



## Pasos para la instalación del Excel:

Bienvenido a esta herramienta que te ayudará a manejar tus inversiones. En este Excel de seguimiento, para conseguir que la cotización de tus activos financieros (acciones, fondos, ETFs, bonos, divisas, etc) se actualicen dando un botón, se necesita usar macros. Las macros son pequeños programas escritos en lenguaje VBA que se ejecutarán cuando se pulsen botones o para realizar acciones de ajustes (por el hecho de usar macros, el excel tiene la extensión \*.xlsm y no simplemente \*.xls ; la «m» es de macro). Estas macros, por ejemplo, buscan el precio por páginas web públicas de inversión en internet (como Yahoo, Financial Times, o Investing) y te lo insertan en la pestaña "Cotizaciones". Además, para poder acceder a estas cotizaciones se deben activar unas librerías que ya existen (o deberían existir) en tu PC. El Excel te invitará a que le des permiso para poder activar automáticamente dichas librerías (VBA, MS Excel 16, MS Form 2.0, MS HTML Object Library).

Por tanto, para poder usar el excel debes configurarlo para que acepte macros, cuando lo abras y te lo pregunte, y además activar el campo 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos VBA' siguiendo estos **pasos**:

- 1) **Abre el Excel**, y tras el mensaje de bienvenida, si no tienes aún activado 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos VBA', te recordará que lo hagas varias veces.
- 2) Para **activar 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos VBA'** sigue estos 5 pasos:

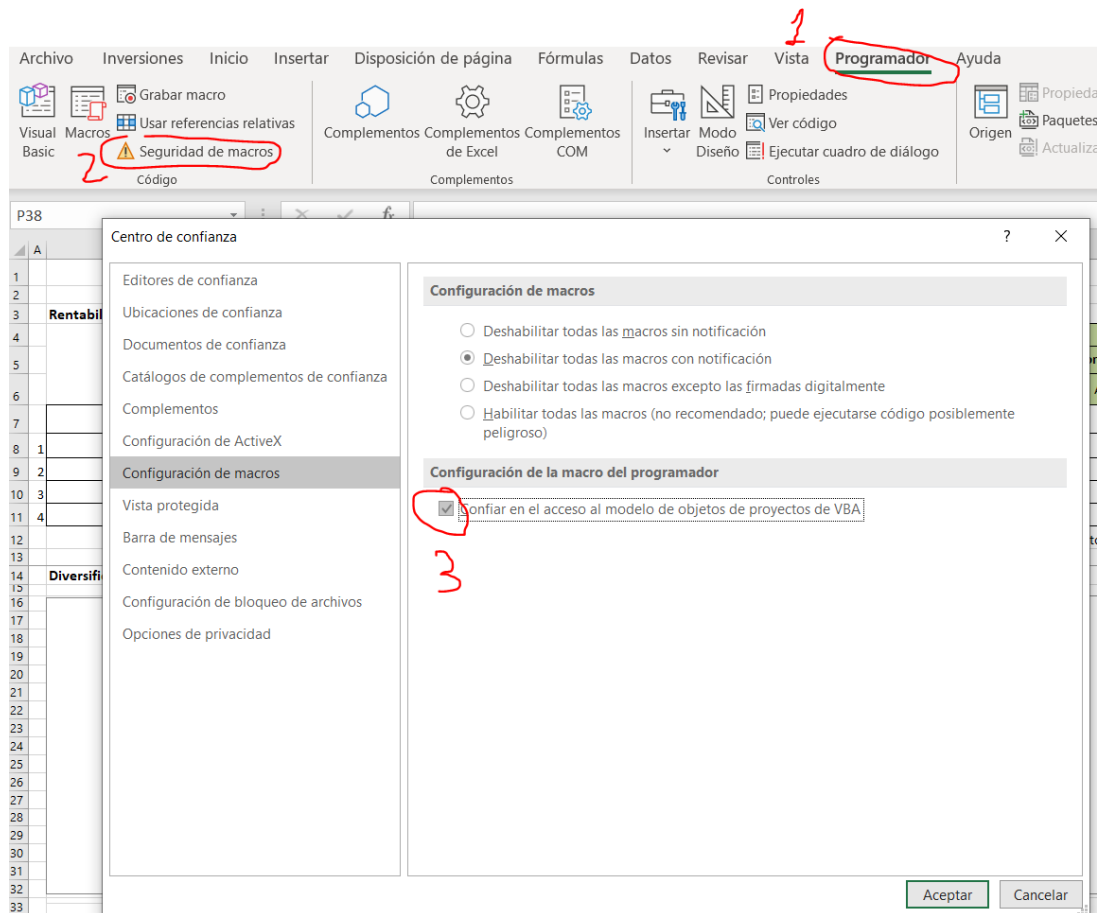
The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following steps highlighted:

- 1**: Click on the **Archivo** (File) tab in the ribbon.
- 2**: Click on **Opciones** (Options) in the left sidebar.
- 3**: Click on **Centro de confianza** (Trust Center) in the left sidebar.
- 4**: Click on **Configuración del Centro de confianza...** (Trust Center Settings) in the Trust Center task pane.
- 5**: In the **Configuración de macros** (Macro Settings) section, select **Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA** (Trust access to the VBA model object).

