

## Módulos Disponibles:

- Personal
- ePAR (FI)
- ePAR (FP)
- Patrimoniales (PAT)
- Fondos (IIC)
- SICAV
- Rhio
- Performance

## ¿Qué es Eagle?

La nueva forma de acceso a la información de las inversiones mediante capas dinámicas.

Página 1

## Datos técnicos

Infraestructura necesaria y requisitos técnicos para el buen funcionamiento de Eagle.

Página 2

Eagle es la plataforma de acceso a las aplicaciones de RDSistemas mediante navegadores web.

El gestor puede analizar la evolución de las carteras de sus clientes.

El agente puede gestionar las cuentas de los partícipes.

El cliente puede acceder a todas sus posiciones en la gestora.

El accionista puede acceder al análisis de la cartera de sus SICAV.

Eagle es una aplicación diseñada específicamente para la explotación de las funcionalidades de las aplicaciones de RDSistemas a través de Internet mediante el uso de navegadores de última generación o de terminales portátiles como smartphones y tabletas.

Eagle puede integrar las aplicaciones de RDSistemas en la web corporativa del cliente, proporcionando un sistema ágil a los usuarios habituales de las mismas para los gestores, administrativos, agentes etc. y ampliar el acceso hasta los clientes finales y accionistas de SICAV de una forma personalizada.

Eagle puede acceder a la información de diferentes formas dependiendo del objetivo deseado:

- REALIZAR CONSULTAS DE ANÁLISIS CON PROFUNDIDAD.

Este sistema permite el acceso a la información elaborada en las aplicaciones base y su presentación dinámica y activa utilizando una capa de presentación específicamente diseñada para Eagle. Las consultas son totalmente dinámicas y permiten profundizar sobre la información hasta llegar al último detalle con un simple clic o posicionando el cursor sobre la información deseada. De forma general, Eagle ofrece una amplia gama de consultas centradas en el análisis de la composición de todo tipo de carteras y el análisis de rentabilidades históricas.

- OBTENER INFORMES. Eagle permite obtener una gran variedad de los informes disponibles en las aplicaciones base y presentarlos en el navegador en formato PDF.



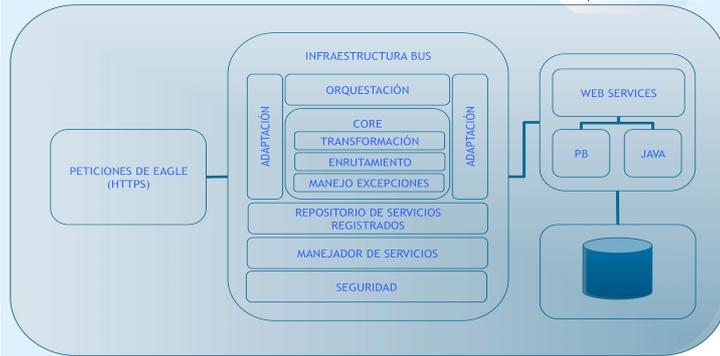
- INTRODUCCIÓN DE DATOS. Utilizando Eagle se puede acceder a las tablas maestras de las aplicaciones de RDSistemas y realizar operaciones.
- EJECUTAR PROCESOS DE CÁLCULO. Eagle puede lanzar los procesos de cálculo de las aplicaciones de RDSistemas que necesita y controlar su evolución. La ejecución de los procesos se realizan con los mismos objetos existentes en la aplicación base, lo que garantiza su fiabilidad eliminando errores o diferencias. Eagle aprovecha toda la funcionalidad de las aplicaciones y la potencia de la arquitectura SEDA para garantizar el redimensionamiento del hardware.

Continúa...

EAGLE, es la plataforma que agrupa las aplicaciones de RD y las integra en diferentes pestañas para facilitar el acceso a los datos.



Soluciones para la Gestión de Inversiones



Aplicaciones Base  
Código Dinámico  
Conexiones sincronizadas  
Hojas de estilo CSS  
Integración con SOA

Los 5 pilares de Eagle

Eagle es una aplicación para la presentación de información, elaborada previamente, sobre plataformas de acceso remoto. La base de Eagle es la existencia de otras aplicaciones que elaboran y estructuran la información en las bases de datos del servidor y la utilización de las herramientas de acceso remoto y de presentación de información de última generación.

Podríamos resumir que Eagle se apoya sobre estos cinco pilares:

- **Existencia de Aplicaciones Base.** Las aplicaciones de RDSistemas (Golf, Par, Fronton, Rhio, Trac, Chec, etc) son la base del funcionamiento de la aplicación Eagle. Estas aplicaciones mantienen la coherencia y la evolución de los datos y permiten su acceso remoto a través de la aplicación Eagle. La experiencia acumulada de las aplicaciones de RDSistemas, que dan garantía del buen funcionamiento, se mantiene intacta y permite que la fiabilidad de los datos mostrados sea máxima.
- **Generación dinámica de código de presentación.** La mayor parte del código de programa para la presentación de los resultados de Eagle es generado de forma dinámica en el propio cliente lo que proporciona gran flexibilidad y agilidad en su ejecución.
- **Acceso a los datos del servidor mediante conexiones sincronizadas o asíncronas.** La forma de acceder a los datos de forma remota es completamente segura y se realiza mediante la utilización de llamadas XML-RPC a un servidor remoto que se encarga de procesar las peticiones y devolver la respuesta a Eagle. La identificación del usuario conectado se realiza utilizando otras llamadas RPC que se encargan de validar al usuario y cada una de las peticiones y realizan el control para que los códigos del usuario no viajen nunca al cliente. De forma simultánea, se realiza otra validación y registro de la sesión en la propia base de datos que controla la actividad del usuario conectado.
- **Uso de capa de presentación generada de forma dinámica utilizando hojas de estilo en cascada (CSS).** La utilización de hojas de estilo facilita las posibilidades de adaptación y personalización de las necesidades del cliente.
- **Integración con arquitectura SOA (Arquitectura Orientada a Servicios).** Eagle ofrece la posibilidad de realizar los accesos a los servicios web registrados a través de un ESB (bus de servicios empresariales), permitiendo máxima flexibilidad y adaptabilidad para el cliente e integrándose en su propia arquitectura.

## Especificaciones Técnicas de Instalación

### Requerimientos de Equipo

- Número de Procesadores: 2 - 4
- Tipo de Procesador: Dual Core o superior.
- Requerimientos de memoria: 2Gb.
- Requerimientos de disco: 1 Gb.
- Sistema Operativo: AIX, HP-UX, Solaris, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/07/08.
- Sistemas de red Ethernet-1000 full-duplex o superior.

### Requerimientos de INSTALACIÓN

- Disponer de una conexión y parámetros de entrada a BBDD.
- Memoria RAM asignada a la máquina virtual de Java, mínimo de 1 Gb.
- Memoria asignada a Tomcat, mínimo de 1 Gb.
- 1 Gb de espacio disponible en disco.
- Lector externo.
- Cuenta de acceso al sistema, con privilegios suficientes para realizar la configuración necesaria.

