

renta4banco

FONDOTOP

MI CARTERA
DE FONDOS

Versión 27.06.2016

Mi Cartera

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Nueva sección Mi Cartera de fondos	3
Acceso a alertas de fondos	3
Plusvalías / minusvalías fiscales de fondos	4
Informe de cartera de fondos (PDF).....	5
Información de los fondos en cartera	5
Vista personalizada.....	6

Nueva sección Mi Cartera de fondos

En la sección fondotop de Renta 4 Banco podemos consultar los principales datos de los fondos que tenemos en cartera. La información se presenta con el mismo formato que en el resto de apartados de la sección fondotop para que sea más cómodo y fácil su seguimiento.

Última Conexión: 24/06/2016 13:09:10 24/06/2016 13:09:47

[Alerta de Fondos](#)
[Plusvalía Fiscal](#)
[Informe de cartera de Fondos \(PDF\)](#)

[Cartera](#)
[Básico](#)
[Rentabilidad](#)
[Ratios](#)
[Ranking](#)
[General](#)
[Personalizada](#)

Nombre	Divisa	Partic.	Valor Liq.	Patrimonio	Peso	Beneficio	Rentabilidad
Mixto				10,04	49,95%	0,04	
Renta 4 Pegasus Fi	EUR	0,661578	15,175656	10,04	49,95%	0,04	0,40%
Renta Variable				10,06	50,05%	0,06	
Renta 4 Usa Fi	EUR	2,64508	3,803911	10,06	50,05%	0,06	0,60%
				20,10	100,00%	0,10	

Acceso a alertas de fondos

Desde el apartado Mi Cartera, encontramos el acceso directo a las alertas de fondos que nos permiten recibir un aviso por email o por SMS cuando el fondo que elijamos suba o baje un determinado porcentaje o registre una variación en euros que hayamos fijado previamente.

Ejecución	Medio de envío
<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVAR/DESACTIVAR TODAS LAS ALERTAS DE FONDOS	<input type="radio"/> *SMS <input type="radio"/> E-mail <input checked="" type="radio"/> Ambos
<input type="button" value="Modificar"/>	

Para configurar las alertas en primer lugar hay que activarlas seleccionando el medio de envío y luego pulsando en modificar. Si se desactiva la casilla y se pulsa modificar, se eliminarán todas las alertas que hubiera configuradas.

Una vez que las alertas estén activas se mostrará la opción para añadir una nueva alerta. Se pueden configurar hasta 20 alertas diferentes.

Añadir nueva alerta 

Pantalla de configuración de una nueva alerta.

Configuración Alerta Fondo 3

Fondo: [Ficha](#)

Variación: en % en euros
Utilice el signo - si desea indicar un descenso en el valor liquidativo.

Sobre: Último valor liquidativo
 Valor liquidativo:

Plusvalías / minusvalías fiscales de fondos

Desde Mi Cartera se puede acceder con un solo clic al informe de plusvalías fiscales de los fondos en cartera. Además se puede ver la retención estimada que se practicaría teniendo en cuenta el último valor liquidativo del fondo que se ha publicado.

PLUSVALÍAS/MINUSVALÍAS FISCALES DE FONDOS

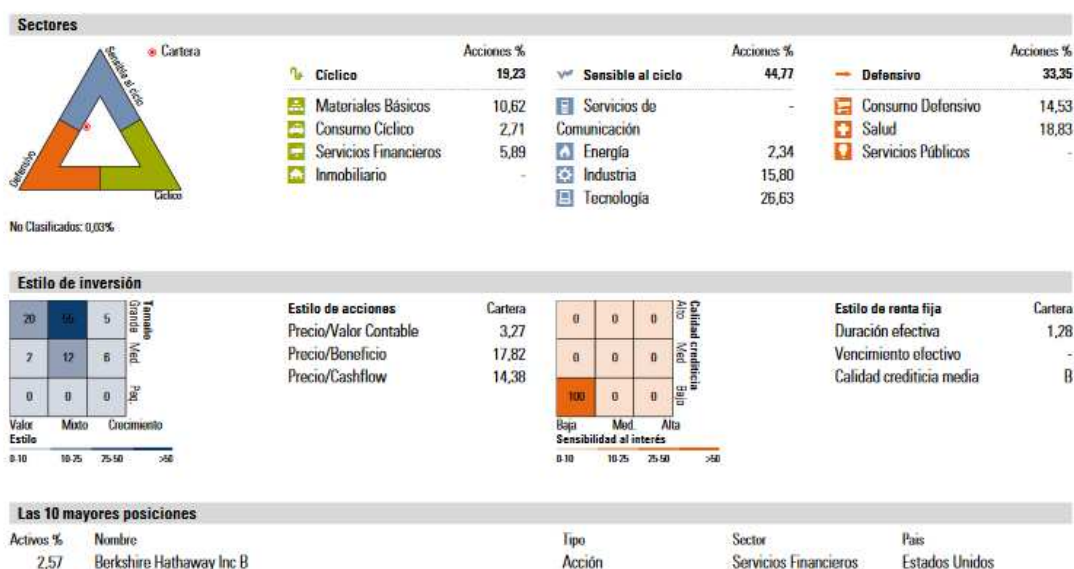
Última Conexión: 24/06/2016 15:32:21

24/06/2016 16:13:23

FONDO	NUM PARTIC.	FECHA COMPRA	ÚLTIMO PRECIO	IMPORTE COMPRA	IMPORTE VENTA	PLUSVALÍA	RETENCIÓN ESTIMADA	
RENTA 4 USA FI	2,645080		23/06/2016	10,00	10,06	0,06	0,01	
	2,645080	20/06/2016		10,00	10,06	0,06		
RENTA 4 PEGASUS FI	0,661578		23/06/2016	10,00	10,04	0,04	0,01	
	0,661578	17/06/2016		10,00	10,04	0,04		
Valoración Total Fondos:				20,00	20,10	0,10		

