480.00", "Currency": "ARS", "AccountOwner": "356/1356/1356", "TransactionType": "4" }, "AdditionalStatmentInfo": "1177865/Diferencias A3 Mercados" }] }, "CloseBalance": { "DC": "D", "Date": "2019-05-27", "Currency": "ARS", "Amount": "-6151866.00" } } }</pre>
-------------------------	---

Garantías

Esquema de requests y responses sobre los métodos de garantías:



Garantías (MT506)

Método que permite obtener las garantías integradas de cada Agente.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT506?Date=YYYYMMDD&ALyC={CodigoDeAgente}&CIM={CuentaIntegraciónMargenes}&AssetCode={CodigoDeActivo}&Format={formato}>

El método permite dos formas de respuesta una en formato Json y otra en formato Swift, si en el parámetro format no se especifica ningún valor, por defecto la respuesta va a venir en formato Json.

Parámetros

Parámetros URL

Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
CIM	Integer	Cuenta de integración de márgenes Parámetro obligatorio
AssetCode	Integer	Código del activo
ALyC	Integer	Código del Agente de Liquidación y Compensación Parámetro obligatorio
Format	String	Formato de salida de datos. Valores posibles: • json • Swift
pageNumber	Integer	Número de página a mostrar
pageSize	Integer	Cantidad de registros por página a mostrar

Ejemplo

Para obtener los activos integrados en Garantías para el día 04/04/2017 para el agente 123.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT506?Date=20170508&ALyC=123&CIM=
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Reference": "Cauciones \$", "Asset": "Depósito \$", "Party": "1123\\2667", "Amount": 125.35, "MRKT": 1, "InternalInstrumentCode": "4", "SECV": 11772.35, "SHAI": 100, "CurrencyCode": "ARS", "DepositoryAccount": "Cuenta Cauciones \$", "DepositoryAccountCode": "000000", "StockSourceCode": 1 },], }</pre>

```
{
  "Reference": "Márgenes",
  "Asset": "Acc EDN",
  "Party": "1123\\33498",
  "Amount": 230.456,
  "Narrative": "FGOT",
  "MRKT": 57.25,
  "InstrumentCode": "508",
  "InternalInstrumentCode": "78",
  "SECV": 58861,
  "SHAI": 65,
  "CurrencyCode": "ARS",
  "DepositoryAccount": "Caja de Valores Dep 303",
  "DepositoryAccountCode": "303",
  "StockSourceCode": 1
},
{
  "Reference": "Márgenes",
  "Asset": "BD2C9",
  "Party": "1123\\3984",
  "Amount": 250,
  "Narrative": "FGOT",
  "MRKT": 13.06,
  "InstrumentCode": "32304",
  "InternalInstrumentCode": "188",
  "SECV": 244000,
  "SHAI": 70,
  "CurrencyCode": "ARS",
  "DepositoryAccount": "Caja de Valores Dep 303",
  "DepositoryAccountCode": "303",
  "StockSourceCode": 1
},
{
  "Reference": "Inicial FGIMC",
  "Asset": "DICA",
  "Party": "1123\\94389",
  "Amount": 100,
  "Narrative": "FGIMC",
  "MRKT": 31.4,
  "InstrumentCode": "45700",
  "InternalInstrumentCode": "76",
  "SECV": 108300,
  "SHAI": 85,
  "CurrencyCode": "ARS",
  "DepositoryAccount": "Caja de Valores Dep 303",
  "DepositoryAccountCode": "303",
  "StockSourceCode": 3
},
{
  "Reference": "Márgenes",
  "Asset": "FCI Renta Fija - Clase A",
  "Party": "1123\\12345",
  "Amount": 11225438.105,
  "Narrative": "FGOT",
  "MRKT": 4.123959,
  "InstrumentCode": "1201",
  "InternalInstrumentCode": "755",
  "SECV": 3095000,
  "SHAI": 100,
  "DepositoryAccount": "FCI Renta Fija - Clase A",
  "DepositoryAccountCode": "1491",
  "StockSourceCode": 2
},
{
  "Reference": "Márgenes",
  "Asset": "FCI Renta Variable Pesos - Clase B",
  "Party": "1123\\49848",
  "Amount": 91076.299054,
  "Narrative": "FGOT",
```

	<pre> "MRKT": 3.626345, "InstrumentCode": "1202", "InternalInstrumentCode": "759", "SECV": 25110.926, "SHAI": 100, "DepositoryAccount": "FCI Renta Variable Pesos - Clase B", "DepositoryAccountCode": "1491", "StockSourceCode": 2 }] } </pre>
--	--

Si se necesita obtener la información zipeada, se deberá enviar el siguiente header:

Accept-Encoding = gzip

Activos Aceptados en Garantía (CollateralList)

Método que permite obtener la lista de Activos aceptados en Garantía.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CollateralList?date=YYYYMMDD>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Date	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio

El parámetro date no es un parámetro obligatorio, si se desea realizar el request sin especificar una fecha se va a obtener la lista de activos aceptados en garantía anteriores al día de fecha consultado.

Ejemplo

Para consultar por la lista de activos aceptados en garantía con fecha anterior al 22/04/2017.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CollateralList?date=20170422
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "InternalInstrumentCode": 498, "Asset": "FCI Consultatio Balance Fund (B)", "PriceDate": "2017-04-21T00:00:00", "Price": 37.3061, "Currency": "Pesos", "Haircut": 85, "Reference": "Márgenes" }, { "InternalInstrumentCode": 497, "Asset": "FCI Consultatio Deuda Argentina (B)", "PriceDate": "2017-04-21T00:00:00", "Price": 14.7505, "Currency": "Pesos", "Haircut": 95, "Reference": "Inicial" }, { "InternalInstrumentCode": 497, "Asset": "FCI Consultatio Deuda Argentina (B)", "PriceDate": "2017-04-21T00:00:00", "Price": 14.7505, "Currency": "Pesos", "Haircut": 95, "Reference": "Márgenes" }, { "InternalInstrumentCode": 482, "Asset": "FCI Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. (B)", "PriceDate": "2017-04-21T00:00:00", "Price": 5.58008, "Currency": "Pesos", "Haircut": 95, "Reference": "Inicial" }, { "InternalInstrumentCode": 482, "Asset": "FCI Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. (B)", "PriceDate": "2017-04-21T00:00:00", "Price": 5.58008, "Currency": "Pesos", "Haircut": 95, "Reference": "Márgenes" }, ... { "InternalInstrumentCode": 233, "Asset": "FCI Consultatio Renta Nacional (B)", "PriceDate": "2017-04-21T00:00:00", "Price": 3.08975, "Currency": "Pesos", "Haircut": 95, "Reference": "Inicial" }] }</pre>

Movimientos de Garantías (MT536)

Método que permite obtener el listado de movimientos de garantías realizados en una fecha determinada.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT536>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
DateTo	Date	Fecha fin Parámetro obligatorio
ClearingAccount	String	Cuenta de Compensación
ALyC	String	Código del ALyC Parámetro obligatorio
Classification	Int	Tipo de Movimiento, valores posibles: 1. Informe de pago 2. Solicitud de extracción 3. Transferencia de saldos 4. Renta 5. Ajuste 6. Compra-Venta 7. Cauciones 8. Opciones
Format	String	Formato de respuesta (Swift, Json)
MarketFCI	Boolean	Permite filtrar solo los movimientos del mercado FCI a la consulta.

Ejemplo

Para obtener los movimientos de la cuenta de compensación 1234 para la fecha 23/10/2017.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MT536?dateFrom=20171023&dateTo=20171023&clearingAccount=1234
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClearingBusinessDate": "2017-10-23", "CollMovTransType": "Egreso", "CollMovDescription": "Ajuste", "Party": [{ "ClearingMember": "141", "CompensationAccount": "1234", "NettingAccount": "1234" }], "Instrument": "Dólar Gtía. A3 Mercados", "DepositoryAccount": "Banco HSBC (Dólar A3 Mercados) 0718-07123/2", "Narrative": "FGMTT", "Reference": "Garantías MATBA", "Quantity": -1100, "MRKT": 1, "SHAI": 100, "Amount": -19360, "InternalInstrumentCode": 2, "CurrencyCode": "ARS", "Trades": [{}], { "ClearingBusinessDate": "2017-10-23", "CollMovTransType": "Egreso", "CollMovDescription": "Compra-Venta", "Party": [{ "ClearingMember": "141", "CompensationAccount": "1234", "NettingAccount": "1234" }], "Instrument": "Dólar Gtía. A3 Mercados", "DepositoryAccount": "Banco HSBC (Dólar A3 Mercados) 0718-07123/2", "Narrative": "FGOT", "Reference": "Márgenes", "Quantity": -960, "MRKT": 1, "SHAI": 100, "Amount": -16896, "InternalInstrumentCode": 2, "CurrencyCode": "ARS", "Trades": [{}], { "ClearingBusinessDate": "2017-10-23", "CollMovTransType": "Egreso", "CollMovDescription": "Transferencia de saldos", "Party": [{ "ClearingMember": "141", "CompensationAccount": "1234",</pre>

	<pre> "NettingAccount": "1234" }], "Instrument": "Depósito \$", "DepositoryAccount": "Banco Macro S.A. CC \$ 12345/8", "Narrative": "FGOT", "Reference": "Márgenes", "Quantity": -14100, "MRKT": 1, "SHAI": 100, "Amount": -14100, "InternalInstrumentCode": 4, "CurrencyCode": "ARS", "Trades": [{}], { "ClearingBusinessDate": "2017-10-23", "CollMovTransType": "Ingreso", "CollMovDescription": "Ajuste", "Party": [{ "ClearingMember": "141", "CompensationAccount": "1234", "NettingAccount": "1234" }], "Instrument": "Dólar Gtía. A3 Mercados", "DepositoryAccount": "Matba Custodia", "Narrative": "FGMTT", "Reference": "Garantías MATBA", "Quantity": 1100, "MRKT": 1, "SHAI": 100, "Amount": 19360, "InternalInstrumentCode": 2, "CurrencyCode": "ARS", "Trades": [{}] }] } </pre>
--	--

Ejemplo de movimiento de garantías utilizando un valor negociable:

Respuesta Acción	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClearingBusinessDate": "2017-11-01", "CollMovTransType": "Ingreso", "CollMovDescription": "Informe de pago", "Party": [{ "ClearingMember": "123", "CompensationAccount": "1235", "NettingAccount": "1234" }], "InstrumentCode": "534", "Instrument": "Acc GGAL", "DepositoryAccount": "Caja de Valores Dep 303", </pre>
---------------------------------------	--

	<pre> "Narrative": "FGOT", "Reference": "Márgenes", "Quantity": 260, "MRKT": 97.5, "SHAI": 74, "Amount": 19246.5, "InternalInstrumentCode": 15, "CurrencyCode": "ARS", "Trades": [{ }] }, { "ClearingBusinessDate": "2017-11-22", "CollMovTransType": "Egreso", "CollMovDescription": "Solicitud de extracción", "Party": [{ "ClearingMember": "123", "CompensationAccount": "1235", "NettingAccount": "1234" }], "InstrumentCode": "534", "Instrument": "Acc GGAL", "DepositoryAccount": "Caja de Valores Dep 303", "Narrative": "FGOT", "Reference": "Márgenes", "Quantity": -260, "MRKT": 93.9, "SHAI": 74, "Amount": -18667.42, "InternalInstrumentCode": 15, "CurrencyCode": "ARS", "Trades": [{ }] }] } </pre>
--	---

Para los movimientos de garantías de Cauciones se va a poder obtener la lista de boletas de operaciones de cauciones que garantizan esos movimientos.