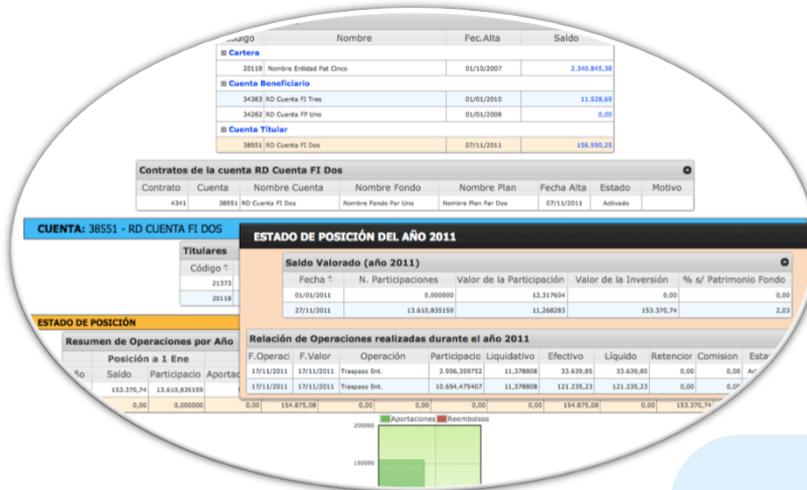
### Requerimientos de SOFTWARE

- Máquina virtual de Java (JVM). Versión 1.5 o superior.
- Servidor de Internet Apache.
- Servidor Tomcat para acceder al webservices.
- Servidor de aplicaciones base.
- Servidor de Datos.

Actualmente, la aplicación puede ser accesible desde cualquiera de los navegadores de última generación (MSIE 8 - Con restricciones) / 9 / 10, Firefox, Safari, Chrome, Opera, desde cualquier PC, Mac, Smartphone o Tableta.

Eagle evoluciona para hacer cada vez más disponible la información.

Eagle Personal, para mostrar la posición del cliente.



El cliente puede acceder desde Internet a consultar todas las cuentas que mantiene con la gestora: FI, FP y Mutualidades, Carteras Gestionadas, etc.

En una pantalla única, el cliente puede ver todas las cuentas abiertas en la gestora y mediante clic puede acceder al detalle de cada una de ellas.

**Área de Datos de identificación del cliente.** Muestra datos de identificación, dirección y contacto del cliente.

**Área de Posición Cliente.** Muestra todas las carteras y cuentas relacionadas del cliente.

**Carteras.** Ofrece una vista de todas las carteras en las que el cliente es titular.

**Cuentas Beneficiario.** Ofrece una vista de las cuentas donde el cliente interviene como beneficiario.

**Cuentas Titular.** Visión de todas las cuentas donde el cliente es titular.

**Área de Chat con el gestor.** Permite el acceso a un sistema exclusivo de comunicación con su gestor.

## Funcionalidad avanzada

**Flexibilidad** para seleccionar y acceder a las diferentes posiciones de los clientes.

**Profundidad** sobre una línea para conocer el máximo detalle.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

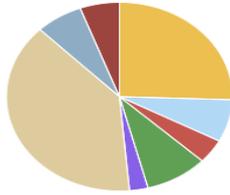
Acceso a capa de datos mediante **WebServices**.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.

ESTADO DE LA CARTERA A 27/11/2011

Por tipo de inversión | 
  Por tipo de valor | 
  Por Sectores | 
  Por Divisas | 
  Por Países | 
  Por Zonas

Posición a 27/11/2011



* ↓	Descripción	Efectivo	Divers.
	Activos Monetarios	687.983,30	25,53
	Futuros	195.964,89	7,27
	Hedge Funds	111.356,31	4,13
	Inversión Alternativa	242.576,65	9,00
	Liquidez	71.183,61	2,64
	Renta Fija	1.051.550,92	39,02
	Renta Variable	182.224,59	6,76
	Tesorería	152.377,16	5,65
	<b>Total:</b>	<b>2.695.217,43</b>	

Fecha 27/11/2011										
Descripción	Títulos	Nominal	Coste M€	Cup Adq	Cup Corr	Coste	Cotizació	Valoració	Divers.	
▣ Grupo: Activos Monetarios										
FND AMUNDI FDS-MONEY	2.824,00	2.824,00	100,14	0,00	0,00	282.788,88	100,47	283.727,28	10,53%	
FND INVESCO EURO RESE	1.211,00	1.211,00	333,10	0,00	0,00	403.379,32	333,82	404.256,02	15,00%	
<b>TOTAL: Activos Monetar</b>						<b>686.168,20</b>		<b>687.983,30</b>		
▣ Grupo: Futuros										

Haciendo clic en una cartera, se accede a la posición actual valorada con agrupación por diferentes sectores. Haciendo clic en una cuenta, se accede al saldo y a los movimientos de entrada y salida de cada año.

**Carteras.** Ofrece una vista de todas las carteras del cliente con capacidad para:

- Presentar la cartera agrupada por tipo de inversión, tipo de valor, sectores, divisas, países y zonas geográficas.
- Mostrar un gráfico de tarta del grupo seleccionado.
- Mostrar un grid de totales del grupo seleccionado.
- Mostrar un grid de detalle de inversiones con totales por grupo.
- Acceder a la ficha de movimientos mediante clic en línea de cartera.

**Cuentas Beneficiario.** Ofrece una vista de las cuentas donde el cliente interviene como beneficiario.

Dispone de los siguientes accesos:

- Acceso a grid de contratos relacionados con la cuenta.
- Acceso a grid de titulares de la cuenta seleccionada.
- Acceso a grid de beneficiarios de la cuenta seleccionada.
- Acceso a grid de resumen de operaciones de E/S por año.
- Acceso a grid de estado de posición de un año seleccionado.
- Acceso a grid de operaciones realizadas en un año seleccionado.
- Acceso a gráfico de barras de operaciones por año con información ampliada de los datos del gráfico.

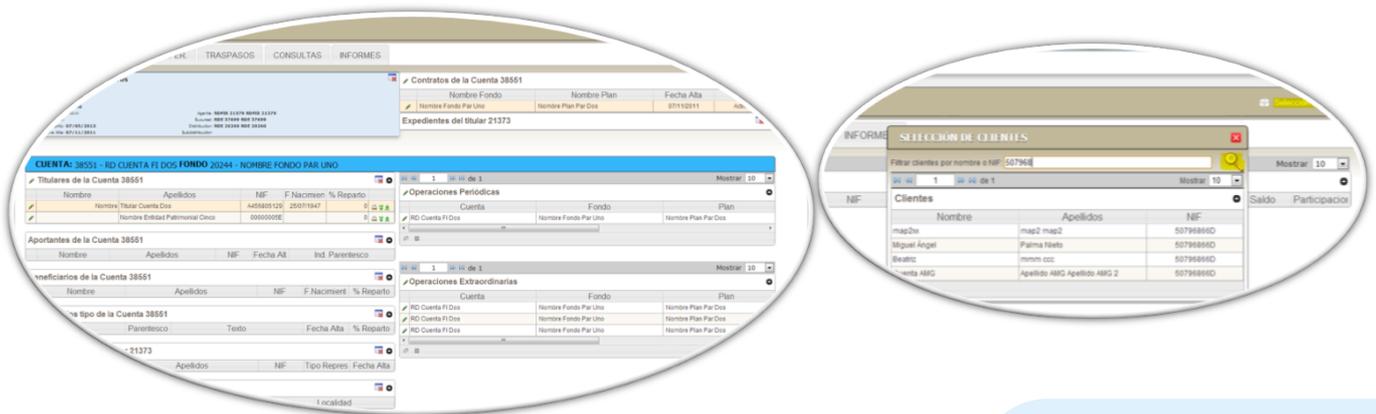
- Acceso a grid de derechos consolidados por años (Mutualidades).
- Acceso a certificado de derechos consolidados anual (Mutualidades).

