Manual de Usuario – REYGON Trading Dashboard

# 1) Cómo añadir CUENTAS NUEVAS (paso a paso)

## 1.1 Cuentas de FXBlue (Dashboard principal → Actualizar Datos)

• Consigue la URL directa del CSV de FXBlue de tu cuenta (ej.: https://www.fxblue.com/users/mi\_cuenta/csv).   
• En el dashboard, ve a la pestaña Dashboard y usa el botón “Actualizar Datos”. Si tu instalación ya tiene esa URL añadida,   
se descargará automáticamente y aparecerá como nueva “Source” en los filtros.  
• Si aún no está añadida, debes añadirla en .py ( con Código) a las “fuentes” y luego pulsa “Actualizar Datos”.   
(Una mejora propuesta permite añadirla desde un botón sin tocar configuración).

## 1.2 Cuentas Reales (CSV de MT4/MT5) → pestaña “Cuenta Real”

1) Exporta tu historial desde MT4/MT5 como CSV con separador ';' y codificación UTF‑8.   
2) Verifica columnas clave: Close date, Profit, Symbol, Lots, Net profit (si está disponible).   
3) Abre la pestaña “Cuenta Real” y pulsa “Subir CSV”.   
4) Cuando finalice, verás los KPIs y la cuenta aparecerá en el filtro “Source” del Dashboard.

## 1.3 Formato correcto de CSV (muy importante)

• Separador: ';' • Codificación: UTF‑8 • Decimales: '.' • Fechas: dd/mm/aaaa hh:mm  
• Columnas recomendadas: Ticket, Symbol, Type, Lots, Open date, Close date, Open price, Close price, S/L, T/P, Profit, Swap, Commission, Net profit, Pips, Account, Comment  
• La columna “Close date” es imprescindible para calcular KPIs y gráficas.  
• Evita nombres de archivo con tildes/ñ/espacios. Usa nombres simples.

Ejemplo de fila válida (MT4/MT5):

Ticket;Symbol;Type;Lots;Open date;Close date;Open price;Close price;S/L;T/P;Profit;Swap;Commission;Net profit;Pips;Account;Comment  
52430781;EURUSD;BUY;0.20;04/10/2024 15:35;04/10/2024 22:17;1.06654;1.06824;1.06150;1.06900;34.80;0.00;-0.20;34.60;17.0;Darwinex\_Real;EA\_XAUv3\_52037

## 1.4 Comprobaciones rápidas si no ves la cuenta

□ ¿El CSV tiene separador ';' y fechas dd/mm/aaaa hh:mm?  
□ ¿Hay columna Close date y valores no vacíos?  
□ ¿Profit/Net profit son numéricos (con punto)?  
□ ¿Has pulsado “Actualizar Datos” tras subir o añadir una nueva fuente?

# 2) ¿Qué hace cada pestaña y qué puedo hacer en cada una?

## 2.1 Dashboard (principal)

• Filtros: Source (cuenta), Símbolo, Timeframe, Tipo (buy/sell), Magic Number, Año.   
• KPIs globales: Net Profit, Win-Rate, Profit Factor, Expectancy, RR, Max DD %, Ret/DD, Sharpe, SQN, R² Equity, CAGR, % Meses Verdes, Avg Recovery Days.  
• Gráficos: Monthly Performance (barras por mes) y Equity + Drawdown.  
• Tabla: rendimiento por EA y por mes (ordenable y clicable).  
• Acciones: “Actualizar Datos” para traer fuentes remotas (FXBlue), “Reset Trades” si cambiaste mapeos o detectas incoherencias.   
• Verificar EAs: gestionar mapeos para unificar varios Magic Numbers en un mismo EA (clave para KPIs coherentes).

## 2.2 Características EA

• Subir CSVs de backtests (varios a la vez).   
• Recomendación: nombra archivos con este patrón para auto-rellenar metadatos:   
 ACTIVO\_DIRECCION\_TIMEFRAME\_CARACTERISTICAS\_WALKFORWARD\_FECHA\_MAGIC.csv   
 (Ej.: XAU\_B\_H1\_LWMA\_6-32\_70-30\_07-05-2026\_52037.csv).  
• Selección de EA para ver sus KPIs, curva de equity/DD y tabla mensual.   
• Añadir Comentario y “Fecha futura” por EA (para seguimiento).