Respuesta Acción	<pre> { "ClearingBusinessDate": "2017-10-23", "CollMovTransType": "Ingreso", "CollMovDescription": "Cauciones", "Party": [{ "ClearingMember": "129", "CompensationAccount": "1398", "NettingAccount": "12455" }], "InstrumentCode": "5458", "Instrument": "AY24", "DepositoryAccount": "Cuenta títulos-000123", </pre>
--	--

	<pre> "Reference": "Cauciones \$", "Quantity": 6620, "SettlDate": "2024-05-07", "MRKT": 31.27, "SHAI": 90, "Amount": 125610.512, "InternalInstrumentCode": 187, "CurrencyCode": "ARS", "TrdGroup": 5035, "Trades": [{ "TradeNumber": 8764234 }, { "TradeNumber": 8764212 }] </pre>
--	--

Si se necesita obtener la información zipeada, se deberá enviar el siguiente header:

Accept-Encoding = gzip

Simulación de escenarios (SecurityDefinition)

Método que permite obtener las simulaciones de Escenarios para el cálculo de garantías.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/SecurityDefinition>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
simulationDate	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
symbol	String	Ticker del instrumento
segment	String	Segmento al que pertenece el instrumento, valores posibles: Monedas

		• Agropecuario
--	--	----------------

Ejemplo

Para consultar por las simulaciones de Escenarios para el contrato de Dólar con vencimiento en Diciembre 2021 para el día 28/06/2021

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/SecurityDefinition?simulationDate=20210628&symbol=DLR122021
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "MarketSegment": "Monedas", "SimulationDate": "2021-06-28T00:00:00", "Params": [{ "Symbol": "DLR122021", "SecurityId": 26620, "Reference": "Márgenes", "ContractSize": 1000, "Settlement": 115.05, "UnitOfMeasure": "U\$S", "ContractMargin": 16.8, "ProductSpread": 1, "CFICode": "FXXSX", "SecurityType": "FUT", "ScenarioGroup": "Monedas", "Delta": 1, "CompoundDelta": 1, "MarketValue": 123.888584, "OptionStyle": "PRUEBA", "Currency": "ARS", "ProductGroup": "DLR", "FixRange": 123.00000, "TempCharge": 777.00000, "Scenarios": [{ "ScenarioNumber": 1, "SimValue": 0 }, { "ScenarioNumber": 2, "SimValue": 0 }, { "ScenarioNumber": 3, "SimValue": 5.544 }, { "ScenarioNumber": 4, "SimValue": 5.544 }, { "ScenarioNumber": 5, "SimValue": -5.544 }, { "ScenarioNumber": 6, "SimValue": -5.544 }] }] }] }</pre>

	<pre> }, { "ScenarioNumber":7, "SimValue":11.088 }, { "ScenarioNumber":8, "SimValue":11.088 }, { "ScenarioNumber":9, "SimValue":-11.088 }, { "ScenarioNumber":10, "SimValue":-11.088 }, { "ScenarioNumber":11, "SimValue":16.8 }, { "ScenarioNumber":12, "SimValue":16.8 }, { "ScenarioNumber":13, "SimValue":-16.8 }, { "ScenarioNumber":14, "SimValue":-16.8 }, { "ScenarioNumber":15, "SimValue":13.44 }, { "ScenarioNumber":16, "SimValue":-3.36 }, { "ScenarioNumber":17, "SimValue":12.5 }, { "ScenarioNumber":18, "SimValue":-12.5 } } 1 } 1 } 1 } } </pre>
--	--

Ejemplo

Para consultar por las simulaciones de Escenarios para la opción Call del futuro de Maiz Rosario con vencimiento en Julio 2020 para el día 15/11/2019.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/SecurityDefinition?simulationDate=20210628&symbol=MAI.ROS/JUL20 132 C
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "MarketSegment": "Agropecuario", "SimulationDate": "2019-11-15T00:00:00", "Params": [{ "Symbol": "MAI.ROS/JUL20 132 C", "SecurityId": 16105, "Reference": "Garantías MATBA", "ContractSize": 100.00, "Strike": 132.00000, "UnitOfMeasure": "tt", "ContractMargin": 8.00000, "ProductSpread": 4.00000, "MaxVolatility": 20.00000, "MedVolatility": 18.00000, "MinVolatility": 16.00000, "CFICode": "OCAFXS", "SecurityType": "OPT", "ScenarioGroup": "MATba", "Delta": 0.576864737449681, "CompoundDelta": 0.56825918084665794, "FixRange": 123.00000, "Currency": "ARS", "ProductGroup": "Maiz Rosario", "TempCharge": 777.00000, "Scenarios": [{ "ScenarioNumber": 1, "SimValue": 577.91611949025059 }, { "ScenarioNumber": 2, "SimValue": 478.97442664206062 }, { "ScenarioNumber": 3, "SimValue": 672.7328454027 }, { "ScenarioNumber": 4, "SimValue": 575.56074586772888 }, { "ScenarioNumber": 5, "SimValue": 490.75026590199121 }, { "ScenarioNumber": 6, "SimValue": 391.91863684850159 }, { "ScenarioNumber": 7, "SimValue": 774.817837599546 }, { "ScenarioNumber": 8, "SimValue": 681.088621404642 }, { "ScenarioNumber": 9, "SimValue": 411.51513833230143 }, { "ScenarioNumber": 10, "SimValue": 314.7805106336088 }] }] }] }</pre>
------------------	---

	<pre> }, { "ScenarioNumber":11, "SimValue":887.113886859888 }, { "ScenarioNumber":12, "SimValue":798.39280691034 }, { "ScenarioNumber":13, "SimValue":338.35784567874839 }, { "ScenarioNumber":14, "SimValue":245.851247373648 }, { "ScenarioNumber":15, "SimValue":873.12435449112536 }, { "ScenarioNumber":16, "SimValue":332.47470104305347 } } } } } } } } </pre>
--	---

Requerimientos de Márgenes

En el siguiente link encontraran el detalle de como estamos publicando los requerimientos de márgenes en ACyRSA:

<https://apihub.primary.com.ar/assets/docs/RequerimientoDeMargenes.pdf>

Márgenes requeridos (MarginRequirementReport)

Método que permite obtener los márgenes requeridos por ACyRSA.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarginRequirementReport>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Date	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro obligatorio
viewDetails	Boolean	Sirve para poder recibir los requerimientos de márgenes pero desglosados por grupo de productos. Valores posibles: True: Requerimientos desglosados por grupo de producto False: Sin desglose. Por defecto: False

Ejemplo

Para obtener los márgenes requeridos por ACyRSA para el día 01/08/2019 sin desglose por grupo de productos.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarginRequirementReport?date=20181221
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClearingMemberCode": "123", "ClearingMember": "Agente", "Date": "2019-08-01", "Accounts": [{ "CompensationAccount": "Agente", "CompensationAccountCode": "54500", "SubAccounts": [{ "NettingAccount": "COMITENTE", "NettingAccountCode": "28596", "References": [{ "Reference": "Márgenes", "Currency": "Pesos", "Margin": -16800000.00000, "OptionAmount": -111111.000000, "InterTempAmount": -1253.550000 }] }] }, { "NettingAccount": "COMITENTE2", "NettingAccountCode": "29192", "References": [{ "Reference": "Márgenes", "Currency": "Pesos", "Margin": -4200000.00000, "OptionAmount": -111111.000000, "InterTempAmount": -1253.550000 }] }] }] }</pre>

	<pre> "InterTempAmount": -1253.550000 }] }] }, { "ClearingMemberCode": "123", "ClearingMember": "AGENTE", "Date": "2019-08-01", "Accounts": [{ "CompensationAccount": " AGENTE", "CompensationAccountCode": "66000", "SubAccounts": [{ "NettingAccount": "COMITENTE3", "NettingAccountCode": "58157", "References": [{ "Reference": "Márgenes", "Currency": "Pesos", "Margin": -445872000.00000, "OptionAmount": -45671.000000, "InterTempAmount": -897.550000 }] }] }] }] }] } } </pre>
--	--

Ejemplo

Para obtener los márgenes requeridos por ACyRSA desglosados por grupo de producto para el día 01/08/2019.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/MarginRequirementReport?date=20200918&viewDetails=true
Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClearingMemberCode": "334", "ClearingMember": "AGENTE", "Date": "2019-08-01", "ProductGroup": "DLR", "Accounts": [{ "CompensationAccount": "AGENTE", </pre>

```

        "CompensationAccountCode": "1234",
        "SubAccounts": [
            {
                "NettingAccount": "COMITENTE",
                "NettingAccountCode": "35901",
                "References": [
                    {
                        "Reference": "Márgenes",
                        "Currency": "Pesos",
                        "Margin": -560000.00000,
                        "OptionAmount": -111111.000000,
                        "InterTempAmount": -1253.550000
                    }
                ]
            },
            {
                "NettingAccount": "COMITENTE",
                "NettingAccountCode": "45484",
                "References": [
                    {
                        "Reference": "Márgenes",
                        "Currency": "Pesos",
                        "Margin": -280000.00000,
                        "OptionAmount": -111111.000000,
                        "InterTempAmount": -1253.550000
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "ClearingMemberCode": "123",
        "ClearingMember": "AGENTE",
        "Date": "2019-08-01",
        "Accounts": [
            {
                "CompensationAccount": "AGENTE",
                "CompensationAccountCode": "22558",
                "SubAccounts": [
                    {
                        "NettingAccount": "COMITENTE",
                        "NettingAccountCode": "22558",
                        "References": [
                            {
                                "Reference": "Inicial FGIMC",
                                "Currency": "Pesos",
                                "Margin": -20860000.00000,
                                "OptionAmount": -8154.000000,
                                "InterTempAmount": -9253.498000
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
]
}

```

Márgenes requeridos por entrega de mercadería (DeliveryMarginRequirementReport)

Método que permite obtener los márgenes requeridos respecto a posiciones de entrega de mercadería.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DeliveryMarginRequirementReport>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Date	Date	Fecha desde, formato: YYYYMMDD: Ejemplo: 20210125 (25 de Enero de 2021) Parámetro obligatorio

Ejemplo

Para obtener los márgenes requeridos por entrega de mercadería para el día 20210122.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DeliveryMarginRequirementReport?date=20210122
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "SettlementAccountCode": "1096", "SettlementAccount": "ALyC Prueba S.A.", "Account": "Cuenta testing", "AccountCode": "41514", "Product": "TRI SPOT MATba", "DeliveryContract": "131164", "Currency": "USD", "Ordinary": -392, "ExtraOrdinary": -144, "Difference": -1984, "Analysis": 0, "AdvancedCollateral": 0, "Total": -2520, "Rate": 86.40, "InitialKilos": 700000, "InvoicedKilos": 626260, "Side": "2", "DeliveryContractDate": "2021-09-11T00:00:00", "Harbor": "ROSARIO", "BaseHarbor": "Buenos aires", "Price": 212.000000, }] }</pre>

```

"BasePrice":0.000000,
"DeliveryContractExpirationDate":"2021-03-31T00:00:00",
"NoPartyIDs":[
  [
    {
      "PartyID":"TEST DESC ",
      "PartyRole":17
    },
    {
      "PartyID":"30123456789",
      "PartyRole":200
    },
    {
      "PartyID":"test desc b",
      "PartyRole":126
    },
    {
      "PartyID":"30987654322",
      "PartyRole":3
    }
  ]
],
{
  "SettlementAccountCode":"1096",
  "SettlementAccount":"ALyC Prueba S.A.",
  "Account":"TESTING S.A.",
  "AccountCode":"12345",
  "Product":"SOJ SPOT MATba",
  "DeliveryContract":"112415",
  "Currency":"USD",
  "Ordinary":-4881,
  "ExtraOrdinary":-1305,
  "Difference":-1498,
  "Analysis":-144,
  "AdvancedCollateral":-203,
  "Total":-8031,
  "Rate":86.40,
  "InitialKilos":1000000,
  "InvoicedKilos":251239,
  "Side":"2",
  "DeliveryContractDate":"2021-04-15T00:00:00",
  "Harbor":"ROSARIO",
  "BaseHarbor":"Buenos aires",
  "Price":205.000000,
  "BasePrice":0.000000,
  "DeliveryContractExpirationDate":"2021-03-31T00:00:00",
  "NoPartyIDs":[
    [
      {
        "PartyID":"TEST DESC ",
        "PartyRole":17
      },
      {
        "PartyID":"30123456789",
        "PartyRole":200
      },
      {
        "PartyID":"test desc b",
        "PartyRole":126
      },
      {
        "PartyID":"30987654322",
        "PartyRole":3
      }
    ]
  ]
}
]

```

	}
--	---

Nota: El detalle de los Parties (PartyID & PartyRole) se encuentran en el diccionario de campos al final de la documentación.

Saldos Finalidades (MarginBalance)

Permite consultar de manera resumida (totales) y detallada (segregado por cuentas de neteo) los márgenes requeridos, la valorización de los activos integrados en garantía y el saldo neto expresado como diferencia entre garantías integradas y márgenes requeridos.

