



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**:

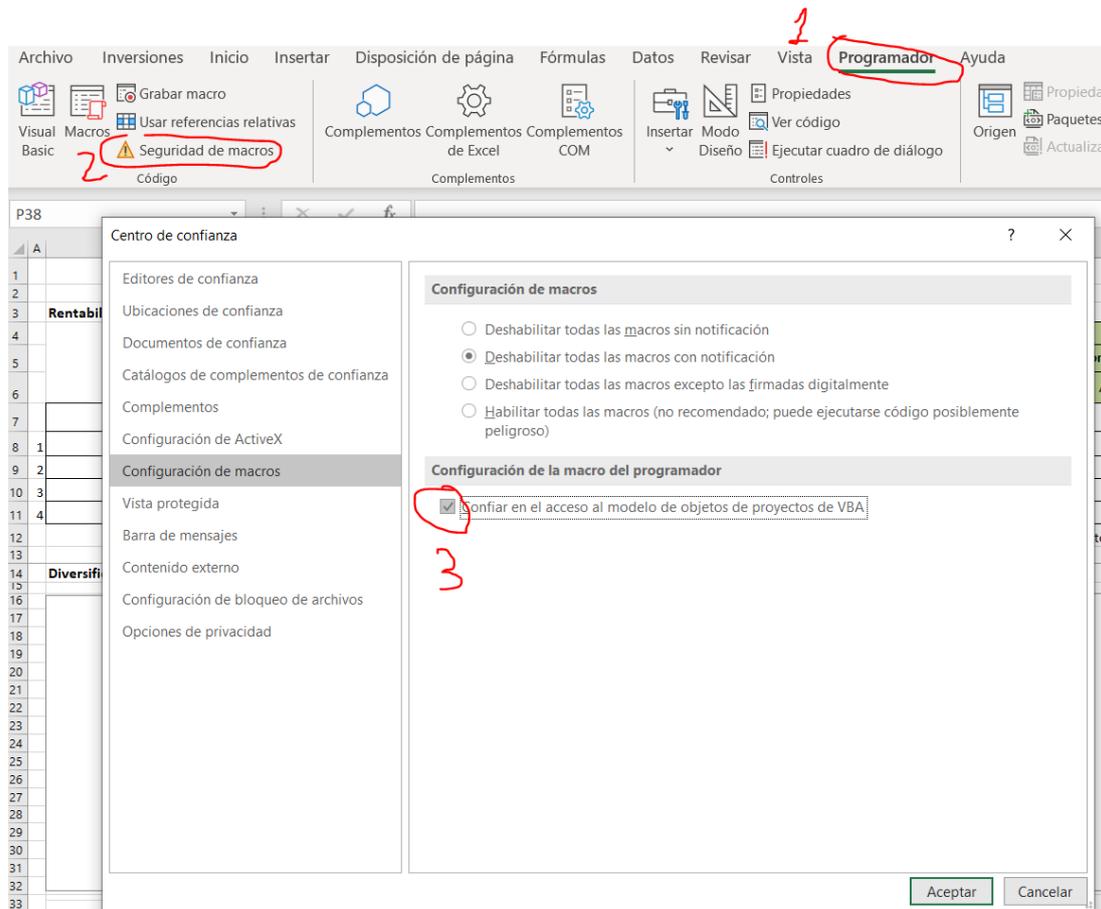
- 1) **Abre el Excel**, y tras el mensaje de bienvenida, si no tienes aún activado 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos VBA', te recordará que lo hagas varias veces.
- 2) Para **activar 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos VBA'** sigue estos 5 pasos:

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Opciones de Excel' (Excel Options) dialog box open. The 'Centro de confianza' (Trust Center) tab is selected. The 'Configuración de macros' (Macro Settings) section is highlighted with a red circle and the number '4'. The 'Configuración de la macro del programador' (Developer Macro Settings) section is also highlighted with a red circle and the number '5', with the checkbox 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA' (Trust access to the VBA project object model) checked. The 'Archivo' (File) tab is circled in red with the number '1'. The 'Opciones' (Options) button in the bottom-left corner is circled in red with the number '2'. The 'Centro de confianza' (Trust Center) button in the 'Complementos' (Add-ins) section is circled in red with the number '3'. A red circle with the number '4' is also placed over the 'Configuración de macros' section. A red circle with the number '5' is placed over the 'Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA' checkbox. The background shows the Excel interface with a pie chart titled 'Subcarteras' (Sub-portfolios) and a table of data.