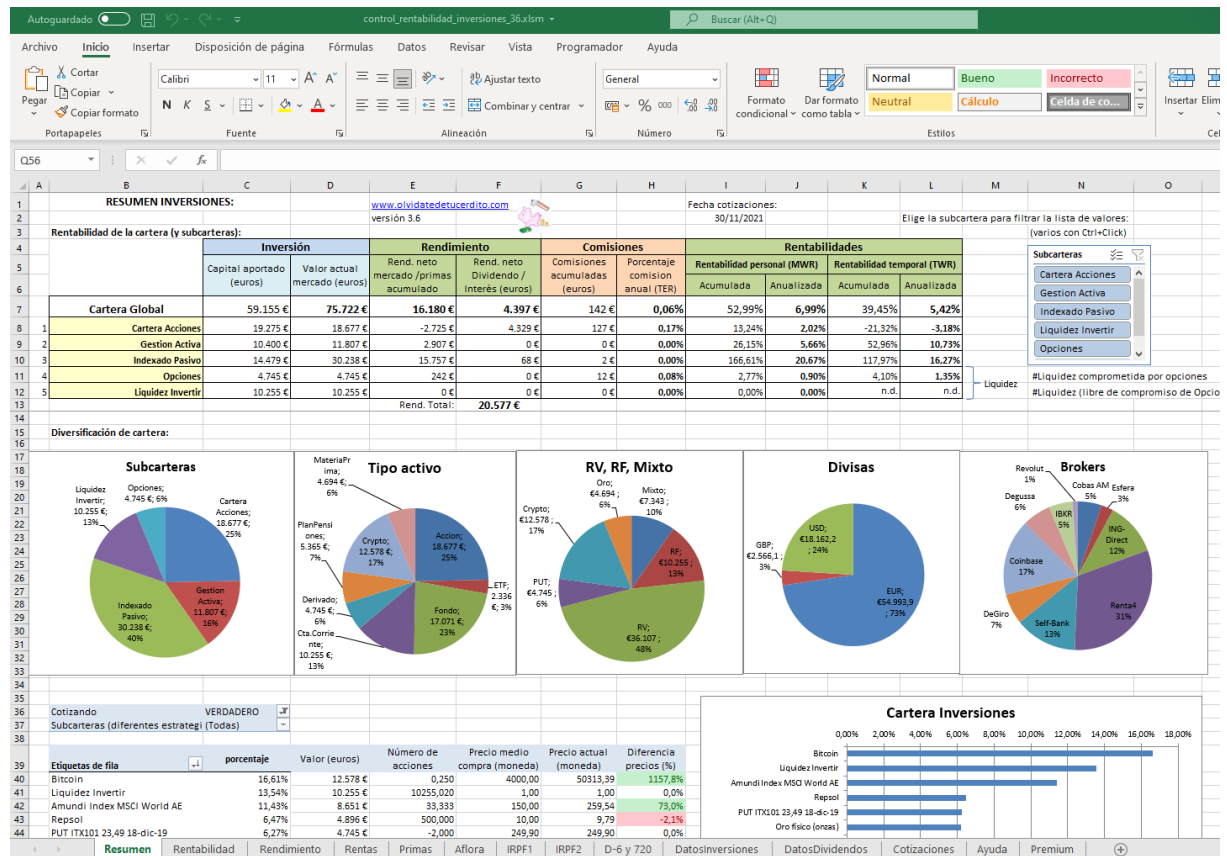
The background shows a financial dashboard with a pie chart titled "Subcarteras" (Sub-portfolios) and a table of investment data.



O, alternativamente, si tienes visible en tu menú la pestaña "Programador", con estos 3 pasos:



- 3) **Cierra el Excel, y vuélvelo a abrir.** Ahora ya no te saldrán los mensajes de error por no poder activar las librerías, ya que habrá podido él solo activarlas.
- 4) Si todo va bien, deberías tener tu Excel (a partir de ahora) ya preparado para cargar las cotizaciones en la pestaña del mismo nombre. Asegúrate de tener conexión a internet. Prueba a poner una fecha y a cargar **nuevas cotizaciones**, y si te funciona ¡Enhorabuena! La cartera precargada que viene de ejemplo tendrá este aspecto:



Autoguardado control\_rentabilidad\_inversiones\_36.xlsm Buscar (Alt+Q)

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda

Calibri 11 A A<sup>+</sup> Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos

M35

**Cotizaciones**

RELLENA la FECHA deseada para tus cotizaciones y pulsa el BOTÓN ==> [www.olvidatedetucerdito.com](http://www.olvidatedetucerdito.com) versión 3.6

Operación abierta (cotizando) VERDADERO Subcarteras (diferentes estrategias inversión) (Varios elementos)