Esta información (tanto márgenes requeridos como la valorización de los activos integrados en garantías) es calculada en tiempo real.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Risk/MarginBalance>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
MarketID	Int	Tipo de mercado. Valores posibles: 1 = A3 Mercados 2 = UFEX
balanceType	Int	Tipo de reporte. Valores posibles: 1 = Consolidado

Ejemplo

Para consultar Saldos por Finalidades del día.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Risk/MarginBalance?marketID=1&balanceType=1
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": { "Result": [{ "Resume": { "ClearingMemberCode": "123", "MarketCode": "ROFX", "Market": "MtR", "Reference": "Márgenes", "Currency": "Pesos", "RequiredMargin": -100000, "IntegratedAsset": 80000, "IntegratedNetBalance": -20000, "CurrentMargin": -10000, "FinalMargin": -110000, "FinalTotalIntegratedNetBalance": -30000, "Detail": [{ "ClearingAccountCode": "1123", "ClearingAccountType": "Terceros", "AccountCode": "12345", "Account": "TESTPERSONA", "AccountType": "Terceros", "Reference": "Márgenes", "Currency": "Pesos", "RequiredMargin": -40000, "IntegratedAsset": 20000, "IntegratedNetBalance": -20000, "CurrentMargin": -10000, "FinalMargin": -50000, "FinalTotalIntegratedNetBalance": -30000 }, { "ClearingAccountCode": "1123", "ClearingAccountType": "Terceros", "AccountCode": "123456", "Account": "JULIAN SODO", "AccountType": "Terceros", "Reference": "Márgenes", "Currency": "Pesos", "RequiredMargin": -60000, "IntegratedAsset": 60000, "IntegratedNetBalance": 0, "CurrentMargin": 0.000000, "FinalMargin": -60000, "FinalTotalIntegratedNetBalance": 0 }] }, { "Resume": { "ClearingMemberCode": "123", "MarketCode": "ROFX", "Market": "MtR", "Reference": "Inicial FGIMC", "Currency": "Pesos", "RequiredMargin": -266710000.000000, "IntegratedAsset": 300334891.20, "IntegratedNetBalance": 33424891.200000, "CurrentMargin": 0.000000, "FinalMargin": -266710000.000000, "FinalTotalIntegratedNetBalance": 33624891.200000, "Detail": [{ "ClearingAccountCode": "1123", "ClearingAccountType": "Propia",</pre>
------------------	---

	<pre> "AccountCode": "23456", "Account": "TEST ALYC", "AccountType": "Propia", "Reference": "Inicial FGIMC", "Currency": "Pesos", "RequiredMargin": -266710000.000000, "IntegratedAsset": 300334891.20, "IntegratedNetBalance": 33424891.200000, "CurrentMargin": 0.000000, "FinalMargin": -266710000.000000, "FinalTotalIntegratedNetBalance": 33624891.200000 } } }], "Id": 59624222, "Status": 5, "IsCanceled": false, "IsCompleted": true, "CreationOptions": 0, "IsFaulted": false } }</pre>
--	--

Instrucciones de Garantía (NewCollateralReport)

Método que permite ingresar instrucciones de garantías.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/NewCollateralReport>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
InternalInstrumentCode	Int	Código del activo
Side	Int	Tipo de instrucción, valores posibles: 1. Ingreso 2. Egreso
ExternalCollRptID	String	Alfanumerico de 20 caracteres para informar el ID que identifica la instrucción en su Sistema de gestión.
Currency	String	Código de moneda, valores posibles:

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
		• ARS - Pesos • ARS MatBA - Pesos Matba • ARS BCRA – Pesos BCRA. • U\$S - Dolares • EUR - Euros • USD G - Dólar Gtía A3 Mercados. • USD R – Dólar Ref. CA3500 • USD C – Dólar Cable
CollApplType	Int	Finalidad, valores posibles: 2 - Margenes 3 - Cauciones en Pesos 4 - Cauciones en Dolares 6 - Garantías A3 Mercados 7 - Custodia 8 - OTC 9 - Inicial FGIMC
OriginType	Int	Tipo de Movimiento, valores posibles: 1 - Transferencia Nueva (Side=1) 2 - Compra Interconexión (Side=1) 3 - Transferencia Nueva (Side =2) 4 – Venta Valores (Side=2)
OriginDepositoryAccount Code	Int	Código de Cuenta Depositaria Origen
DestinationDepository AccountCode	Int	Código de Cuenta Depositaria Destino
ShareholderNumber	String	Número de Cuotapartista (opcional)
ShareholderBusinessName	String	Razón Social Cuotapartista (opcional)
ShareholderTIN	String	CUIT/CUIL Cuotapartista (opcional)
Observations	String	Observaciones
CompensationAccount	String	Cuenta de Compensación (No obligatorio para CEL)
Account	String	Código de Cuenta de Neteo

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Fund	String	Fondo
Qty	Int	Cantidad

Aclaración: El código del Activo se puede obtener tanto del método de activos integrados en garantía (MT506) como de la lista de activos aceptados como garantía (CollateralList).

Ejemplo

Para ingresar un Informe de Pago del activo de código 4 por una cantidad de 1000 con Finalidad Margenes.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/NewCollateralReport
Respuesta	<pre>{ "InternalInstrumentCode": 4, "Side": 1, "ExternalCollRptID": "356", "Currency": "ARS", "CollAppIType": 2, "OriginType": 1, "OriginDepositoryAccountCode": 6649, "DestinationDepositoryAccountCode": 8051, "ShareholderNumber": "12398", "ShareholderBusinessName": "SOCIAL-Agente", "ShareholderTIN": "3037857680", "Observations": "", "CompensationAccount": "1001", "Details": [{ "Account": "1001", "Fund": "FGOT", "Qty": 1000 }] }</pre>

Ejemplo

Para ingresar una solicitud de Extracción del activo con código 342 por una cantidad de 1000 con la finalidad márgenes.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/NewCollateralReport
Respuesta	<pre>{ "InternalInstrumentCode": 342, "Side": 2, "ExternalCollRptID": "356", "Currency": "U\$S", "CollAppIType": 2, "OriginType": 3, "OriginDepositoryAccountCode": 6649, "DestinationDepositoryAccountCode": 8051, "ShareholderNumber": "", "ShareholderBusinessName": "", "ShareholderTIN": "", "Observations": "", "CompensationAccount": "1001", "Details": [{ "Account": "1001", "Fund": "FGOT", "Qty": 1000 }] }</pre>

Transferencia de Saldos (BalanceTransfer)

Método que permite realizar transferencia de saldos entre las cuentas del ALyC.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/BalanceTransfer>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
TransferType	Int	Tipo de transferencia. Valores posibles: 1 – Débito en CCL y Crédito en CIM 2 – Crédito en CCL y Débito en CIM 3 - Transferencias entre cuentas de Neteo y/o Finalidades
TransferID	String	Identificador de la transferencia
AssetCode	Int	Código del activo
SettlementAccountCode	Int	Código de la cuenta de liquidación
ReferenceCode	Int	Finalidad. Valores posibles: 1 – Inicial 7 – Tenencia 9 – Inicial FGIMC 10 – Garantías MAE 11 – No Disponible
DepositoryAccountCode	Int	Código de Cuenta Depositaria
CurrencyCode	Int	Código de la Moneda
OriginNettingAccountCode	Int	Código de la cuenta de neteo Origen
DestinationNettingAccountCode	Int	Código de la cuenta de neteo Destino
NettingAccountCode	Int	Código de la cuenta de neteo
OriginFund	String	Fondo de origen
DestinationFund	String	Fondo de destino
Fund	String	Fondo. Valores posibles: • FGIMC • FGOT • FGOMC
Quantity	Int	Cantidad a transferir

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
Text	String	Observaciones

Aclaración: El código del Activo se puede obtener del método que publica la lista de activos aceptados como garantía (CollateralList).

Ejemplo

Para realizar un Débito en CCL y Crédito en CIM.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/NewCollateralReport
Respuesta	<pre>{ "TransferType":1, "TransferID":12, "AssetCode":1, "OriginSettlementAccountCode":8899, "OriginReferenceCode":2, "OriginDepositoryAccountCode":58, "OriginCurrencyCode":"ARS", "DestinationSettlementAccountCode":8765, "DestinationCurrencyCode":"USD D", "Details":[{ "OriginNettingAccountCode":3007, "OriginFund":"FGOT", "Quantity":1 }] }</pre>

Ejemplo

Para realizar un Crédito en CCL y Débito en CIM.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/BalanceTransfer
Respuesta	<pre>{ "TransferType":2, "TransferID":12, "AssetCode":1, "OriginSettlementAccountCode":8832, "OriginCurrencyCode":"USD D", "DestinationSettlementAccountCode":6602, "DestinationCurrencyCode":"ARS", }</pre>

	<pre> "DestinationDepositoryAccountCode": 6649, "DestinationReferenceCode": 2, "Details": [{ "DestinationNettingAccountCode": 6602, "DestinationFund": "FGOMC", "Quantity": 1 }] </pre>
--	---

Ejemplo

Para realizar una transferencia entre cuentas de Neteo y/o Finalidades.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/BalanceTransfer
Body	<pre> { "TransferType": 3, "TransferID": 20, "AssetCode": 556, "OriginSettlementAccountCode": 1245, "OriginReferenceCode": 2, "OriginDepositoryAccountCode": 19, "OriginCurrencyCode": "ARS", "OriginNettingAccountCode": 5543, "OriginFund": "FGOT", "DestinationSettlementAccountCode": 1234, "DestinationCurrencyCode": "USD D", "DestinationDepositoryAccountCode": 19, "DestinationReferenceCode": 2, "Details": [{ "DestinationNettingAccountCode": 1234, "DestinationFund": "FGOMC", "Quantity": 1 }] } </pre>

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/BalanceTransfer>

Devuelve el estado de la instrucción de transferencia realizada.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description

TransferID	String	Identificador de la transferencia enviada por el método POST. Parámetro obligatorio
------------	--------	---

Ejemplo

Consultando el estado de una instrucción de transferencia de saldos.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/BalanceTransfer?TransferID=356
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TransferID": "356", "Status": 1 }] }</pre>

Distribución de Activos (CollateralAssignment)

Método que permite un activo desde una cuenta depositaria hacia una o varias cuentas de destino.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CollateralAssignment>

Fields		
Field	Value	Description
CollReqid	Integer	ID interno asignado por el cliente, no se valida que sea único.

CollAsgnType	Integer	Origen de movimiento de activo. Valores posibles: • 1 - Margenes
Reference	String	Finalidad
DepositoryAccountCode	Integer	Código de Cuenta depositaria de donde se sacará el stock del activo a distribuir
CompensationAccount	Integer	Código de Cuenta de Integración de márgenes a la que pertenecen las cuentas de neteo informadas
Asset	String	Descripción del activo
Currency	String	Moneda
Account	Integer	Código de Cuenta de neteo de origen
Type	Integer	Tipo de movimiento. Valores posibles: 1- Ingreso 2- Egreso
Quantity	Integer	Cantidad de stock a distribuir (puede informarse valores positivos o negativos, se tendrá en cuenta el Type).

Ejemplo

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CollateralAssignment
Body	<pre>{ "CollReqID": "999", "CollAsgnType": "1", "Reference": "Márgenes", "DepositoryAccountCode": "303", "CompensationAccount": "1205", "Instrument": [{ "Asset": "AY24", "Currency": "ARS" }], "Movements": [{ "Account": "1205", "Type": 2, "Quantity": 100000 }, { "Account": "2147", "Type": 1, "Quantity": 70000 }, { "Account": "2155", "Type": 1, "Quantity": 30000 }] }</pre>

	}
Respuesta	{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": "56" }

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CollateralAssignment>

Devuelve el estado de la instrucción enviada por POST, si hay varios registros con el mismo CollReqID devuelve el estado de todos lo que se encuentre.

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
CollReqID	String	ID interno asignado por el cliente, no se valida que sea único.

Ejemplo

Permite consultar el estado de una distribución de activos en ACSA, enviando como parámetro el id asignado por el ALyC en el POST.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CollateralAssignment?CollReqID=999
Respuesta	{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "CollRptID": "999", "Status": "Contabilizado" }] }

Tarifas (Fee)

Método que permite obtener el listado de Tarifas.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/Fee>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
entity	String	Indica la entidad, valores posibles: • ACSA • A3 Mercados • A3 Mercados BT • UFEX
tradingSession	String	Tipo de Rueda, valores posibles: • ACSA - Entrega de Mercadería - Fuera de Rueda - Rueda Electrónica • A3 Mercados - Entrega de Mercadería - Fuera de Rueda - Rueda Electrónica - Rueda Piso • A3 Mercados BT - Fuera de Rueda - Rueda Electrónica - Rueda Piso • OTC - Rueda OTC
execType	String	Tipo de ejecución
product	String	Nombre del Instrumento
securityType	String	Tipo de producto

Ejemplo

Para consultar el listado de Tarifas de ACSA para el producto Dólar.