**Cuentas Titular.** Visión de todas las cuentas donde el cliente es titular con:

- Detalle de contratos relacionados con la cuenta.
- Detalle de titulares de la cuenta.
- Detalle de beneficiarios de la cuenta.
- Acceso a grid de resumen de operaciones de E/S por año con:
  - Detalle de la posición de cada año y de operaciones realizadas en el periodo.
- Acceso a gráfico de barras de operaciones por año.
- Acceso a grid de derechos consolidados por años (Mutualidades).
- Acceso al certificado de derechos consolidados anual (Mutualidades).

Posibilidad de acceso a **sistema de Chat** con el gestor.

## Eagle ePAR (FI), para gestionar las cuentas de los partícipes de fondos de inversión.



Cada sucursal/agente puede acceder desde Internet a gestionar las cuentas de sus clientes, definir operaciones de aportación, retiros y traspasos, consultar las posiciones y obtener informes.

El módulo ePAR (FI) integra la gestión de los clientes de instituciones de inversión colectiva (Fondos de inversión) en pantallas específicamente diseñadas para ello.

El uso de diferentes pestañas, configurables por el administrador, permite acceder con un solo clic a la gestión de las cuentas de los partícipes, la introducción de operaciones o una amplia consulta de sus posiciones.

**Sistema de selección.** Un potente sistema de búsqueda y selección de cuentas permite localizar y acceder rápidamente a un cliente.

**Pestaña de PARTÍCIPES.** En una pantalla única, configurable por el administrador y personalizada por el propio usuario, se muestra una completa foto actualizada de las cuentas donde el partícipe tiene posición. A partir de esta pantalla se pueden gestionar todos los datos de definición del cliente, cuentas, titularidad, etc. y la introducción de operaciones para el partícipe seleccionado.

**Pestañas de OPERACIONES.** Ofrecen un acceso directo para la introducción rápida de operaciones periódicas, operaciones de aportación o retiro en diferentes modalidades y traspasos. Estas pestañas permiten el tecleo rápido de operaciones para cualquier partícipe independientemente del seleccionado en el sistema.

**Pestaña de CONSULTAS.** Pantalla única dedicada exclusivamente a la consulta de todas las posiciones del cliente en la entidad gestora. Permite máxima profundidad en cada línea mostrada.

**Pestaña de INFORMES.** Sistema para obtener diferentes informes en formato PDF.

### Funcionalidad avanzada

**Flexibilidad** para seleccionar y acceder a las diferentes posiciones de los clientes.

**Profundidad** sobre una línea para conocer el máximo detalle.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

Acceso a capa de datos mediante **WebServices** integrados.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.



La selección única de un cliente permite el acceso a todas sus cuentas e introducir todo tipo de operaciones y consultar los detalles de cualquier posición mediante el sistema de capas superpuestas.

**Participes.** Ofrece una visión completa del cliente previamente seleccionado y permite la gestión de todos sus datos así como la introducción de las diferentes operaciones permitidas.

**Operaciones.** Existen tres pestañas diferentes para la introducción de operaciones:

- Aportaciones y retiros.
- Operaciones Periódicas.
- Traspasos.

**Consultas.** El acceso a la pestaña de consultas muestra la posición completa del cliente previamente seleccionado. La cantidad de datos a mostrar puede ser configurada por el administrador. La información mostrada depende del tipo de cuenta seleccionada, pudiendo ser cualquiera de las siguientes:

**Cuentas de cartera.** Ofrece una vista de todas las carteras que posee el cliente y permite:

- a. Ver la cartera agrupada por tipo de inversión, tipo de valor, sectores, divisas, países y zonas geográficas.
- b. Ver un gráfico de tarta de composición.

- c. Ver un grid de totales de grupo.
- d. Ver un grid de detalle de inversiones con totales por grupo.
- e. Ver la ficha de movimientos mediante clic en línea de cartera.
- f. Ver diferentes capas de profundidad a partir de un movimiento.

**Cuentas Titular.** Vista de todas las cuentas donde el cliente interviene como titular con:

- a. Detalle de planes relacionados.
- b. Detalle de titulares.
- c. Detalle de beneficiarios.
- d. Resumen de operaciones de E/S anual con:
  - a. Detalle de la posición por año y operaciones del periodo.
- e. Gráfico de barras de operaciones por año.

**Informes.** Confección de diferentes informes en PDF sobre operaciones y posición del partícipe.

Eagle ePAR (FP), para gestionar las cuentas de los partícipes de pensiones, accionistas y mutualistas.



Cada sucursal/agente puede acceder desde Internet a gestionar las cuentas de sus clientes, definir planes de aportación, traspasos, gestionar prestaciones, consultar las posiciones y obtener informes.

El módulo ePAR (FP) integra la gestión de todo tipo de operaciones con clientes de fondos de pensiones en diferentes pantallas específicamente diseñadas.

El uso de diferentes pestañas, configurables por el administrador, permite acceder con un solo clic a la gestión de las cuentas de los partícipes, la introducción de operaciones o una amplia consulta de sus posiciones.

**Sistema de selección.** Un potente sistema de búsqueda y selección de cuentas permite localizar y acceder rápidamente a un cliente.

**Pestaña de PARTÍCIPES.** En una pantalla única, configurable por el administrador y personalizada por el propio usuario, se muestra una completa foto actualizada de las cuentas y contratos del cliente. A partir de esta pantalla se pueden gestionar todos los datos de definición del cliente, cuentas, contratos, titularidad, beneficiarios, aportantes, etc. y la introducción de operaciones para el partícipe seleccionado.

**Pestañas de OPERACIONES.** Ofrecen un acceso directo para la introducción rápida de operaciones periódicas, extraordinarias (A/R) y traspasos. Estas pestañas permiten el tecleo rápido de operaciones para cualquier partícipe independientemente del seleccionado en el sistema.

**Pestaña de CONSULTAS.** Pantalla única dedicada exclusivamente a la consulta de todas las posiciones del cliente en la entidad gestora. Permite máxima profundidad en cada línea mostrada.