Fecha: Si no encuentra dato pasado pone el precio presente

| Etiquetas de fila                   | Tipo          | Ticker                     | Precio   | Fecha      | Moneda | CH | Ticke | Cambii | Fecha      | Moneda | C |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|------------|--------|----|-------|--------|------------|--------|---|
| Alibaba ADR                         | Acción        | BABA                       | 127,53   | 30/11/2021 | USD    | ✓  | EUR   | 1,0000 | Siempre    | EUR    |   |
| Amazon                              | Acción        | AMZN                       | 3507,07  | 30/11/2021 | USD    | ✓  | USD   | 1,1336 | 30/11/2021 | EUR    | ✓ |
| Amundi Index MSCI World AE          | Fondo         | LU0996182563               | 259,54   | 30/11/2021 | EUR    | ✓  | GBP   | 0,8522 | 30/11/2021 | EUR    | ✓ |
| Azvalor consolidación PP            | PlanPensiones | azvalor-consolidacion-pp   | 102,56   | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Baelo patrimonio                    | Fondo         | ES0110407097               | 131,89   | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Berkshire                           | Acción        | BRK-B                      | 276,69   | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Bitcoin                             | Crypto        | BTC-EUR                    | 50313,39 | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Booking                             | Acción        | BKMG                       | 2101,85  | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Cartera Naranja 75/25               | Fondo         | ES0116396005               | 12,47    | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Cobas Selección                     | Fondo         | ES0124037005               | 86,41    | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Disney                              | Acción        | DIS                        | 144,90   | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Home Depot                          | Acción        | HD                         | 398,96   | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Indexa mas rentabilidad acciones PP | PlanPensiones | indexa-mas-rentabilidad-pp | 16,57    | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Mastercard                          | Acción        | MA                         | 314,92   | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Oro físico (onzas)                  | MateriaPrima  | GC=F                       | 1773,60  | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Repsol                              | Acción        | REP.MC                     | 9,79     | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Vanguard High Dividend VYM          | ETF           | VYM                        | 105,93   | 30/11/2021 | USD    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Vidrala                             | Acción        | VID.MC                     | 83,50    | 30/11/2021 | EUR    | ✓  |       |        |            |        |   |
| Vodafone                            | Acción        | VOD.L                      | 1,09     | 30/11/2021 | GBP    | ✓  |       |        |            |        |   |
| <b>Total general</b>                |               |                            |          |            |        |    |       |        |            |        |   |

5) Sigue los consejos de uso que verás en la pestaña "Ayuda" para saber cómo ir metiendo tus datos de inversión, y consulta las explicaciones y comentarios en la web:

<https://olvidatedetucerdito.com/?s=excel>



## Condiciones de uso

Este Excel es una plantilla que he creado para uso personal, y que comparto con la comunidad con el objetivo que os resulte útil. El Excel es totalmente **gratuito**, no tiene publicidad, ni tiene fecha de expiración. A partir de la versión 3.5 y siguientes, el código VBA de las macros no está visible y está protegido por contraseña. El motivo no es otro que preservar los **derechos de autor** del software generado, que tras cada versión es más sofisticado y va añadiendo funcionalidades. Sin embargo, puedes hacer uso de las hojas Excel como veas más oportuno, siempre que sea para tu uso personal, y configurarlo a tu gusto. No está permitido su uso, distribución, readaptación, o desprotección del trabajo para un uso lucrativo y comercial, salvo que llegues a un acuerdo y tengas la autorización de su autor (Antonio Jiménez, email: [olvidatedetucerdito@gmail.com](mailto:olvidatedetucerdito@gmail.com) ).

## Privacidad de datos

Las macros comentadas arriba, añaden mejoras de gestión de errores de ejecución, avisando con un código de error y el número de línea, para que si quieres me lo puedas comunicar y poder depurar el software. De todas formas, una macro me mantiene informado sucintamente de la actividad de uso y los errores generados, así como la versión de tu Office y S.O. Esta información es de uso particular con el único fin de mejorar el Excel, u obtener alguna estadística anónima del uso del Excel por la comunidad de inversores, y por supuesto no se distribuye a terceros. Tus datos personales sensibles, tales como tu liquidez, tu cartera de inversión o su valor acumulado, no salen de tu ordenador, y son solo tuyos. Yo ni los conozco, ni me interesan, ni tienen la más mínima utilidad para mejorar el Excel.

Cualquier duda, que tengas sobre el Excel y su uso, tras pegarte con ello y leer las entradas (<https://olvidatedetucerdito.com/?s=excel>), me la puedes consultar en mi correo electrónico: [olvidatedetucerdito@gmail.com](mailto:olvidatedetucerdito@gmail.com)

Que lo disfrutes...

y si cumple tus objetivos, y quieres agradecerlo, me puedes invitar a un café con un donativo por paypal .



¡¡Lo tomaré con mucho gusto, gracias!!

Antonio Jiménez (Marzo 2022)

Twitter: @OlvidateCredito