Http Request	https://dmeoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/Fee?entity=ACSA&product=DLR
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "FeeID": 100748, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Rueda Electrónica", "ExecType": "BT", "OrderType": "Simple", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa Bonificada MMK 50%", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.025 }, { "FeeID": 100789, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Fuera de Rueda", "ExecType": "Caída por vencimiento", "OrderType": "Simple", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa General Comitente < 150k", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.06 }, { "FeeID": 100662, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Rueda Electrónica", "ExecType": "Interferencia", "OrderType": "Combinada", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa General Comitente < 150k", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.03 }, { "FeeID": 100666, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Rueda Electrónica", "ExecType": "BT", "OrderType": "Combinada", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa General Comitente < 150k", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.03 }, { "FeeID": 100667, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Fuera de Rueda", "ExecType": "Give Up BT", "OrderType": "Combinada", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", </pre>

	<pre> "FeeGroup": "DLR Tarifa General Comitente < 150k", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.03 }, { "FeeID": 100668, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Fuera de Rueda", "ExecType": "Asignación BT", "OrderType": "Combinada", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa General Comitente < 150k", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.03 }, { "FeeID": 100747, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Rueda Electrónica", "ExecType": "BT", "OrderType": "Combinada", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa Bonificada MMK 50%", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.025 }, { "FeeID": 100790, "Entity": "ACSA", "TradingSession": "Fuera de Rueda", "ExecType": "Caída por vencimiento", "OrderType": "Combinada", "FeeBasis": 1, "FeeCurr": "USD R", "FeeGroup": "DLR Tarifa General Comitente < 150k", "SecurityType": "Futuro", "Product": "DLR", "FeeAmt": 0.06 }] </pre>
--	--

Tarifas Devengadas (AccruedFees)

Método que permite obtener los devengamientos de Tarifas cobradas por las entidades.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AccruedFees>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description

date	Date	Fecha, formato : YYYYMMDD Ejemplo: 20170320 (20 de Marzo de 2017) Parámetro Obligatorio
accountCode	String	Código de cuenta
symbol	String	Instrumento
productAlias	String	Alias del producto, ejemplo: Dólar = DLR
tradingSession	String	Tipo de Rueda, valores posibles: • ACSA Entrega de Mercadería Fuera de Rueda Rueda Electrónica • A3 Mercados Entrega de Mercadería Fuera de Rueda Rueda Electrónica Rueda Piso • A3 Mercados BT Fuera de Rueda Rueda Electrónica Rueda Piso
execType	String	Tipo de ejecución
entity	String	Entidad, valores posibles: • ACSA • A3 Mercados • PRIMARY • UFEX

Ejemplo

Para consultar por las tarifas devengadas para la cuenta 1234 del instrumento Dólar Diciembre 2017 el día 27/11/2017

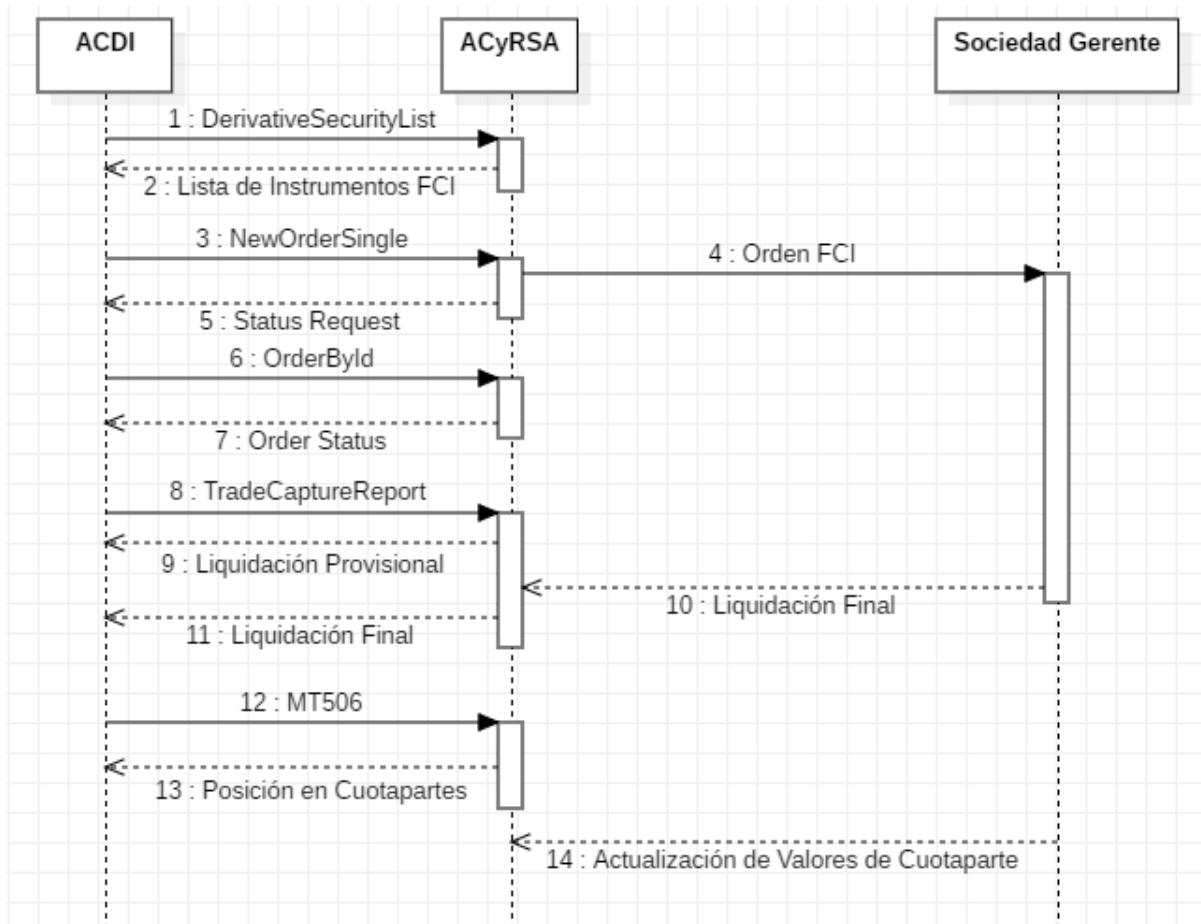
Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/AccruedFees?date=20171127&accountCode=1234&symbol=DLR122017
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "FeeDescription": "Derechos de Clearing DLR A3 Mercados", </pre>

	<pre> "ClearingMemberCode":"234", "ClearingMember":" AgA3 Mercados S.A.", "BillingAccountCode":"1234", "BillingAccount":" AgA3 Mercados S.A.", "AccountCode":"1234", "Account":" AgA3 Mercados S.A.", "ClearingAccountCode":"1234", "ClearingAccount":" AgA3 Mercados S.A.", "Symbol":"DLR122017", "ProductAlias":"DLR", "Product":"DLR", "TradingSession":"Fuera de Rueda", "ExecType":"Asignación BT", "OrderType":"Combinada", "FeeCurr":"USD", "Date":"2017-11-27T00:00:00", "Trade":[{ "TradeNumber":9062221, "ExecId":9062221, "Qty":240000, "FeeAmt":0, "BaseCurrencyTotal":0 }], "FeeID":100643, "Entity":"ACSA", "Rate":1 }, { "FeeDescription":"Derechos de Clearing DLR A3 Mercados", "ClearingMemberCode":"234", "ClearingMember":" AgA3 Mercados S.A.", "BillingAccountCode":"1234", "BillingAccount":" AgA3 Mercados S.A.", "AccountCode":"1234", "Account":" AgA3 Mercados S.A.", "ClearingAccountCode":"1234", "ClearingAccount":" AgA3 Mercados S.A.", "Symbol":"DLR122017", "ProductAlias":"DLR", "Product":"DLR", "TradingSession":"Fuera de Rueda", "ExecType":"Asignación BT", "OrderType":"Combinada", "FeeCurr":"USD", "Date":"2017-11-27T00:00:00", "Trade":[{ "TradeNumber":9061118, "ExecId":9061118, "Qty":31221, "FeeAmt":0, "BaseCurrencyTotal":0 }], "FeeID":100643, "Entity":"ACSA", "Rate":2 }, { "FeeDescription":"Derechos de Clearing DLR A3 Mercados", "ClearingMemberCode":"234", "ClearingMember":"AgA3 Mercados S.A.", "BillingAccountCode":"1234", "BillingAccount":"AgA3 Mercados S.A.", "AccountCode":"1234", </pre>
--	--

	<pre> "Account": "AgA3 Mercados S.A.", "ClearingAccountCode": "1234", "ClearingAccount": "AgA3 Mercados S.A.", "Symbol": "DLR122017", "ProductAlias": "DLR", "Product": "DLR", "TradingSession": "Rueda Electrónica", "ExecType": "BT", "OrderType": "Combinada", "FeeCurr": "USD", "Date": "2017-11-27T00:00:00", "Trade": [{ "TradeNumber": 9061238, "ExecId": 9061238, "Qty": 123345, "FeeAmt": 0, "BaseCurrencyTotal": 0 }], "FeeID": 100643, "Entity": "ACSA", "Rate": 1 } </pre>
--	--

Anexo - Supermercado de Fondos

Esquema de Requests y responses sobre los métodos disponibles del Mercado FCI.



Listado de Fondos Comunes de Inversión

Esquema de Requests y responses sobre los métodos disponibles del Mercado FCI.

HTTP request:

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DerivativeSecurityList>

Ejemplo

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DerivativeSecurityList
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "SecurityCode": "1243",</pre>

	<pre> "SecurityID": "763", "SecurityDesc": "FCI Galileo Acciones - Clase A", "CFIcode": "EUXXXX", "Currency": "ARS", "Custodian": "Banco Comafi S.A.", "Issuer": "Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.", "LastPx": 240.906269, "PxDate": "2025-05-05T00:00:00", "MaxCashAmt": 10000000000, "MinCashAmt": 1000, "Product": "Galileo Acciones", "PxPrecision": 4, "SettlementType": 2, "Symbol": "GALACCI AR", "InvestmentType": "Renta Variable", "Haircut": 80, "TradeEnable": 0, "AllowedPersonTypes": [{ "PersonTypeCode": 2, "PersonType": "Juridica" }, { "PersonTypeCode": 1, "PersonType": "Fisica" }], "SubscriptionStartTime": "10:00:00", "SubscriptionEndTime": "13:30:00", "RedemptionStartTime": "10:00:00", "RedemptionEndTime": "14:00:00" }, { "SecurityCode": "969", "SecurityID": "626", "SecurityDesc": "FCI Galileo FCI Abierto Pymes - Clase B", "CFIcode": "EUXXXX", "Currency": "ARS", "Custodian": "Banco Comafi S.A.", "Issuer": "Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.", "LastPx": 100.151593, "PxDate": "2025-05-05T00:00:00", "MaxCashAmt": 10000000000, "MinCashAmt": 1000, "Product": "Galileo FCI Abierto Pymes", "PxPrecision": 4, "SettlementType": 2, "Symbol": "GAAPYMB AR", "InvestmentType": "Renta Mixta", "Haircut": 85, "TradeEnable": 0, "AllowedPersonTypes": [{ "PersonTypeCode": 1, "PersonType": "Física" }, { "PersonTypeCode": 2, "PersonType": "Jurídica" }], "SubscriptionStartTime": "10:00:00", "SubscriptionEndTime": "13:30:00", "RedemptionStartTime": "10:00:00", "RedemptionEndTime": "14:00:00" }, { "SecurityCode": "845", </pre>
--	---

	<pre> "SecurityID": "581", "SecurityDesc": "FCI Galileo Argentina - Clase A", "CFIcode": "EUXXXX", "Currency": "ARS", "Custodian": "Banco Comafi S.A.", "Issuer": "Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.", "LastPx": 634.171782, "PxDat": "2025-05-05T00:00:00", "MaxCashAmt": 10000000000, "MinCashAmt": 1000, "Product": "Galileo Argentina", "PxPrecision": 4, "SettlementType": 2, "Symbol": "GALIARA AR", "InvestmentType": "Renta Mixta", "Haircut": 85, "TradeEnable": 0, "AllowedPersonTypes": [{ "PersonTypeCode": 1, "PersonType": "Fisica" }, { "PersonTypeCode": 2, "PersonType": "Juridica" }], "SubscriptionStartTime": "10:00:00", "SubscriptionEndTime": "13:30:00", "RedemptionStartTime": "10:00:00", "RedemptionEndTime": "14:00:00" } 1 } </pre>
--	---

Importante:

El código CAFCI del FCI se encuentra en el campo **SecurityCode**.

El código CNV del FCI se encuentra en el campo **SecurityID**.

El código Bloomberg del FCI se encuentra en el campo **Symbol**.

La **Sociedad Gerente** asociada al FCI se encuentra en el campo **Issuer**.

La **Sociedad Depositaria** asociada al FCI se encuentra en el campo **Custodian**.

El campo **TradeEnable** indica si el ACDI se encuentra habilitado para enviar solicitudes de suscripción/rescate sobre el FCI:

0: Inhabilitado

1: Habilitado

Suscripción

Método que permite suscribirse a cuotapartes de un fondo.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/NewOrderSingle>

Fields		
Field	Value	Description
MarketID	String	Identificador del Mercado
Symbol	String	Ticker del instrumento
CashOrderQty	Float	Monto
Currency	String	Moneda
OrderType	String	Tipo de orden
Side	String	Tipo de solicitud
Account	String	Cuenta
Reference	String	Para determinar la finalidad de una suscripción

Ejemplo

Envío de orden de suscripción por monto.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/NewOrderSingle
Respuesta	<pre>{ "MarketID": "FCI", "ClOrdID": 1007, "Instrument": [{ "Symbol": "F1 - Clase A" }], "CashOrderQty": 1000, "Currency": "ARS", "Reference": "Tenencia", "OrderType": "M", "OrderSideGrp": [{ "Side": "D", "Account": "83471" }] }</pre>

	<pre>] }</pre>
--	-----------------------

Modificación de Suscripción

Método que permite modificar una orden de suscripción.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/ReplaceOrder>

Fields		
Field	Value	Description
ClOrdID	String	Identificador de la Suscripción
CashOrderQty	Float	Monto de la Suscripción

Ejemplo

Modificación del monto de la Suscripción.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/ReplaceOrder
Respuesta	<pre> { "ClOrdID": 4534, "CashOrderQty": 374.4 }</pre>

Rescate

Método que permite realizar un rescate de cuotapartes de un fondo.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/NewOrderSingle>

Fields			
Field	Value	Description	
MarketID	String	Identificador del Mercado	
Symbol	String	Ticker del instrumento	
OrderQty	Float	Cantidad de cuotapartes	
CashOrderQty	Float	Monto	
Currency	String	Moneda	
OrderType	String	Tipo de Orden	
Side	String	Tipo de Solicitud	
Account	String	Cuenta	
CreditsInCollClearingAccount	Integer	Para indicar si un rescate debe acreditarse en la CIM o en la CCL. Valores posibles: 1 -- para referirse a la CCL 2 -- para referirse a la CIM 3 -- hacer pago directo al Comitente 4 -- hacer pago directo al ACDI Si no se aclara, por defecto se envía 1 -- CCL	
Reference	String	Para determinar la finalidad de un rescate	