**Pestaña de INFORMES.** Sistema para obtener diferentes informes en formato PDF.

## Funcionalidad avanzada

**Flexibilidad** para seleccionar y acceder a las diferentes posiciones de los clientes.

**Profundidad** sobre una línea para conocer el máximo detalle.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

Acceso a capa de datos mediante **WebServices** integrados.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.



La selección única de un cliente permite el acceso a todas sus cuentas, contratos, introducir todo tipo de operaciones y consultar los detalles de cualquier posición mediante el sistema de capas superpuestas.

**Participes.** Ofrece una visión completa de los contratos de un cliente previamente seleccionado y permite la gestión de todos sus datos así como la introducción de las diferentes operaciones permitidas.

**Operaciones.** Existen tres pestañas diferentes para la introducción de operaciones:

- Aportaciones Extraordinarias.
- Periódicas.
- Traspasos.

**Consultas.** El acceso a la pestaña de consultas muestra la posición completa del cliente previamente seleccionado. La cantidad de datos a mostrar puede ser configurada por el administrador. La información mostrada depende del tipo de cuenta seleccionada, pudiendo ser cualquiera de las siguientes:

- Cuentas de cartera.** Ofrece una vista de todas las carteras del cliente y permite:
- Ver la cartera agrupada por tipo de inversión, tipo de valor, sectores, divisas, países y zonas geográficas.
  - Ver un gráfico de tarta de composición.
  - Ver un grid de totales de grupo.
  - Ver un grid de detalle de inversiones con totales por grupo.
  - Ver la ficha de movimientos mediante clic en línea de cartera.
  - Ver diferentes capas de profundidad a partir de un movimiento.

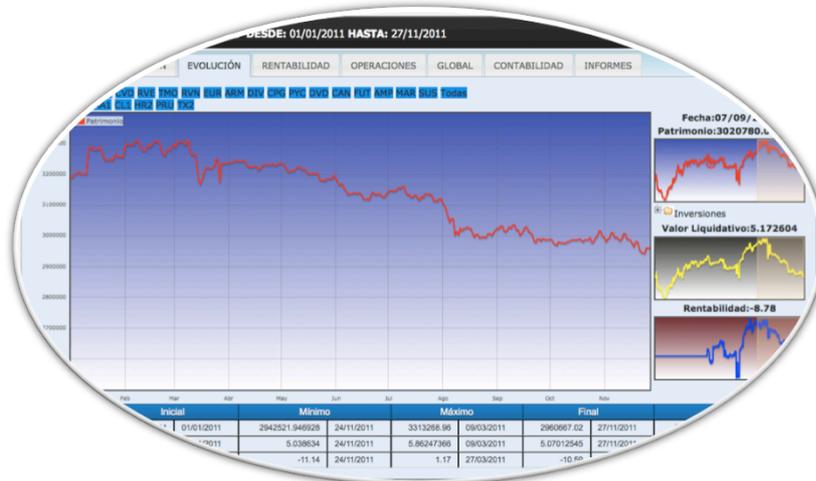
**Cuentas Beneficiario.** Ofrece una vista de las cuentas donde el cliente interviene como beneficiario.

- Dispone de los siguientes accesos:
- Grid de contratos de la cuenta.
  - Grid de titulares de la cuenta.
  - Grid de beneficiarios.
  - Grid de resumen de operaciones de E/S por año.
  - Grid de estado de posición de un año seleccionado.
  - Grid de operaciones realizadas en un año seleccionado.
  - Gráfico de barras de operaciones por año con información ampliada de los datos del gráfico.
  - Grid de derechos consolidados por años (Mutualidades).
  - Certificado de derechos consolidados anual (Mutualidades).

- Cuentas Titular.** Vista de todas las cuentas donde el cliente es titular con:
- Detalle de contratos relacionados.
  - Detalle de titulares.
  - Detalle de beneficiarios.
  - Resumen de operaciones de E/S anual con:
    - Detalle de la posición por año y operaciones del periodo.
  - Gráfico de barras de operaciones por año.
  - Grid de derechos consolidados por años (Mutualidades).
  - Certificado de derechos consolidados anual (Mutualidades).

**Informes.** Confección de diferentes informes en PDF sobre operaciones y posición del partícipe.

### Eagle Patrimoniales, para analizar en detalle la evolución de las carteras patrimoniales



El gestor puede acceder a las posiciones de sus clientes y analizar la composición, la evolución y la rentabilidad obtenida por las carteras en un periodo

Diferentes pestañas, facilitan el acceso directo al análisis deseado.

**Pestaña RESUMEN.** Acceso rápido a un resumen de la evolución de la cartera durante un periodo. Se puede observar la actividad del periodo, la posición de la cartera a inicio y fin y la gráfica de evolución total de la cartera en el periodo seleccionado.

**Pestaña COMPOSICIÓN.** Análisis detallado de la composición de la cartera a dos momentos con profundidad máxima de cada detalle.



**Pestaña EVOLUCIÓN.** Análisis simultáneo de evolución mediante gráficos de Valor Liquidativo, Patrimonio y Rentabilidad con detalles para cada punto representado. Compara con benchmark y representa la evolución de la exposición a determinados grupos de activos.

**Pestaña RENTABILIDAD.** Herramienta de análisis de la rentabilidad por periodos preestablecidos y por meses. Compara con benchmark de referencia y detalla las rentabilidades diarias. Posibilidad de enlace con módulo de análisis avanzado (Rho) para llegar al máximo detalle por instrumento y detectar el origen de la rentabilidad.

**Pestaña OPERACIONES.** Espectacular sistema de selección y visión simultánea de hasta siete agrupaciones diferentes de operaciones, en modo gráfico o grid. Profundidad de análisis hasta el máximo detalle de cada operación.

**Pestaña GLOBAL.** Sistema de selección, agrupación y análisis de bloques de carteras patrimoniales con totales en diferentes momentos.

### Funcionalidad avanzada

**Selección** única para análisis completo de un periodo.

**Profundidad** máxima sobre cada punto de los gráficos o cada línea de los grid.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

**Exportación** de datos a formato excel.

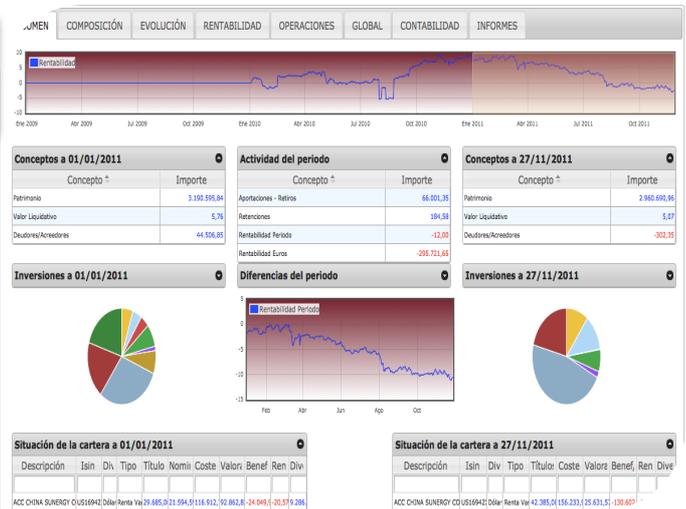
**Personalización** de gráficos a mostrar.