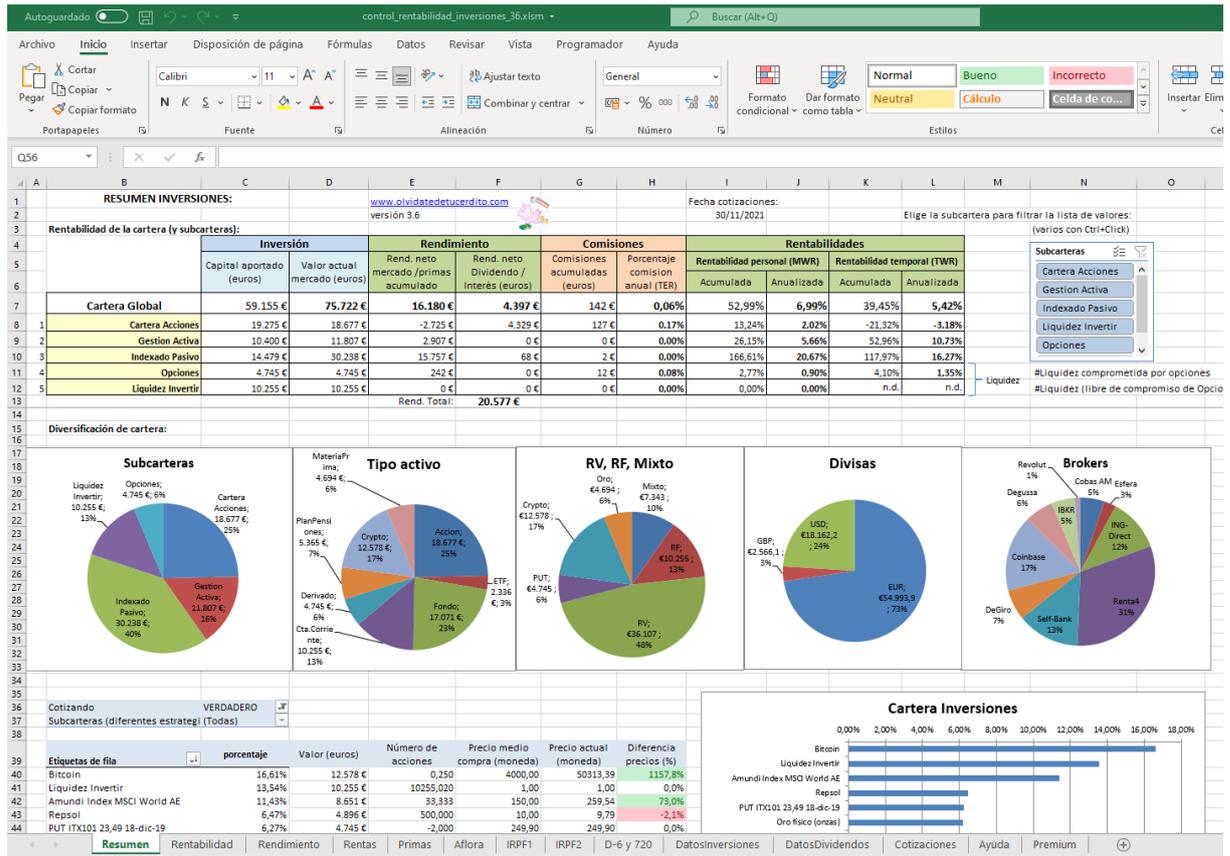
Subcartera	Valor	Porcentaje
Opciones	4.745 €	12%
Cartera Acciones	7.734 €	21%
Liquidez Invertir	10.255 €	28%
Gestión Activa	7.968 €	20%
Indexado Pasivo	9.008 €	23%



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

Cotizaciones

RELLENA la FECHA deseada para tus cotizaciones y pulsa el BOTÓN ==>

Operación abierta (cotizando) VERDADERO

Subcarteras (diferentes estrategias inversión) (Varios elementos)

Etiquetas de fila	Tipo	Ticker	Precio	Fecha	Moneda	CH	Ticker	Cambio	Fecha	Moneda
Ailibaba ADR	Accion	BABA	127,53	30/11/2021	USD	✓	EUR	1,0000	Siempre	EUR
Amazon	Accion	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 consolidacion PP	PlanPensiones	azvalor-consolidacion-pp	102,56	30/11/2021	EUR	✓				
Baelo patrimonio	Fondo	ES0110407097	131,89	30/11/2021	EUR	✓				
Berkshire	Accion	BRK-B	276,69	30/11/2021	USD	✓				
Bitcoin	Crypto	BTC-EUR	50313,39	30/11/2021	EUR	✓				
Booking	Accion	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	Accion	DIS	144,90	30/11/2021	USD	✓				
Home Depot	Accion	HD	398,96	30/11/2021	USD	✓				
Indexa mas rentabilidad acciones PP	PlanPensiones	indexa-mas-rentabilidad-e	16,57	30/11/2021	EUR	✓				
Mastercard	Accion	MA	314,92	30/11/2021	USD	✓				
Oro físico (onzas)	MateriaPrima	GC=F	1773,60	30/11/2021	USD	✓				
Repsol	Accion	REP.MC	9,79	30/11/2021	EUR	✓				
Vanguard High Dividend VYM	ETF	VYM	105,93	30/11/2021	USD	✓				
Vidrala	Accion	VID.MC	83,50	30/11/2021	EUR	✓				
Vodafone	Accion	VOD.L	1,09	30/11/2021	GBP	✓				
Total general										

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).

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

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