Ejemplo

Para realizar un rescate por cantidad de cuotapartes.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/NewOrderSingle
Body	<pre>{ "MarketID": "FCI", "ClOrdID": 1007, "Instrument": [{ "Symbol": "F1 - Clase A" }], "OrderQty": 1531, "Currency": "ARS", "Reference": "Tenencia", "OrderType": "C", }</pre>

	<pre>"CreditsInCollClearingAccount":2, "OrderSideGrp":[{ "Side":"E", "Account":"83471" }]</pre>
--	---

Modificación de Rescate

Método que permite modificar una orden de rescate.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/ReplaceOrder>

Fields		
Field	Value	Description
ClOrdID	String	Identificador de la orden
OrderQty	Float	Cantidad de cuotapartes de la orden

Ejemplo

Modificación del monto del rescate.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/ReplaceOrder
Body	<pre>{ "ClOrdID":4535, "OrderQty":22 }</pre>

Cancelación de la orden

Método que permite cancelar una orden de suscripción o rescate de cuotapartes.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/CancelOrder>

Fields		
Field	Value	Description
CIOrdID	String	Identificador de la orden

Ejemplo

Cancelar la orden con identificador 4535.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/CancelOrder
Body	<pre>{ "CIOrdID" : 4535 }</pre>

Envío de solicitudes masivas

Método que permite enviar más de una solicitud de suscripción y/o de rescate.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/NewOrderList>

Fields		
Field	Value	Description
MarketID	String	Identificador del Mercado
Symbol	String	Ticker del instrumento
OrderQty	Float	Cantidad de cuotapartes (para rescates)
CashOrderQty	Float	Monto (para Suscripciones)
Currency	String	Moneda
OrderType	String	Tipo de orden

Side	String	Tipo de solicitud
Account	String	Cuenta
CreditsInCollClearingAccount	Integer	Para indicar si un rescate debe acreditarse en la CIM o en la CCL. Valores posibles: 1 – para referirse a la CCL 2 – para referirse a la CIM 3 – hacer pago directo al Comitente 4 – hacer pago directo al ACDI Si no se aclara, por defecto se envía 1 – CCL
Reference	String	Para determinar la finalidad de una suscripción

Ejemplo

Envío de solicitudes de rescate y suscripción.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/NewOrderList
Body	<pre>[{ "MarketID": "FCI", "Instrument": [{ "Symbol": "Fondo 2 Clase A" }], "OrderQty": 20.564568768, "Currency": "ARS", "CreditsInCollClearingAccount": 2 "ClOrdID": "151515", "OrderType": "C", "OrderSideGrp": [{ "Side": "E", "Account": "3530" }] }, { "MarketID": "FCI", "Instrument": [{ "Symbol": "Fondo 1 Clase B" }], "CashOrderQty": 20.564568768, "ClOrdID": "151516", "Currency": "ARS", "OrderType": "M", "OrderSideGrp": [{ "Side": "D", "Account": "999" }] }]</pre>

Consulta de Ordenes

Por Identificador

Método que permite consultar una orden de Suscripción o Rescate de cuotapartes.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/OrderById>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
ClOrdID	String	Identificador de la orden Parámetro Obligatorio

Ejemplo

Consultar la orden con identificador 12373.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/OrderById?ClOrdID=12373
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClOrdID": 12373, "MarketID": "ROFX", "CashOrderQty": 20, "Price": 374.4, "Currency": "USD", "OrderType": "M", "Status": "E", "TransactTime": "15:13:25", "OrderSideGrp": [{ "Account": "3530", "Side": "D" }], "Instrument": [{ "Symbol": "FCI_01" }] }] }</pre>

	}]
--	-----

Órdenes Activas

Método que permite consultar por las órdenes de Suscripción o Rescate Activas.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/ActiveOrders>

Ejemplo

Para obtener las órdenes de suscripción o rescate de cuotapartes activas.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/ActiveOrders
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClOrdID": 4533, "MarketID": "FCI", "OrderQty": 20, "Price": 374.4, "Currency": "ARS", "Username": "jsodo", "Reference": "2", "OrderType": "M", "Status": "0", "TransactTime": "08:05:00", "OrderSideGrp": [{ "Account": "3530", "Side": "D" }], "Instrument": [{ "Symbol": "F1 - Clase A" }] }] }</pre>

Órdenes Ejecutada

Método que permite consultar por las órdenes de Suscripción o Rescate Ejecutadas.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/FilledOrders>

Ejemplo

Para obtener las órdenes de suscripción o rescate de cuotapartes ejecutadas.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/Trade/FilledOrders
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ClOrdID": 4533, "MarketID": "FCI", "OrderQty": 20, "Price": 374.4, "Currency": "ARS", "Username": "jsodo", "Reference": "2", "OrderType": "M", "Status": "2", "TransactTime": "08:05:00", "OrderSideGrp": [{ "Account": "3530", "Side": "D" }], "Instrument": [{ "Symbol": "F1 - Clase A" }] }] }</pre>

Anexo - Registro de Cuotapartes (Billeteras Virtuales)

Cuentas de neteo (AccountRegistration)

Método que permite dar de alta una Cuenta de Neteo.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration>

Fields		
Field	Value	Description

RegInsID	String	Identificador de Cuenta de registro
RegistTransType	Integer	Tipo de Registro, siempre es 0 (Nuevo)
PartyId	String	CUIT del comitente.
PartyIdSource	Integer	Especifica el valor a ingresar en PartyId, J=CUIT
PartyRole	Integer	Rol, valores posibles: 4 - Código MC 30 - Código Participante 83 - Cuenta de Clearing
PartySubID	String	Valor que especifica el campo PartySubIdSource
AccountType	Integer	Siempre debe ser igual a 2 (Cuenta de Neteo).
PartySubIdSource	Integer	Indica la información de la Cuenta, valores posibles: 7 - Teléfono 8 - Email 11 - Código MC/Participante 17 - Depositante
OwnerType	Integer	Tipo de Cuenta, valores posibles: 0 - Cuenta de Terceros 18 - Cuenta Propia

Ejemplo

Para dar de alta cuentas de Neteo de forma masiva.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountRegistration
Respuesta	<pre>[{ "RegInsID": "988873", "RegistTransType": "0", "Party": { "PartyId": "23377107839", "PartyIdSource": "J", "PartyRole": "83", "OwnerType": "0", "AccountCodePrefix": "TEST", "AccountType": "2", "PartySubGrp": [{ "PartySubID": "juanperez@gmail.com", "PartySubIdSource": "8", "PartyRole": null }] } }],</pre>

	<pre> { "PartySubID": "48", "PartySubIdSource": "17", }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "30" }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "4" }] }, "Result": null }, { "RegInsID": "988875", "RegistTransType": "0", "Party": { "PartyId": "23401231239", "PartyIdSource": "J", "PartyRole": "83", "OwnerType": "0", "AccountCodePrefix": "TEST", "AccountType": "2", "PartySubGrp": [{ "PartySubID": "mjuarez@gmail.com", "PartySubIdSource": "8", }, { "PartySubID": "49", "PartySubIdSource": "17", }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "30" }, { "PartySubID": "356", "PartySubIdSource": "11", "PartyRole": "4" }] } }, "Result": null }] </pre>
--	--

Para realizar el registro de cuotapartes es necesario haber creado con anterioridad las respectivas cuentas de neteo.

Listado de Cuentas de Neteo (AccountList)

Método que permite conocer de forma resumida o detallada, las cuentas que se dieron de alta en la fecha especificada como parámetro, para poder realizar la conciliación de cuentas.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountList>

Fields		
Field	Value	Description
Date	Date	Fecha de consulta. Parámetro obligatorio.
viewDetails	Boolean	Permite consultar la información resumida o detallada. Valores posibles: True → Detallado Falso → Resumido Parámetro por defecto: False
PartyId	Varchar	CUIT
Status	INT	Estado del alta de cuenta. Valores posibles: 0 → Contribuida 1 → Convertida 2 → Anulada 3 → Imposible Convertir 4 → Descartada
ExternalCode	Varchar	Identificador de cuenta de neteo especificado en el alta.
pageNumber	INT	Número de página
pageSize	INT	Tamaño de la página (recomendado: no más de 1000).

Nota: los campos PartyId, Status y ExternalCode, son utilizados sólo en caso de enviar viewDetails = true.

Ejemplo

Para consultar el total de cuentas dadas de alta el día 29/6/2022.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountList?Date=20020629
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "20220629", "Quantity": 2 }] }</pre>

Ejemplo

Para consultar el detalle de las cuentas dadas de alta el día 29/6/2022.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/AccountList?Date=20020629&viewDetails=true
Respuesta	<pre> } { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "2022-06-29T13:01:19.79", "ExternalCode": "12345678", "PartyId": "20426250013", "AccountCode": "", "Status": 1, "PartySubGrp": [[{ "PartySubID": "1166144448", "PartySubIdSource": 7 }, { "PartySubID": "sodojulian@gmail.com", "PartySubIdSource": 8 }]], "Date": "2022-06-29T20:23:18.553", "ExternalCode": "12345699", "PartyId": "20426250013", "AccountCode": "", "Status": 1, "PartySubGrp": [[{ "PartySubID": "+1166144447", "PartySubIdSource": 7 }, { "PartySubID": "jsodo@primary.com.ar", "PartySubIdSource": 8 }]] }] }</pre>

Registro de Cuotapartes (CustodyRegistration)

Método para registrar cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CustodyRegistration>

Fields		
Field	Value	Description
RegInstruccionID	Int	Identificador del registro
RegistTransType	Int	Tipo de registraci3n, valores posibles: 1 = Ingreso 2 = Egreso
NettingAccount	Varchar	C3digo de Cuenta de Neteo
IssuingCompanyCode	Varchar	C3digo del Emisor
AssetCode	Varchar	C3digo CAFCI del FCI
Qty	Decimal	Cantidad de cuotapartes a registrar
Reference	String	Finalidad, valores posibles: - Tenencia - No disponible
BusinessDate	Date	Fecha de registraci3n

Ejemplo

Para registrar un ingreso de cuotapartes del FCI de CAFCI 12300 para la cuenta de neteo 1235 (1200 cuotapartes) y para registrar un egreso de cuotapartes del FCI de CAFCI 520 para la cuenta de neteo 1234 (500 cuotapartes).

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/CustodyRegistration
JSON	<pre>[{ "RegInstruccionID":1, "RegistTransType":2, "NettingAccount":"1234", "IssuingCompanyCode":"398", "AssetCode":"520", "Qty":"500", "Reference":"Tenencia", "BusinessDate":"2019-11-04T00:00:00" }, { "RegInstruccionID":4, "RegistTransType":1, "NettingAccount":"1235", "IssuingCompanyCode":"299", "AssetCode":"12300",</pre>

	<pre> "Qty": "1200", "Reference": "Tenencia", "BusinessDate": "2019-11-04T00:00:00" } 1 </pre>
--	--

Consulta de Stock de Billetera Digital (DigitalWalletStock)

Método que permite consultar el stock de una billetera digital.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletStock>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
date	Date	Fecha. Valores permitidos: YYYYMMDD Ejemplo: 20221215
viewDetails	Boolean	Valores permitidos: - True: Para consultar el stock detallado - False: Para consultar el stock resumido Por defecto: False
referenceCode	Int	Código de Finalidad. Valores posibles: 7 > Tenencia 11 > No disponible
pageSize	Int	Cantidad de registros a mostrar por página

Ejemplo

Para consultar el Stock de Billeteras Digitales a la fecha 15/02/2022.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletStock?date=20220215&pageNumber=1&pageSize=10
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "ReferenceCode": 7, "NettingAccount": "TEST24418", "InstrumentCode": "1986", "Qty": 990.34096, "ExternalAccountCode": "24418" }, { "ReferenceCode": 7, "NettingAccount": "TEST24417", "InstrumentCode": "1989", "Qty": 21.999717, "ExternalAccountCode": "24417" }] }</pre>
-----------	---

Consultas Movimientos de Billeteras contribuidos no procesados (DigitalWalletDetail)

Método que permite conocer el detalle de movimientos de billeteras que hayan sido contribuidos no procesados, según el día y la finalidad ingresada.

HTTP request:

GET <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletDetail>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
date	Date	Fecha. Valores permitidos: YYYYMMDD Ejemplo: 20221215
reference	Int	Código de Finalidad. Valores posibles: 7 > Tenencia 11 > No disponible
instrumentCode	Int	Código del activo.

viewEmbargo	Boolean	Valores posibles: • True: Para visualizar los embargos • False: Para omitir los embargos Valor por defecto: false
viewErrors	Boolean	Valores posibles: • True: Para visualizar los errores • False: Para no visualizar los errores Valor por defecto: false

Ejemplo

Para consultar los movimientos contribuidos no procesados para la fecha 15/02/2022 y finalidad tenencia.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletDetail?date=20220215&reference=7
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "20220215", "ReferenceCode": "7", "Min": "1111", "Max": "2222", "Gaps": [{ "ExternalCode": 1234 }, { "ExternalCode": 1250 }] }] }</pre>

Detalle: el JSON de ejemplo especifica que entre el valor mínimo (campo Min) de Código Externo y el valor máximo (campo Max), se encontraron movimientos que no pudieron ser procesados, dichos movimientos serán especificados dentro del array "Gaps" con el Código Externo correspondiente (ExternalCode).