Acceso a capa de datos mediante **WebServices**.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.



## PATRIMONIALES



Sistema avanzado de selección de carteras y periodos a analizar. El sistema de pestañas activas permite disponer de todos los datos simultáneamente. Posibilidad de enlace a análisis avanzado de rentabilidades.

**Composición.** Permite analizar la composición de la cartera:

- Diferentes formas de agrupar la cartera.
- Doble tarta de composición de la cartera con posibilidad de clic para selección.
- Grid de totales del grupo seleccionado.
- Grid de detalle de inversiones con totales por grupo.
- Profundidad de análisis mediante clic, hacia la ficha de movimientos, detalle de la operación y acceso a web de los intervinientes.

**Evolución.** Mediante un sistema de tres gráficos simultáneos (Patrimonio, Valor Liquidativo y Rentabilidad) es posible profundizar en el análisis de cada uno de ellos.

Dispone de las siguientes habilidades:

- Situación del gráfico a analizar en pantalla central.
- Información emergente bajo el puntero del ratón, sobre patrimonio, valor liquidativo o rentabilidad referida a la ubicación del puntero.
- Superposición de gráficos para analizar la exposición a determinados grupos de activos, durante el periodo analizado.
- Información ampliada al pulsar clic en cualquier punto del gráfico.
- Superposición de operaciones realizadas sobre la curva del gráfico. Sistema para localizar la ejecución de operaciones.
- Superposición de anotaciones importantes para el gestor o para la cartera.
- Cambio de periodo a analizar por arrastre del ratón.

**Rentabilidad.** Análisis de la rentabilidad a

periodos predefinidos y por meses:

- Rápida selección del periodo a analizar.
- Comparación con benchmark de referencia.
- Detalle del calculo de la rentabilidad TAE.
- Grid de detalle de rentabilidades diarias para el periodo seleccionado.
- Posibilidad de acceso a módulo Rhio para análisis avanzado con detalle de rentabilidad por instrumento y obtención del origen de la rentabilidad.

**Operaciones.** Sistema de acceso a las operaciones del periodo analizado por diferentes agrupaciones:

- Gráficos de tarta por cada grupo de operaciones. Profundidad de la información mediante clic.
- Grid por cada grupo de operaciones. Profundidad de información mediante un clic.
- Botón directo para ver todas las operaciones del periodo o las que generan resultados.

**Global.** Sistema que permite seleccionar carteras y agruparlas por diferentes criterios para obtener una visión global de las mismas.

- Dinamismo en campos a mostrar.
- Grupos por tipo, patrimonio o efectivo.
- Filtros para búsqueda.
- Totales

**Informes.** Sistema optimizado de acceso a todo tipo de informes en PDF, referidos a la cartera analizada.

### Eagle FONDOS, para analizar en detalle la evolución de las carteras de los Fondos



El gestor puede acceder a las posiciones de sus clientes y analizar la composición, la evolución y la rentabilidad obtenida por las carteras de los fondos

Diferentes pestañas, facilitan el acceso directo al análisis deseado.

**Pestaña RESUMEN.** Acceso rápido a un resumen de la evolución de la cartera durante un periodo. Se puede observar la actividad del periodo, la posición de la cartera a inicio y fin y la gráfica de evolución total de la cartera en el periodo seleccionado.

**Pestaña COMPOSICIÓN.** Análisis detallado de la composición de la cartera a dos momentos con profundidad máxima de cada detalle.



**Pestaña EVOLUCIÓN.** Análisis simultáneo de evolución mediante gráficos de VL, patrimonio y Rentabilidad con detalles para cada punto representado. Compara con benchmark y representa la evolución de la exposición a determinados grupos de activos.

**Pestaña RENTABILIDAD.** Herramienta de análisis de la rentabilidad por periodos preestablecidos y por meses. Compara con benchmark de referencia y detalla las rentabilidades diarias. Posibilidad de enlace con módulo de análisis avanzado (Rho) para llegar al máximo detalle por instrumento y detectar el origen de la rentabilidad.

**Pestaña OPERACIONES.** Espectacular sistema de selección y visión simultánea de hasta siete agrupaciones diferentes de operaciones, en modo gráfico o grid. Profundidad de análisis hasta el máximo detalle de cada operación.

**Pestaña GLOBAL.** Sistema de selección, agrupación y análisis de bloques de carteras con totales en diferentes momentos.

### Funcionalidad avanzada

**Selección** única para análisis completo de un periodo.

**Profundidad** máxima sobre cada punto de los gráficos o cada línea de los grid.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

**Exportación** de datos a formato excel.

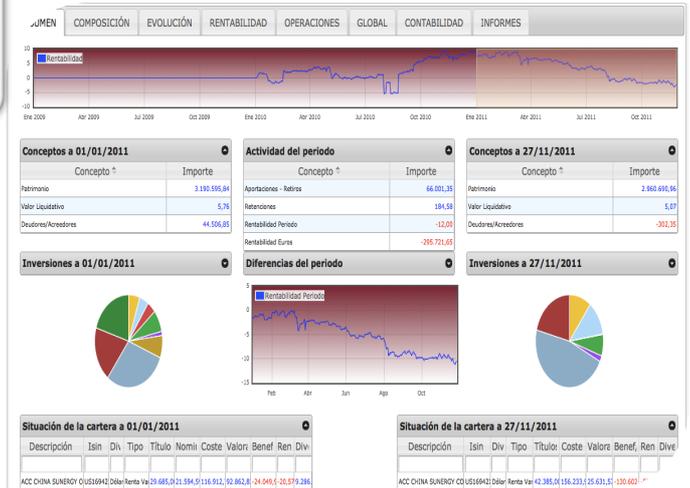
**Personalización** de gráficos a mostrar.

Acceso a capa de datos mediante **WebServices**.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.



## FONDOS



Sistema avanzado de selección de carteras y periodos a analizar. El sistema de pestañas activas permite disponer de todos los datos simultáneamente. Posibilidad de enlace a análisis avanzado de rentabilidades.

**Composición.** Permite analizar la composición de la cartera de un fondo:

- Diferentes formas de agrupar la cartera.
- Doble tarta de composición de la cartera con posibilidad de clic para selección.
- Grid de totales del grupo seleccionado.
- Grid de detalle de inversiones con totales por grupo.
- Profundidad de análisis mediante clic, hacia la ficha de movimientos, detalle de la operación y acceso a web de los intervinientes.

**Evolución.** Mediante un sistema de tres gráficos simultáneos (Patrimonio, Valor Liquidativo y Rentabilidad) es posible profundizar en el análisis de cada uno de ellos.

Dispone de las siguientes habilidades:

- Situación del gráfico a analizar en pantalla central.
- Información emergente bajo el puntero del ratón, sobre patrimonio, valor liquidativo o rentabilidad referida a la ubicación del puntero.
- Superposición de gráficos para analizar la exposición a determinados grupos de activos, durante el periodo analizado.
- Información ampliada al pulsar clic en cualquier punto del gráfico.
- Superposición de operaciones realizadas sobre la curva del gráfico. Sistema para localizar la ejecución de operaciones.
- Superposición de anotaciones importantes para el gestor o para la cartera.
- Cambio de periodo a analizar por arrastre del ratón.