Informe de cartera de fondos (PDF)

Gracias al Portfolio X-Ray de Morningstar podrá obtener información detallada y completa de una cartera de fondos en su conjunto. La mayoría de inversores tienen, en efecto, una idea más o menos precisa de cómo está invertido cada uno de los fondos que posee, pero no suelen hacerse una imagen del conjunto de la cartera. Por ejemplo, si ha invertido en fondo sectorial, un fondo invertido en acciones de la zona euro y un fondo global, esta herramienta le dará una imagen de la repartición regional, sectorial y por estilos de tu cartera. Los datos que se muestran en la radiografía de las carteras se actualizan mensualmente.



Información de los fondos en cartera

La información de los fondos se presenta de la misma forma que en el resto de listados de fondos para poder ver las características de un vistazo. Desde los listados se puede seleccionar el fondo para añadirlo al comparador, ir a operativa pulsando en el carrito, ver la minificha posando el cursor sobre el nombre del fondo o acceder a la ficha pulsando en el nombre.



Vista personalizada

Para los fondos en cartera también se aplica la vista personalizada que permite seleccionar las columnas de la tabla que más nos interesan para poder verlas en una sola pantalla.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing buttons for 'Alerta de Fondos', 'Plusvalía Fiscal', 'Configurar columnas', and 'Fondos (PDF)'. Below this is a menu with tabs for 'Cartera', 'Básico', 'Rentabilidad', 'Ratios', 'Ranking', 'General', and 'Personalizada'. The 'Personalizada' tab is active, and a 'Configurar columnas' tooltip is visible. The main content area displays a table with columns for 'Nombre', '3 meses', 'F.Valor', 'V.Liq.', '1 año', 'Ratio Sharpe', 'Hora Corte', and 'Inv.Min. Sucesivas'. Two funds are listed: 'Renta 4 Pegasus Fi' and 'Renta 4 Usa Fi'.

Nombre	3 meses	F.Valor	V.Liq.	1 año	Ratio Sharpe	Hora Corte	Inv.Min. Sucesivas
Renta 4 Pegasus Fi		23/06/2016	15,176	1,89%	0,46	17:00	10
Renta 4 Usa Fi		23/06/2016	3,804	6,38%	0,40	14:30	

Para configurar las columnas de la vista personalizada hay que pulsar en el icono que hay a la derecha de la columna Personalizada. A continuación se mostrará una ventana emergente con todas las columnas que se pueden añadir, mover o eliminar.

The screenshot shows a dialog box titled 'Configurar columnas' with several tabs: 'Información Básica', 'Datos Operativos', 'Clasificación', 'Inversión Mínima', 'Patrimonio bajo gestión', 'Comisiones', and 'Rentabilidad'. The 'Rentabilidad' tab is selected, and a sub-tab 'Rentabilidad Categoría' is active. The dialog is divided into three sections: 'Información Básica', 'Datos Operativos', and 'Clasificación'. On the right side, there is a list of columns that can be added to the view, each with a plus icon and a red 'X' icon for removal. The columns listed are: 'Gráfico últimos 3 meses', 'Fecha Valor Liquidativo', 'Valor Liquidativo', 'Rentab. 1 año', 'Ratio Sharpe', 'Hora de corte', and 'Inversión Mínima Sucesivas'. At the bottom of the dialog are 'Cerrar' and 'Aplicar cambios' buttons.

Finalmente, pulsamos en aplicar los cambios y las columnas se mostrarán en el orden indicado.

La vista personalizada nos permite incluir el **último valor liquidativo**, la **fecha** del último valor liquidativo y en el apartado rentabilidad, la **rentabilidad a un día**.

Nombre	3 meses	F.Valor	V.Liq.	1 día	1 mes	3 meses	1 año	3 años anualiz.
Renta Variable								
Renta 4 Usa FI		23/06/2016	3.804	0,56%	2,53%	6,33%	6,38%	14,35%

Información Básica		Rentabilidad	
Código ISIN	Divisa	Rentab. Año Actual	Rentab. 6 meses
Gestora	Gestor	Rentab. 5 años (anualizada)	Rentab. 10 años (anualizada)
Fecha Inicio Gestor	IRPF Traspasable	Rentab. 3 años (anualizada)	Rentab. 1 año
Num. Partícipes	Fecha de inicio	Rentab. 3 meses	Rentab. 1 mes
Acumulación/Distribución	Fecha Valor Liquidativo	Rentab. 1 día	Gráfico últimos 3 meses
Valor Liquidativo			