Ejemplo

Para consultar los movimientos con errores no procesados para la fecha 15/03/2022, finalidad tenencia y filtrando por activo con código 1982.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletDetail?date=20220315&instrumentCode=1982&viewEmbargo=false&reference=7&viewErrors=true
--------------	---

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "20220315", "InstrumentCode": "1982", "ReferenceCode": 7, "ProcessErrors": [{ "ExternalCode": "28" }, { "ExternalCode": "29" }, { "ExternalCode": "30" }] }] }</pre>
-----------	--

Almacenar información del stock (CustodyGlobalStock)

Método que permite guardar la información del Stock Global por Finalidad.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CustodyGlobalStock>

Fields		
Field	Value	Description
BusinessDate	Date	Fecha. Valores permitidos: YYYYMMDD Ejemplo: 20221215
InstrumentCode	Varchar	Código del activo (código CAFCI del FCI)
CumQty	Decimal	Stock Total
referenceCode	Int	Código de Finalidad. Valores posibles: 7 > Tenencia 11 > No disponible
RegistTransType	Int	Tipo de movimiento. Valores posibles: 1 > Ingreso 2 > Egreso

Quantity	Decimal	Cantidad de Liquidaciones de Ingresos/Egresos del día. El valor tiene que ser mayor o igual a cero.
DayCumQty	Decimal	Cantidad total de liquidaciones del día, es decir, la sumatoria entre ingresos y egresos. El valor debe ser igual o mayor a cero.
isEmbargo	Boolean	Se utiliza para definir si la información especificada corresponde a embargos. Valores posibles: • True > Es embargo • False > No es embargo.

Ejemplo

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/CustodyGlobalStock
Body	<pre>{ "BusinessDate": "20220101", "InstrumentCode": 111, "ReferenceCode": 7, "isEmbargo": false, "CumQty": 1000, "DayCumQty": 100, "RegistTransQty": [{ "RegistTransType": 1, "Quantity": 60 }, { "RegistTransType": 2, "Quantity": 40 }] }</pre>

Cantidad de movimientos de billetera importados (DigitalWalletSummary)

Método que permite guardar la información del Stock Global por Finalidad.

HTTP request:

POST <https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletSummary>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
date	Date	Fecha. Valores permitidos: YYYYMMDD Ejemplo: 20221215
reference	Int	Código de la finalidad. Valores posibles: 7 > Tenencia 11 > No disponible
instrumentCode	String	Código del activo
viewEmbargo	Boolean	Valores posibles: True = Para visualizar los embargos False = Para omitir los embargos

Ejemplo

Para consultar la cantidad de movimientos de ingreso y egreso para el día 01-02-2022 que tienen finalidad "Tenencia" y filtrando por código de activo 1982.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/DigitalWalletSummary?date=20220201&reference=7&instrumentCode=1982
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "Date": "20220201", "InstrumentCode": "1982", "TotalRecivedQty": 8, "TotalProcessedQty": 0, "ReferenceCode": 7, "RegistTransQty": [{ "RegistTransType": 1, "RecivedQty": 6, "ProcessedQty": 0 }], }], }</pre>

	<pre> "RegistTransType":2, "RecivedQty":2, "ProcessedQty":0 }, { "RegistTransType":3, "RecivedQty":2, "ProcessedQty":0 }, { "RegistTransType":4, "RecivedQty":2, "ProcessedQty":0 } } } } } </pre>
--	--

Anexo - Roles/Funcionalidades

Método	Descripción	ALyC/CED	AN	CEL	Comitente	Público
AccountBalance	Método que permite obtener los saldos para un agente por cuenta.	✓	✓	x	x	x
AccountRegistration	Método que permite dar de alta una Cuenta de Registro	✓	x	x	x	x
AccountUpdate	Método que permite modificar una cuenta de registro	x	x	x	x	x
AccruedFees	Método que permite obtener los devengamientos de Tarifas cobradas por las entidades.	✓	✓	✓	✓	x
ActiveOrders	Método que permite consultar por las órdenes de Suscripción o Rescate Activas en el MFCI.	✓	x	x	x	x
AuthToken	Solicitud de Token para trabajar con la API	✓	✓	✓	✓	✓
BalanceTransfer	Método que permite realizar transferencia de saldos entre las cuentas del ALyC.	✓	x	x	x	x
CancelOrders	Método que permite cancelar una orden de suscripción o rescate de cuotas partes en el MFCI.	✓	x	x	x	x

Método	Descripción	ALyC/CED	AN	CEL	Comitente	Público
ChangePassword	Método para modificar la contraseña del usuario de la API.	x	x	x	✓	x
ClosingProcesses	Método para obtener la fecha y hora en la que finalizaron los procesos de ACSA y se puede comenzar a consumir la información que generan.	✓	x	✓	✓	✓
CollateralAssignment	Método que permite distribuir un activo desde una cuenta depositaria hacia varias cuentas de destino	✓	x	x	x	x
CollateralList	Método que permite obtener la lista de Activos aceptados en Garantía.	✓	✓	✓	✓	✓
CustodyRegistration	Método para registrar Activos.	✓	x	x	x	x
DeliveryMarginRequirementReport	Método que permite obtener los márgenes requeridos respecto a posiciones de entrega de mercadería.	✓	x	x	x	x
DepositoryAccountList	Permite consultar las cuentas depositarias de Argentina Clearing y A3 Mercados, y también cuentas propias del ALyC.	✓	x	x	x	x
DerivateSecurityList	Listado de fondos comunes de inversión habilitados	✓	x	x	x	x
DigitalInstrument	Método que permite informar un instrumento digital a ser negociado.	✓	x	x	x	x
ExecutionReport	Método que devuelve el listado de órdenes por un rango de fechas	✓	x	✓	x	x
Fee	Método que permite obtener el listado de tarifas	✓	✓	✓	x	x

Método	Descripción	ALyC/CED	AN	CEL	Comitente	Público
FilledOrders	Método que permite consultar por las órdenes de Suscripción o Rescate Ejecutadas en el MFCL.	✓	x	x	x	x
Invoices	Método que permite obtener comprobantes sean Facturas, Liquidaciones, Retenciones y Notas de Crédito	✓	x	x	x	x
MarginRequirementReport	Método que permite obtener los márgenes requeridos por ACSA	✓	✓	x	x	x
MarketData	Método que permite obtener información de precios de los contratos negociados en A3 Mercados por día.	✓	✓	✓	✓	✓
MT506	Método que permite obtener las garantías integradas de cada Agente.	✓	✓	✓	x	x
MT536	Método que permite obtener el listado de movimientos de garantías realizados en una fecha determinada.	✓	x	x	x	x
MT940	Método para consultar el Mayor contable por usuario.	✓	✓	✓	x	x
NewCollateralReport	Método que permite ingresar instrucciones de garantías.	✓	✓	x	x	x
NewOrderList	Método que permite enviar más de una solicitud de suscripción y/o rescate en el MFCL.	✓	x	x	x	x
NewOrderSingle	Método que permite enviar una suscripción o rescate de un fondo en el MFCL.	✓	x	x	x	x

Método	Descripción	ALyC/CED	AN	CEL	Comitente	Público
OrderById	Método que permite consultar una orden de suscripción o rescate de cuotapartes en el MFCI.	✓	x	x	x	x
PartyDetails	Presenta lista de los participantes del Mercado e información asociada	✓	✓	✓	x	✓
PositionMaintenance	Método para consultar las Operaciones Canceladas.	✓	✓	✓	✓	x
PositionReport	Método para consultar el reporte de posición.	✓	✓	✓	✓	x
ReplaceOrder	Método que permite modificar una orden de suscripción en el MFCI.	✓	x	x	x	x
ResetPassword	Método que permite resetear la contraseña de un usuario de API.	x	x	x	x	x
SecurityDefinition	Método que permite obtener las simulaciones de Escenarios para el cálculo de garantías.	✓	x	x	✓	x
SecurityList	Método que provee información de los contratos negociados en A3 Mercados	✓	✓	✓	x	✓
TradeCaptureReport	Método que permite obtener todas las operaciones realizadas en A3 Mercados	✓	✓	✓	✓	x

Acceso para Comitentes

El usuario que requiera acceso a API Postrade con el rol Comitente deberá loguearse en MiPortafolio, crear un ticket en <https://form.jotform.com/rofexacs/autorizacion-APIBO-Comitente> y se le enviará el jotform a completar para procesar la solicitud.

El comitente deberá especificar las cuentas a la que requiere el acceso vía API Postrade.

No se requerirá firma de los respectivos ALyCs sobre las cuentas comitentes informadas.

Anexo - Diccionario de Campos

Amount	Especifica el valor del débito o crédito
Amt	Precio en la unidad del producto.
Account	Descripción de la Cuenta de Registro
AccountCode	Código de Cuenta de Registro
AccountingAccountCode	Código de la cuenta contable
AccountOwner	Especifica a que cuentas y Participante pertenece el registro. Nomenclatura: "AccountOwner": "123/1123/4567" "AccountOwner": "Participante/Cta. de Compensación/Cta. de Registro"
AccountType	Especifica el tipo de cuenta depositaria
AccountTypeCode	Indica el tipo de cuenta depositaria. Valores posibles: • Caja de Ahorro • Cuenta Corriente • Cuenta títulos • Cuentas FCI • Plazo Fijo
AccountTypeID	Especifica el tipo de cuenta contable
AdditionalStatmentInfo	Descripción del concepto a debitar o acreditar
AdvancedCollateral	Es la garantía solicitada por el vendedor al comprador de forma anticipada, antes de realizarse la entrega.
AggressorIndicator	Indica si la orden involucrada en la operación fue agresora. Valores posibles: Y → Sí N → No
AllocGroupQuantity	Tonelaje agrupado
AllocID	Número de Carátula
AllocQty	Cantidad Oferta
Analysis	Márgenes exigidos por eventuales bonificaciones, producto de la calidad de la mercadería
Asset	Descripción del Activo

AssetCode	En método MT506: Código del activo En método TradeCaptureReport y SecurityList: Código CV del instrumento.
AuthCode	Código de Autenticación (CAE)
AuthCodeDueDate	Fecha de Vencimiento del Código de Autenticación (CAE)
AvgPX	Indica el precio promedio de la operación
Balance	Saldo del Balance
BankAccountCode	CBU de una cuenta
BaseHarbor	Puerto base
BasePrice	Precio del futuro sobre base
BillingAccount	Descripción de Cuenta de Facturación
BillingAccountCode	Código de Cuenta de Facturación
Broker	Descripción del miembro compensador.
BrokerCode	Código del miembro compensador.
BuyerAccount	Descripción cuenta compradora
BuyerAccountCode	Código cuenta compradora
CEDAccount	Cuenta CED
CellingLevel	Dato tope para opciones
CFICode	Código de clasificación del instrumento según el estándar ISO 10962
Classification	Indica el tipo de participante del Mercado
ClearingAccount	Descripción de Cuenta de Compensación
ClearingAccountCode	Código de Cuenta de Compensación

ClearingAccountType	Tipo de cuenta de compensación
ClearingBusinessDate	Fecha de compensación para la consulta de datos
ClearingEntityCode	Indica el tipo de liquidación de la operación. Valores posibles: G → Liquidación a través de A3 Mercados F → Liquidación entre partes, sin intervención del mercado.
ClearingMember	Código del ALyC
ClearingMemberCode	Código de ALyC
CódigoExterno	Identificador del registro de alta de cuenta
CollMovDescription	Descripción del Movimiento, valores posibles: Opciones Solicitud de extracción Transferencia de saldos Cauciones Renta Ajuste Informe de pago Compra-Venta
CollMovTransType	Tipo de Movimiento, valores posibles: Ingreso Egreso
CompensationAccount	Cuenta de Compensación del ALyC
CompensationAccount	Cuenta de Compensación del ALyC
CompensationCurrencyCode	Código de moneda de compensación del instrumento
CompleteNumber	Número de comprobante completo, con letra y boca.
ContractMargin	Margen del contrato
ContractMultiplier	Multiplicador del contrato
ContractSize	Tamaño del contrato
CollateralAccount	Especifica si la cuenta permite transacciones de garantías.
CollReqID	Identificador asignado por el cliente para representar una distribución de garantías.
CorporateActionType	Tipo de evento corporativo