**Rentabilidad.** Análisis de la rentabilidad a

periodos predefinidos y por meses:

- Rápida selección del periodo a analizar.
- Comparación con benchmark de referencia.
- Detalle del cálculo de la rentabilidad TAE.
- Grid de detalle de rentabilidades diarias para el periodo seleccionado.
- Posibilidad de acceso a módulo Rhio para análisis avanzado con detalle de rentabilidad por instrumento y obtención del origen de la rentabilidad.

**Operaciones.** Sistema de acceso a las operaciones del periodo analizado por diferentes agrupaciones:

- Gráficos de tarta por cada grupo de operaciones. Profundidad de la información mediante clic.
- Grid por cada grupo de operaciones. Profundidad de información mediante un clic.
- Botón directo para ver todas las operaciones del periodo o las que generan resultados.

**Global.** Sistema que permite seleccionar carteras y agruparlas por diferentes criterios para obtener una visión global de las mismas.

- Dinamismo en campos a mostrar.
- Grupos por tipo, patrimonio o efectivo.
- Filtros para búsqueda.
- Totales

**Informes.** Sistema optimizado de acceso a todo tipo de informes en PDF, referidos a la cartera del fondo analizado.

Eagle SICAV, para que sus accionistas puedan analizar en detalle la evolución de la Cartera.



El accionista de la SICAV puede acceder al análisis de la composición, la evolución y la rentabilidad obtenida en la cartera de inversiones de la SICAV.

Diferentes pestañas, facilitan el acceso directo al análisis deseado.

**Pestaña RESUMEN.** Acceso rápido a un resumen de la evolución de la cartera durante un periodo. Se puede observar la actividad del periodo, la posición de la cartera a inicio y fin y la gráfica de evolución total de la cartera en el periodo seleccionado.

**Pestaña COMPOSICIÓN.** Análisis detallado de la composición de la cartera a dos momentos con profundidad máxima de cada detalle.



**Pestaña EVOLUCIÓN.** Análisis simultáneo de evolución mediante gráficos de VL, patrimonio y Rentabilidad con detalles para cada punto representado. Compara con benchmark y representa la evolución de la exposición a determinados grupos de activos.

**Pestaña RENTABILIDAD.** Herramienta de análisis de la rentabilidad por periodos preestablecidos y por meses. Compara con benchmark de referencia y detalla las rentabilidades diarias. Posibilidad de enlace con módulo de análisis avanzado (Rho) para llegar al máximo detalle por instrumento y detectar el origen de la rentabilidad.

**Pestaña OPERACIONES.** Espectacular sistema de selección y visión simultánea de hasta siete agrupaciones diferentes de operaciones, en modo gráfico o grid. Profundidad de análisis hasta el máximo detalle de cada operación.

**Pestaña GLOBAL.** Sistema de selección, agrupación y análisis de bloques de carteras con totales en diferentes momentos.

## Funcionalidad avanzada

**Selección única** para análisis completo de un periodo.

**Profundidad máxima** sobre cada punto de los gráficos o cada línea de los grid.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

**Exportación** de datos a formato excel.

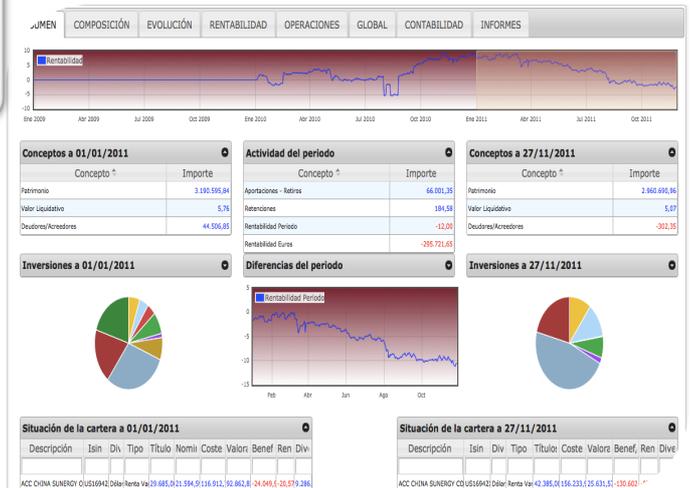
**Personalización** de gráficos a mostrar.

Acceso a capa de datos mediante **WebServices**.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.



**SICAV**



Sistema de acceso seguro para cada accionista, integrado en plataforma corporativa.

El sistema de pestañas activas permite disponer de todos los datos a analizar simultáneamente.

Posibilidad de enlace a análisis avanzado de rentabilidades.

**Composición.** Permite analizar la composición de la cartera de una SICAV:

- f. Diferentes formas de agrupar la cartera.
- g. Doble tarta de composición de la cartera con posibilidad de clic para selección.
- h. Grid de totales del grupo seleccionado.
- i. Grid de detalle de inversiones con totales por grupo.
- j. Profundidad de análisis mediante clic, hacia la ficha de movimientos, detalle de la operación y acceso a web de los intervinientes.

**Evolución.** Mediante un sistema de tres gráficos simultáneos (Patrimonio, Valor Liquidativo y Rentabilidad) es posible profundizar en el análisis de cada uno de ellos.

Dispone de las siguientes habilidades:

- h. Situación del gráfico a analizar en pantalla central.
- i. Información emergente bajo el puntero del ratón, sobre patrimonio, valor liquidativo o rentabilidad referida a la ubicación del puntero.
- j. Superposición de gráficos para analizar la exposición a determinados grupos de activos, durante el periodo analizado.
- k. Información ampliada al pulsar clic en cualquier punto del gráfico.
- l. Superposición de operaciones realizadas sobre la curva del gráfico. Sistema para localizar la ejecución de operaciones.
- m. Superposición de anotaciones importantes indicadas por el gestor.
- n. Cambio de periodo a analizar por arrastre del ratón.

**Rentabilidad.** Análisis de la rentabilidad a

periodos predefinidos y por meses:

- f. Rápida selección del periodo a analizar.
- g. Comparación con benchmark de referencia.
- h. Detalle del cálculo de la rentabilidad TAE.
- i. Grid de detalle de rentabilidades diarias para el periodo seleccionado.
- j. Posibilidad de acceso opcional a módulo Rhio para análisis avanzado con detalle de rentabilidad por instrumento y obtención del origen de la rentabilidad.

**Operaciones.** Sistema de acceso a las operaciones del periodo analizado por diferentes agrupaciones:

- d. Gráficos de tarta por cada grupo de operaciones. Profundidad de la información mediante clic.
- e. Grid por cada grupo de operaciones. Profundidad de información mediante un clic.
- f. Botón directo para ver todas las operaciones del periodo o las que generan resultados.

**Global.** Sistema que permite a accionistas de varias SICAV seleccionar sus carteras y agruparlas por diferentes criterios para obtener una visión global de las mismas.