CounterpartAccount	Descripción de la cuenta contraparte.
CounterpartAccountCode	Código de la cuenta contraparte
CounterpartAccountID	CUIT de la cuenta contraparte
CounterpartAgent	Agente contraparte.
CounterpartCompensationMember	Descripción del participante contraparte
CounterpartCompensationMemberCode	Código del participante contraparte en ACyRSA
CounterpartCompensationMemberID	CUIT del participante contraparte
CreditType	Tipo de movimiento
CuentaRegistroCodigo	Código de Cuenta de Registro
Currency	Moneda de negociación de la security
CurrencyCode	Código de moneda del instrumento
CurrencyDescription	Descripción de la moneda
CurrencySymbol	Código ISO de la moneda
CurrentMargin	Margen del día
CollRptID	Alfanumerico de 20 caracteres para informar el ID del ALyC para identificar la instrucción en su Sistema de gestión.
DailySettlement	Indica la diferencia diaria generada en la posición
DatanetEnable	Especifica si la cuenta posee Datanet
Date	Fecha
DC	Especifica si el registro es de débito o crédito. Valores posibles: "D" : Debe "C" : Haber
DeliveryPoint	Destino de entrega

DeliveryType	Tipo de entrega
Description	Descripción del Comprobante
DepositoryAccount	Indica la Cuenta Depositaria
DepositoryAccountCode	Código de Cuenta Depositaria (Por valores posibles consultar con ACSA)
DepositoryExpense	Porcentaje gasto depositaria
DeliveryContract	Número de contrato de entrega
DeliveryContractDate	Indica la fecha de oferta de entrega
DeliveryContractExpirationDate	Indica la fecha de vencimiento de las carátulas
DeliveryFixed	Entregado fijado
DeliveredNotFixed	Entregado no fijado.
Delta	Variación del precio de la Opción en casos donde varía el precio del subyacente.
Difference	Diferencias generadas en la posición. Estas diferencias se contabilizan en la CIM.
DiscountPrize	Descuento / Premio.
DueDate	Fecha de vencimiento
EndAccruedInterestAmt	Indica la tasa de la operación
EndCash	Indica el monto final de la operación
Entity	Entidad relacionada al Registro de Tarifa. Valores posibles: UFEX PRIMARY ESCO A3Mercados ACYRSA
EntityTaxId	CUIT de la entidad relacionada al Registro de Tarifa
EstadoContribucionID	Estado de alta de cuenta, valores posibles: 0 Contribuida 1 Convertida 2 Anulada

	3 Imposible Convertir 4 Descartada 99 Error
ExcecID	Identificación de la Operación de Mercado
ExecType	Valores posibles: Interferencia BT Asignación Caída por vencimiento Ejercicio de opción Corrección Apertura entrega Cierre entrega Transferencia de cartera Ejercicio manual Give Up Give Up con cambio de precio Fijación por futuro Corrección Cuenta Corrección Precio Ajuste Flujo Bonos Liquidación Licitación Asignación BT Give Up BT Cancelacion RG 649 Com. 657 Pasaje DLR Canje RFQ Registración Derivación OTC Para el método ExecutionReport los valores posibles son: Ejecutada Ejecutada Parcial No Ejecutada
ExpirationDate	Fecha de vencimiento del instrumento.
ExtraOrdinary	Indica los montos adicionales a los márgenes ordinarios, solicitados por el mercado.
FeeAmt	Monto de la Tarifa
FeeCurr	Moneda de la Tarifa
FeeDescription	Descripción de la Tarifa
FeeGroup	Grupo al que pertenece la Tarifa
FeeID	Identificador de la Tarifa
FeeBasis	Multiplicador de la Tarifa

FinalMargin	Margen final (suma entre el margen requerido al inicio del día y el margen requerido generado durante la sesión de negociación del día)
FinalTotalIntegratedNetBalance	Neto entre el margen final (suma entre el margen requerido al inicio del día y el margen requerido generado durante la sesión de negociación del día) y la valorización de activos integrados.
FiscalCode	Código Fiscal
FixingPosition	Posición A3 Mercados
FixRange	Indica el Rango Fijo
Fraction	Indica si el pago es fraccionado
FractionValue	Valor por Fracción
Fund	Fideicomiso
FutAccount	Cuenta FUT
Gaps	Array que especifica uno por uno los movimientos de billeteras contribuidos pero no procesados
GrossAmt	Importe Bruto
GrossCredit	Acreencia bruta
GrossIncomeTaxAmt	Importe del ingreso bruto
Haircut	Aforo
Harbor	Puerto. Valores posibles: • Rosario • Buenos Aires • Ingeniero White • Quequén
Hour	Hora
Instrument	Especifica el Activo involucrado en el movimiento
InstrumentCode	Especifica el código del Activo
InternalInstrumentCode	Código interno del Activo
InterTempAmount	Indica el monto intertemporal

IssueDate	Fecha de Emisión/Alta del instrumento
InitialKilos	Cantidad de kilos originales del contrato de entrega
IntegratedAsset	Valorización de activos integrados
IntegratedNetBalance	Neto entre requerimiento de márgenes y activos valorizados.
Interest	Interés
InvoicedKilos	Cantidad de kilos facturados por el vendedor
IsCurrencyBase	Indica si es una moneda base del sistema
LastMkt	Mercado
LastPx	Precio de la Operación Para el método PositionReport con viewPafg=true y viewDetails=true: Precio de Fijación
LastQty	Cantidad de Operación
LongQty	Cantidad comprado para esa posición
Market	Tipo de mercado
MarketDepth	Indicador de niveles de profundidad del book en el mercado
MarketID	Identificación del Mercado donde se lista la security
MarketSegment	Indica el segmento donde esta listada la security en el mercado
MarketValue	Prima teórica
maturityDateFrom	Fecha de vencimiento desde
maturityDateTo	Fecha de vencimiento hasta
MaturityMonthYear	Fecha de vencimiento del contrato
Max	Valor máximo de Código Externo para la finalidad y fecha ingresada
MaxVolatility	Volatilidad máxima calculada por Argentina Clearing para una opción

MedVolatility	Volatilidad media calculada por Argentina Clearing para una opción
MDEntryDate	Fecha (en el contexto de la market data enviada)
MDEntryPx	Precio (en el contexto de la market data enviada)
MDEntryTime	Hora (en el contexto de la market data enviada)
MDEntryType	Tipo market data
Min	Valor mínimo de Código Externo para la finalidad y fecha ingresada
MRKT	Precio de Mercado del Activo
MutualFundsAccount	Especifica si la cuenta es un FCI
MTMAccount	Especifica si la cuenta permite transacciones de Mark to Market
MinVolatility	Volatilidad mínima calculada por Argentina Clearing para una opción
Narrative	Especifica el tipo de Fideicomiso, valores posibles: FEGCEL 2 MAE FGMTT FGMCEL FEGCEL 1 FGMTP FEGCEL Cauciones FGOT FGAS FGIMC GFMTT Custodia FGOMC GMTT
NettingAccount	Cuenta de Neteo
Number	Número de Comprobante
Observaciones	Observaciones de alta de cuenta de registro
OfferType	Tipo de oferta
OptionAmount	Indica el monto de opción
OptionStyle	Descripción del Estilo de la Opción

OrderType	Para el método ExecutionReport, el campo indica el tipo de orden. Los valores posibles son: LIMIT MARKET MARKET_TO_LIMIT STOP_LIMIT Para el método TradeCaptureReport, el campo permite identificar el tipo de orden. Los valores posibles son: 1: Orden simple 2: Orden combinada 3: Orden de operación simultánea por tasa 4: Orden de operación simultánea por precio Para los métodos NewOrderSingle y NewOrderList, el campo indica el tipo de cantidad a suscribir o rescatar. Los valores posibles son: M: Monto C: Cuotaparte
OrderID	Identificador de la orden que generó la operación
Ordinary	Especifica los márgenes ordinarios. Son los requerimientos de márgenes de la posición
OTCBalance	Saldo disponible para realizar operaciones OTC
OTCBuyerTradeNumber	Número de boleta OTC de la parte compradora
OTCPrice	Precio OTC
OTCSellerTradeNumber	Número de boleta OTC de la parte vendedora
OTCSymbol	Contrato OTC
OTCTraded	Cantidad ejecutada de operación OTC
OTCTradeDate	Fecha Operacion OTC
OTCTransactTime	Hora Operacion OTC
Owner	Titular de la cuenta
ParamType	Tipo de parámetro correspondiente a la finalización de un proceso. Valores posibles: 1= Genera Comprobantes y Operaciones Finales 2= Tipo de contrato 3= Fecha 4= Fecha Proceso 5= Tipo Retención 6= Producto 7 = Miembro Compensador 8= Fecha Hasta

	9 = Entidad Tarifaria 10 = Tipo Publicación 11 = Frecuencia Facturación 12 = Cuenta Registro Bonificación 13 = Fecha Bonificación 14 = Grupo Contrato 15 = Concepto 16 = Fecha Emisión 17 = Fecha Vencimiento 18 = Desde 19 = Fecha Desde 20 = Detalle 21 = Hasta 22 = Entidad 23 = Grupo de Escenario 99 = Parámetro no documentado
ParamValue	Información del tipo especificado en el campo ParamType
Party	Cuentas Involucradas, nomenclatura del campo: Código de Cuenta de Integración de Márgenes // Cuenta de Neteo
PartyID	Rol de la parte enviada
PartyContextualRole	Valores posibles: 4=ALyC (Aplica a clasificación Cuenta Registro) 30=Participante (Aplica a clasificación Cuenta Registro) 38=Cta Compensación (Aplica a ALyC y Cta Registro) 65=Entidad Bursátil (Aplica a Participante, Participante Interconexión, Cuenta Registro y Cuenta Negociación) 90=Cta Neteo (Aplica a Cuenta Registro)
PartyDetailRole	Valores posibles: 3 = Persona 4 = ALyC 24 = CuentaNegociacion 30 = Participante 83 = CuentaRegistro
PartyRole	Especifica el rol del PartyID. Valores posibles para el método DeliveryMarginRequirementReport: - 17 = Descripción del participante contraparte - 200 = CUIT del participante contraparte - 126 = Descripción de la cuenta de registro contraparte - 3 = CUIT de la cuenta de registro contraparte
PartySubID	Valor del tipo de Campo "PartySubIDType"
PartySubIDType	Valores posibles: 11=Código de Registración 1=Alias 2=Razón Social 6=Domicilio 7=Teléfono 8=Email 4001=CUIT/CUIL 4002=Número de Registro CNV 4003=Clasificación de Participante CNV

	4004=Estado descripción 4005=Esta activo 4006=Sitio Web 4007=Entidades Bursátiles 4008=Código de participante por Interconexión 4009=Condición DMA 4010=Fecha de vigencia/vencimiento 4011=Proveedor Liquidez 4012=Productos proveedor Liquidez 4013=EsACVN o EsIntermediario 4014=EsCuentaAlgoritmica 4015=Tipo de cuenta de negociación 4016=PagaTasas 4017=Clasificación de cuenta de negociación 4018=Código de participante 4019=Alias de participante 4020=Tipo de participante 4021=Código Interconexión CajaValores 4022=Tipo persona 4023=Tipo de Documento 4024=Número de Documento 4025=Condición IVA 4026=Condición IIBB 4027=Número de Inscripción IIBB 4028=Condición Ganancias 4029=Código Miembro Compensador 4030=Alias Miembro Compensador
PartySubIDContextual	Valores posibles: 4031=EsCuentaPropia 4032=EsCuentaCompensación 4033=EsCuentaIntegraciónMargenes
PartySubIDTypeContextual	Valores posibles del campo PartySubIDContextual: 0-> False 1-> True
PositionAmountData	Resultado generado a partir de la cancelación de una posición (total o parcial)
PositionDate	Fecha de la posición
PosMaintRptID	Especifica un identificador único de una cancelación de posición
PosReqType	Especifica el tipo de Position Report devuelto (siempre es 0)
PosTransType	Indica que el registro en cuestión, corresponde a una operación cancelada. Valor fijo (siempre es "15").
Price	Precio de la carátula
ProcessedQty	Cantidad de movimientos procesados
Product	Producto correspondiente al instrumento operado
ProductUnit	Indica la unidad del producto, valores posibles: Valor Numérico (Ejemplo: "18")

	\$ = Pesos Acc = Acciones Barril = Barril cp = Cuotaparte Cedear = CEDEAR LEBAC = LEBAC Indice = Indice Onza = Onza tt = Toneladas U\$S = Dólares VN \$ = Valor Nominal en Pesos VN \$ 1000 = Valor Nominal en 1000 Pesos VN € = Valor Nominal en Euros VN U\$S = Valor Nominal en Dólares VN U\$S100 = Valor Nominal en 100 Dólares
ProductGroup	Grupo de producto al que se refiere un requerimiento de márgenes
ProductGroupCurrency	Moneda del grupo de producto
ProductGroupCurrencyQuotation	Valor del tipo de cambio del grupo de producto
ProductGroupCurrencyTotal	Total entre el requerimiento de margen en pesos en relación al tipo de cambio del grupo de producto.
ProductSpread	Cargo por spread entre meses, calculado por Argentina Clearing para cada grupo de escenario
Qty	Cantidad del importe de la Tarifa Devengada
Quantity	Para el método Invoices: Indica la cantidad del importe en el comprobante Para el método PositionReport con viewDetails=true y viewPafg=true: Cantidad del PAF
RecivedQty	Movimientos recibidos
RefAllocID	Numero registro SPOT
Reference	Especifica el tipo de Garantía, valores posibles: Inicial FGOMC Márgenes Cauciones \$ Cauciones U\$S Garantías A3 Mercados Custodia Garantías OTC Inicial FGIMC Garantías MAE REPO UFEX Márgenes UFEX Gtía. Inicial UFEX Inicial FGOMC UFEX Para el método Invoices es la descripción del concepto, los valores posibles son:

	Impuesto a los Sellos Retención IVA Mercadería Retención Ganancias Mercadería Retención IIBB por Corretaje Retención Ganancias por Resultado Retención Ingresos Brutos Mercadería Retención Gcias. por Corretaje Para los métodos FilledOrders y ActiveOrders, los valores posibles son: 2 > Márgenes 7 > Tenencia 9 > Inicial FGIMC
ReferenceCode	Código de la Finalidad
RelatedOrderType	Tipo de orden involucrada en la operación de Mercado de Fondos Comunes de Inversión. Valores posibles: M = Orden por Monto C = Orden por cantidad de cuotapartes.
RelatedSymbol	Ticker relacionado a un instrumento OTC
RelatedTradeDate	Fecha de la operación de cancelación de una posición
RelatedTradeID	Para el método PositionMaintenance: Número de Operación de cartera Para el método PositionReport con viewPafg = true y viewDetails = true: Número de boleto del futuro
RelatedTradeIDSource	Fuente del Número de operación de cartera (siempre es 1)
RelatedTradePrice	Precio de la operación de cancelación de una posición (total o parcial)
RelatedTradeQuantity	Cantidad de la operación de cancelación de una posición (total o parcial)
RelatedTradeSide	Lado de la Operación de cancelación (1=Compra, 2=Venta)
Reserved	Cantidad de la posición reservada.
RequiredMargin	Margen requerido al inicio de la sesión de negociación.
RootPartyRole	Valores posibles: 12 = Usuario que trader de una operación. 14 = Participante contraparte del GiveUp. 19 = Información de la Sociedad de Garantía Recíproca para un instrumento digital 32 = Información del Emisor de un instrumento digital. 41 = Cuenta de contrapartida de un GiveUp. 50 = Información de la Gran Empresa para un instrumento digital
SECV	Cantidad puesta en garantía

ScenarioGroup	Grupo de escenario
ScenarioNumber	Número del escenario
SecondaryAllocID	Número de pre-oferta
SecurityAltId	Código CAFCI de la clase de un fondo común de inversión
SecurityExchange	Mercado donde se lista la security. Valores posibles: • ROFX = A3 Mercados • OTC = Over the Counter
SecurityGroup	Indica el producto al que pertenece la Security
SecurityID	Identificación de Security. Para el método PositionReport con parámetros viewPafg=true y viewDetails=false: Boleto del contrato a fijar
SecurityIDSource	Indica la fuente del código Posibles valores en SecurityList: 4 = ISIN Number M = Market H = Clearing House Todos los métodos: Siempre se representa como Custom Code (D)
SecurityStatus	Indica el estado de la security Posibles valores: 1 = Active 2 = Inactive
SecuritySubType	Tipo Operacion
SecurityType	Especifica a qué tipo de security pertenece el contrato Posibles valores: "FUT" > Future "OPT" > Option "FXSPOT" > FX Spot "CFD" > Contract for differences "CS" > Common Stock "SECLOAN" > Securities Loan "CD" > Certificate Of Deposit "GO" > General Obligation Bonds "FXNDF" > Non-deliverable forward "TD" > Time Deposit "MLEG" > Combinated Operations "NDF OTC" > OTC Forward "OTC" > OTC Option
SecurityType	Valores posibles para método de Tarifas: Futuro Opción SPOT

	CFD Acción Título Cedear Obligación Negociable Forwards Caución Fideicomiso Financiero Valor Corto Plazo Acumulador Opción Exótica Fondo Común de Inversión Índice
SegmentID	Segmento del instrumento en el sistema de negociación.
SellerAccount	Descripción de la cuenta vendedora
SellerAccountCode	Código de la cuenta vendedora
SettlementAccount	Descripción de la cuenta de liquidación
SettlementAccountCode	Código de la cuenta de liquidación
SettlCurrency	Tipo de moneda del precio de Ajuste Posibles valores: Dólar Gtía. A3 Mercados Dólar MEP Dólar Cable Pesos Pesos BCRA
SettlDate	Fecha de liquidación del contrato
SettlMethod	Tipo de liquidación que tiene la lista de contrato Posibles valores: C=Liquidación en Efectivo P=Liquidación Física
SettlPrice	Precio de Ajuste
SettlPriceType	Tipo de precio de ajuste (Siempre es 1)
SettlSessID	Identificación de Liquidación (siempre es EOD=End of day)
SettlType	Indica el plazo de liquidación de la operación, valores posibles: 0 = Regular B = Broken date 1 = Cash (T+0) 2 = 24hs (T+1) 3 = 48hs (T+2)
SettlementDate	Fecha de liquidación del instrumento

SettlementType	Indica el plazo de liquidación de un Fondo Común de Inversión. Valores posibles: 1 = CI 2 = 24hs 3 = 48hs 4 = 72hs 5 = 96hs
SHAI	Especifica el Aforo
ShortQty	Cantidad vendido en esa posición
Side	Lado de la posición o del trade Posibles valores '1' ->Compra '2' ->Venta 'G' ->Borrow (Tomador) 'F' ->Lend (Colocador) 'g' ->Vto. Tomador 'f' ->Vto. Colocador 'T' ->Liq. Anticipada Tomador 'Q' ->Liq. Anticipada Colocador 't' ->Vto. Liq. Ant. Tomador 'q' ->Vto. Liq. Ant. Colocador 'E' ->Rescate 'D' ->Suscripción 'G' ->Tenedor 'F' ->Emisor 'g' ->Vto. Tenedor 'f' ->Vto. Emisor
SimulationDate	Fecha de la simulación de escenarios
SimValue	Valor de simulación
StartCash	Indica el monto inicial de la operación de Caucción
Strike	Indica el precio de ejercicio de una opción
StrikePrice	Indica el precio de ejercicio de una opción
Status	Para los métodos CollateralAssignment y NewCollateralReport: Valores posibles para el informe de pago de garantías: Inicial Confirmado A3 Mercados Contabilizado Finalizado Legajo Anulado Valores posibles para la solicitud de extracción de garantías: Inicial Aprobado Riesgos Contabilizado Procesado A3 Mercados Autorizado A3 Mercados Autorizado A3 Mercados 2 Finalizado Legajo

	Anulado Para el método OrderById el campo define el estado de la solicitud, los valores posibles son: 0 - Contribuida 1 - Convertida 2 - Anulada 3 - Imposible Convertir 4 - Descartada 5 - Enviada 6 - Anulada Sistema Externo 7 - Error Envío Sistema Externo 8 - Error Envío Anulación 9 - Anulación Enviada 99 - Error Para el método CustodyRegistration, los valores posibles del campo Status son: 0 - Contribuida 1 - Convertida 2 - Anulada 3 - Imposible Convertir 4 - Descartada 99 - Error Para el método PositionReport, los valores posibles del campo Status son: 0 - Inactivo 1 - Activo
StockSourceCode	Indica el origen de un activo en garantías. Los valores posibles son: 1 - Garantías 2 - Mercado FCI 3 - Custodia
Symbol	Ticker del instrumento
TaxID	CUIT
TaxNumber	CUIT
TempCharge	Indica el Cargo Temporal
Total	Para el método DeliveryMarginRequirementReport indica la sumatoria entre los márgenes ordinarios, márgenes extraordinarios, diferencias, análisis y garantía anticipada
TotalProcessedQty	Cantidad total de movimientos procesados
TotalRecivedQty	Cantidad total de movimientos recibidos
TradeDate	Fecha en la que se realizó la operación
TradeID	Identificación de Boleta de la operación Para el método PositionReport con parámetros viewPafg = true y viewDetails = true:

	Número de boleta del PAF
TradeNumber	Identificación de Boleta de la operación
TradeVariationAmount	Cantidad cancelada en contratos de una posición
TradingSession	Tipo de Rueda. Valores posibles: • ACSA Entrega de Mercadería Fuera de Rueda Rueda Electrónica • A3 Mercados Entrega de Mercadería Fuera de Rueda Rueda Electrónica Rueda Piso • A3 Mercados BT Fuera de Rueda Rueda Electrónica Rueda Piso • OTC Rueda OTC
TransactTime	Hora de Transacción en la que se realizó la operación en formato Ejemplo: 2017-01-25T10:38:51 – YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
TransactionType	Descripción de los conceptos, valores posibles: 0 Asiento Manual 1 Primas A3 Mercados 2 Resultados Opciones 3 Resultados Futuros A3 Mercados 4 Diferencias A3 Mercados 5 Márgenes A3 Mercados 6 Ingreso de Garantías 7 Tasas 8 Flujos 9 Resultados Bancarios 10 Compra de Dólares 11 Asiento de Refundición 12 Asiento de Cierre 13 Asiento de Inicio 14 Ajuste Tipo de Cambio 15 Bonificación 16 Facturación Mínima CR 17 Facturación Mínima Participante 18 Facturación Mínima MC 19 Comisiones 20 Comisiones por Flujo 21 Resultados SPOT 22 Resultados CFD 23 Resultados Acciones 24 Resultados Títulos 25 Liquidación Acciones 26 Liquidación Títulos 27 Liquidación SPOT 28 Resultados Certificados de Depósito 29 Resultados Obligaciones Negociables 30 Resultados Forwards

	31 Comisiones A3 Mercados 32 Liquidación Cauciones Contado 33 Liquidación Cauciones Futuro 34 Resultados Cauciones 35 Resultados Fideicomisos Financieros 36 Resultados Valores Corto Plazo 37 Diferencias Valores 38 Mark to Market 39 Extracción IVA 40 Movimiento interno 41 Garantías 42 Retención Ganancias por Resultado 43 Mercadería 44 Exced. Mercadería 45 Faltante Mercadería 46 Cierre 47 Comisión Corretaje 48 Exced. Comisión 49 Faltante Comisión 50 Mercadería - Manual 51 Diferencia de Precio por Faltante 52 Impuesto a los Sellos 53 Retención Gcias. por Corretaje 54 Retención IIBB por Corretaje 55 Facturación no contabilizable 56 Retención IVA Mercadería 57 Retención Ganancias Mercadería 58 Retención Ingresos Brutos Mercadería 59 Compra-Venta Dólar Gtía. 60 Suscripción FCI 61 Rescate FCI 62 Consitución PF 66 Margen Adicional 69 Tasas interconexión 70 Mercadería interconexión 92 T
TrdRptStatus	Indica el estado de la operación en el momento de la consulta Posibles Valores: 0 = Definitiva 3 = Anulada 4 = Transitoria
TrdType	Posibles valores: '0'=Interferencia de ofertas '1'=Block Trade '2'=Apertura entrega '3'=Asignación/Asignación BT '5'=Registración garantizado '10'=Corrección '11'=Corrección TIVA '22'=Registración Bilateral '29'=Caída por vencimiento '31'=Cierre oferta de entrega '38'=Registración Garantizado Corredor '42'=Derivacion Garantizado '45'=Ejercicio manual/Ejercicio de opción '51'=Asignación Registración Garantizado '52'=Give Up Registración Garantizado '53'=Corrección Registración Garantizado '54'=OTC '58'=Registración Bilateral Corredor '61'=Give Up/Give Up con cambio de precio/Give Up BT '68'=Derivación Bilateral

	'90'=Liquidación Provisional '91'=Liquidación Final '92'=Licitación '221'=Asignación Registración Bilateral '222'=Give Up Bilateral '223'=Corrección Registración Bilateral '381'=Asignación Registración Garantizado '383'=Corrección Registración Garantizado con Corredor '540'=Alta OTC '541'=Baja por pago '542'=Vencimiento PAF '544'=Alta Entrega '551'=Ajuste flujo bonos '552'=Liquidación '554'=Registración de Futuros '555'=Derivacion '556'=Evento Corporativo '581'=Asignación BT Bilateral '582'=Give Up BT Bilateral '583'=Corrección BT Bilateral '9999'=Pasaje DLR '9999'=Derivación TRD
UnderlyingOwner	Especifica si la cuenta tiene co-titular
UnitOfMeasure	Indica la Unidad de Medida del instrumento
UnitOfMeasureQty	Indica el tamaño de contrato
Username	Usuario que envió la orden
VATAmt	Importe total del IVA
VATAmtDetalle	Importe detallado del IVA
VATCondition	Condición de IVA
VATExempt	Indica si el importe es gravado o no, si es "true" el importe no es gravado, si es "false" el importe es gravado
VenueType	Tipo de Mercado Posibles valores: C = Clearinghouse (Identifica Operaciones Anuladas o modificadas por ACSA) O = Off-market (Operaciones OTC) R = Registered market (Operaciones registradas dentro del Horario de negociación)
Volume	Volumen del instrumento



Contacto

Cualquier consulta que tengas, estamos a disposición para ayudarte. Envíanos un correo a mpi@primary.com.ar.