- e. Dinamismo en campos a mostrar.
- f. Grupos por tipo, patrimonio o efectivo.
- g. Filtros para búsqueda.
- h. Totales

**Informes.** Sistema optimizado de acceso a todo tipo de informes en PDF, referidos a la cartera del fondo analizado.

## Eagle RHIO, para analizar en detalle la procedencia de las rentabilidades de las carteras



El analista puede crear unidades de análisis y asociarlas a carteras patrimoniales o de fondos, para profundizar sobre el origen de las rentabilidades

El análisis avanzado de las rentabilidades históricas, permite conocer el origen de la rentabilidad, por diferentes grupos de instrumentos y por cada instrumento. Se pueden configurar benchmark y carteras modelo sobre las que realizar comparativas de rentabilidad de la unidad de análisis.

**Pestaña ANÁLISIS.** Ofrece un análisis global de la unidad mediante grid y gráficos, a través de diferentes grupos (tipo de inversión, sector, tipo de valor, país, divisa o sectores creados dinámicamente).

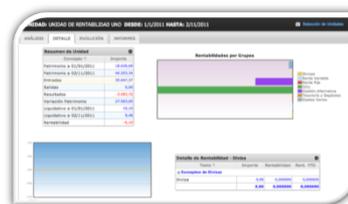
Posibilidad de superponer gráficos de cada grupo o del benchmark sobre el gráfico de la unidad.

Posibilidad de profundizar mediante clic, para analizar la rentabilidad por instrumento.

**Pestaña DETALLE.** Permite análisis del resumen de la unidad de gestión, mediante utilización de gráficos y grid con detalle de la rentabilidad por divisa, renta variable, renta fija, IIC, gestión alternativa, tesorería y gastos varios.

**Pestaña INFORMES.** Todos los resultados de los análisis se pueden obtener en formato PDF, utilizando el sistema de solicitud único de Eagle.

**Pestaña PROCESOS.** La preparación de los datos para su análisis se puede realizar de forma automatizada o manual. Desde la pestaña de procesos es posible lanzar todo tipo de procesos para la carga de operaciones y saldos y el cálculo de rentabilidades de la unidad y de los modelos.



## Funcionalidad avanzada

**Selección única** para análisis completo de un periodo.

**Profundidad máxima** sobre cada punto de los gráficos o cada línea de los grid.

**Información flotante** en gráficos, bajo el puntero del ratón.

**Dinamismo** para definir las columnas a mostrar u ocultar.

**Máxima seguridad** de acceso a los datos.

**Exportación** de datos a formato excel.

**Personalización** de gráficos a mostrar.

Acceso a capa de datos mediante **WebServices**.

Capa de datos **HTML5**, **CSS3** y motor **JavaScript**.



UNIDAD: UNIDAD DE RENTABILIDAD UNO DESDE: 1/1/2011 HASTA: 2/11/2011 CRITERIO: CRT

TRAMOS: MULTIPERIODO R.F. INFORMES

ARITMÉTICO.: PAA BHB BHB - BF Pure Stock Picker  
 GEOMÉTRICO.: PAG Multidivisa

Por Sector Por Tipo de Valor Por País Por Divisa Por Sectores Dinámicos

Totales PAA			
Tramo	Rent Unidad	Rent Modelo	% P.A.A.
Tramo desde 02/01/2011 hasta 31/01/2011	-0,164345	9,604325	-0,768670
Tramo desde 01/02/2011 hasta 02/02/2011	0,415469	0,385671	0,029798
Tramo desde 03/02/2011 hasta 27/09/2011	-6,428187	-21,442448	15,014262
Tramo desde 28/09/2011 hasta 02/11/2011	0,065996	1,112002	-1,046006

Performance Attribution Aritmético					
Grupo	Peso Unidad	Peso Modelo	Rent Unidad	Rent Modelo	% P.A.A.
B Tramo desde 01/02/2011 hasta 02/02/2011					
I.I.C.	35,307799	0,000000	0,339440	0,000000	0,119849
MUTUAL FUND DEBT	32,050680	0,000000	0,043101	0,000000	0,013814
FINANCIAL	32,641521	0,000000	0,863335	0,000000	0,281806
BANK	0,000000	100,000000	0,000000	0,385671	-0,385671
B Tramo desde 02/01/2011 hasta 31/01/2011					

Sistema avanzado de selección de unidades y periodos a analizar. El sistema de pestañas activas permite disponer de todos los datos simultáneamente. Sistema de identificación de concentración de resultados por grupos.

**Análisis.** El módulo de análisis de rentabilidades históricas de operaciones (Rhio) es accesible desde las opciones de la aplicación Eagle y permite realizar un análisis, detallando valías (por cotización y por divisas), resultados y rendimientos, a diferentes niveles de la rentabilidad histórica de las operaciones de inversión. Está diseñado para el análisis de la rentabilidad obtenida por unidades de análisis (carteras) de forma detallada, lo que permite determinar las fuentes que contribuyen a la generación de esa rentabilidad.

La utilización de las consultas de Rhio es una herramienta de gran ayuda para identificar:

- Los instrumentos que aportan mayor rentabilidad.
- Los sectores de mayor rentabilidad.
- Los países (asociados a las Emisoras) donde se concentra la rentabilidad.
- Las divisas en las que se concentra la rentabilidad.
- Cualquier agrupación propia, configurable por el usuario, de la que desee conocer la rentabilidad. (Sector Dinámico).

Adicionalmente, se podrán configurar benchmarks y carteras modelo sobre las que se podrá realizar el análisis de rentabilidades y comparar la rentabilidad obtenida con la cartera. Las dos funcionalidades más importantes de Rhio

son:

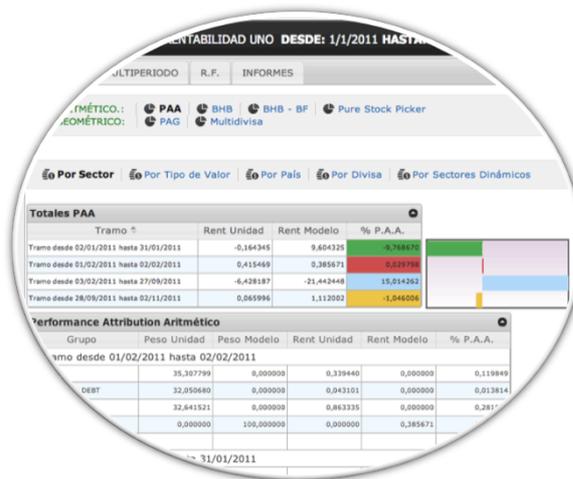
**Para los gestores:**

- Análisis de la rentabilidad para cualquier periodo.
- Análisis a nivel de sector / instrumento / país / divisa.
- Asignación de instrumentos en múltiples sectores dinámicos que podrán ser configurados por el propio usuario.
- Definición de benchmark con capacidad de compararlas con las de la cartera o con las de cualquier sector.

**Para los inversores:**

- Informes orientados al inversor que le permiten conocer la evolución y descomposición (activos, gastos...) de la rentabilidad de las carteras en las que invierte.
- Comparación de la rentabilidad de la cartera con el benchmark.
- Comparación de la rentabilidad de la cartera con cualquier agrupación.

Eagle Performance, analiza la unidad y el modelo y atribuye resultados por diferentes métodos aritméticos y geométricos.

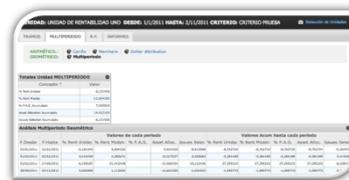


El analista puede crear unidades de análisis y asociarlas a carteras patrimoniales o de fondos, para profundizar sobre el origen de las rentabilidades

El módulo de Performance Attribution está diseñado para realizar un análisis detallado de las rentabilidades obtenidas en la unidad de análisis (cartera) y atribuirles a los distintos factores dentro del proceso de inversión.

**Pestaña TRAMOS.** Ofrece cuatro métodos de análisis aritméticos por tramos (PAA, BHB, BHB-BF y PSP) y dos geométricos (PAG y Multidivisa).

Permite diferentes agrupaciones para el análisis (por sector, tipo de activo, país, divisa y sectores dinámicos).



**Pestaña MULTIPERIODO.** En el análisis multiperiodo permite tres métodos aritméticos (Cariño, Merchero y Dollar Attribution) y uno geométrico (multiperiodo).

**Pestaña R.F.** El análisis de la Renta Fija se puede realizar por el método de Campisi o por duración.

**Pestaña INFORMES.** Todos los resultados de los análisis se pueden obtener en formato PDF, utilizando el sistema de solicitud único de Eagle.

### Funcionalidad avanzada

Selección única para análisis completo de un periodo.

Información flotante en gráficos, bajo el puntero del ratón.

Máxima seguridad de acceso a los datos.

Personalización de gráficos a mostrar.

Acceso a capa de datos mediante [WebServices](#).

Capa de datos [HTML5](#), [CSS3](#) y motor [JavaScript](#).



## PERFORMANCE

UNIDAD: UNIDAD DE RENTABILIDAD UNO DESDE: 1/1/2011 HASTA: 2/11/2011 CRITERIO: CRIT

TRAMOS MULTIPERIODO R.F. INFORMES

ARITMÉTICO.: PAA BHB BHB - BF Pure Stock Picker  
 GEOMÉTRICO.: PAG Multidivisa

Por Sector Por Tipo de Valor Por País Por Divisa Por Sectores Dinámicos

Totales PAA			
Tramo	Rent Unidad	Rent Modelo	% P.A.A.
Tramo desde 02/01/2011 hasta 31/01/2011	-0,164345	9,604325	-9,768670
Tramo desde 01/02/2011 hasta 02/02/2011	0,415469	0,385671	0,029798
Tramo desde 03/02/2011 hasta 27/09/2011	-6,428187	-21,442448	15,014262
Tramo desde 28/09/2011 hasta 02/11/2011	0,065996	1,112002	-1,046006

Performance Attribution Aritmético					
Grupo	Peso Unidad	Peso Modelo	Rent Unidad	Rent Modelo	% P.A.A.
B Tramo desde 01/02/2011 hasta 02/02/2011					
I.I.C.	35,307799	0,000000	0,339440	0,000000	0,119849
MUTUAL FUND DEBT	32,050680	0,000000	0,043101	0,000000	0,013814
FINANCIAL	32,641521	0,000000	0,863335	0,000000	0,281806
BANK	0,000000	100,000000	0,000000	0,385671	-0,385671
B Tramo desde 02/01/2011 hasta 31/01/2011					

Sistema avanzado de selección de unidades y periodos a analizar.  
 Sistema de pestañas activas que permite disponer de todos los datos simultáneamente.  
 Análisis por tramos con modelos aritméticos y geométricos.

**Tramos.** El análisis por tramos permite trabajar con tramos de tiempo predefinidos y realiza agrupaciones por Sector, Tipo de Valor, País, Divisa y dinámicamente, ofreciendo los siguientes métodos aritméticos de análisis:

- **PAA:** Analiza la rentabilidad de la unidad y del modelo para obtener el % PAA.
- **BHB:** (Brinson, Hood y Beebower) Analiza la rentabilidad de la unidad y del modelo para obtener el % PAA, el % Asset Allocation, el % Issues Selection y el % Interacción por cada tramo e instrumento.
- **BHB-BF:** (Brinson, Hood y Beebower corregido por Brinson - Fachler) Analiza la rentabilidad de la unidad y del modelo para obtener el % PAA, el % Asset Allocation y el % Issues Selection por cada tramo e instrumento.
- **PSP:** (Pure Stock Picker) Permite el detalle por tramos de tiempo predefinidos y analiza la rentabilidad de la unidad y del modelo para obtener el valor añadido por cada tramo e instrumento.

Dispone además de los siguientes métodos geométricos de análisis por tramos:

- **PAG:** Analiza la rentabilidad de la unidad y el modelo para obtener la rentabilidad seminocional, el exceso de rentabilidad, el asset allocation y el issue selection, por tramo temporal, por grupo y por instrumento.
- **MULTIDIVISA:** Analiza la rentabilidad de la unidad, del modelo, de la divisa y del instrumento para obtener el exceso de rentabilidad, el asset allocation, issue selection y la atribución a la divisa por tramo temporal, por grupo y por instrumento.

**Multiperiodo.** Ofrece los siguientes modelos

para el análisis multiperiodo aritméticos:

- **CARIÑO:** (Modelo BHB-BF por el método de Cariño) Analiza la rentabilidad tomando los valores iniciales de PAA, AA e IS y obtiene los valores ajustados de: factor K, factor Beta, %PAA, %AA, %IS, y procesos de verificación y verificado.
- **MERCHERO:** (Modelo BHB-BF por el método de Merchero) Analiza la rentabilidad tomando los valores iniciales de PAA, AA e IS y obtiene los valores ajustados de: factor K, factor Beta, %PAA, %AA, %IS, y procesos de verificación y verificado.
- **Dollar Attribution:** (Modelo BHB-BF por el método de Dollar Attribution) Analiza la rentabilidad tomando los valores iniciales de PAA, AA e IS y obtiene la rentabilidad y los valores acumulados.
- **Multiperiodo:** (Modelo geométrico multiperiodo) Analiza la rentabilidad tomando los valores iniciales de PAG, AA e IS y obtiene la rentabilidad acumulada y los valores acumulados hasta cada periodo.

**R.F.** Dispone de los siguientes métodos para el análisis de la Renta Fija:

- **Campisi:** (Modelo de Campisi y Campisi por duración) Analiza para cada instrumento el coste, la duración, el spread, la rentabilidad total, la rentabilidad por spread y la rentabilidad por cupón. Puede representar gráficos superpuestos por cada uno de los instrumentos analizados.

**Informes.** Sistema de acceso optimizado a todo tipo de informes en PDF, referidos a la cartera del fondo analizado.