## 2.3 Cuenta Real

• Subir CSV de tu cuenta real (MT4/MT5).   
• Ver KPIs, monthly, equity & drawdown y últimos trades.   
• Lo subido aquí se integra como una nueva “Source” para el Dashboard y el Portfolio.

## 2.4 Portfolio

• Crear carteras combinando EAs (por Magic Number).   
• Ver KPIs agregados, monthly y drawdown del conjunto.   
• Útil para evaluar “packs” de EAs y su estabilidad conjunta.

## 2.5 Propfirms

• Simular un challenge con reglas típicas (objetivos por fase, DD diario y máximo).   
• Selecciona EAs (por Magic) y define capital inicial y riesgo por operación.   
• El sistema te indica si cumples Fase 1 / Fase 2 con tu histórico.

# 3) ¿Cómo calcula el sistema los KPI (en simple)?

• Base: Se ordenan los trades por “Close date”. La curva de equity es la suma acumulada de los resultados (profit o net profit).  
• Drawdown: diferencia entre el equity actual y el máximo acumulado anterior.  
• Max DD %: (pico − valle) / pico, usando capital base 100.000 para referencia.  
• Net Profit: suma de resultados.  
• Win-Rate: ganadoras / total.  
• Profit Factor: gross profit / gross loss.  
• Expectancy ($/trade): (WinRate \* AvgWin) − (1−WinRate) \* AvgLoss.  
• RR Ratio: AvgWin / AvgLoss.  
• % Meses Verdes: porcentaje de meses con suma positiva.  
• R² Equity: ajuste lineal de la curva de equity (0 = nada lineal, 1 = perfectamente lineal).  
• CAGR (%): ((balance\_final / 100.000)^(1/años) − 1) \* 100. Años = diferencia de fechas / 365,25.  
• Sharpe (diario sin anualizar): media(beneficio diario) / desviación típica(diaria).  
• SQN: mide calidad/consistencia. Aproximado: (R‑Expectancy \* sqrt(N)) / std(R‑multiples), con R = |AvgLoss| y R‑multiples = profit/R.

# 4) ¿Cómo calcula las simulaciones de PROPFIRMS?

La simulación toma el histórico de los EAs seleccionados y aplica unas reglas tipo challenge:

1) Capital inicial y riesgo por operación: defines el capital (ej. 100.000) y el tamaño de riesgo fijo por trade (o equivalente en lots si así está configurado).

2) Objetivos por fase: objetivo de beneficio total (por ejemplo +8% en Fase 1, +5% en Fase 2).

3) Límites de pérdida: DD diario máximo (p.ej., −5% desde el saldo del día anterior) y DD máximo total (p.ej., −10%).

4) Agregación de EAs: se combinan las operaciones históricas (por Magic) respetando fechas/orden. El resultado es una curva de equity conjunta y un calendario diario de PnL.

5) Validación de reglas: la simulación verifica, día a día, si alcanzas el objetivo antes de romper alguna regla de DD. Reporta “Cumple / No cumple” por fase y, opcionalmente, el margen con el que apruebas o fallas.  
• Recomendación: prueba varios niveles de riesgo para ver sensibilidad.   
• Consejo: revisa “% Meses Verdes” y el peor racha (máximo DD) de tus EAs antes de lanzar la simulación.

# 5) Solución de problemas comunes (checklist rápido)

□ No veo mi nueva cuenta: separador ';', fechas dd/mm/aaaa hh:mm, columnas y “Actualizar Datos”.  
□ KPIs “raros”: revisa mapeo de Magic Numbers (unifica variantes del mismo EA).  
□ Sharpe = 0 o NaN: puede haber un solo día con datos. Necesitas al menos 2 días.  
□ SQN extraño: si AvgLoss es 0 o no hay variabilidad, la métrica no es interpretable.  
□ Duplicados: si el mismo ticket aparece dos veces, revisa la fuente y reimporta tras limpiar.

# 6) Posibles mejoras para facilitar al usuario

• Botón “Añadir cuenta FXBlue” en el Dashboard: permite pegar la URL y crear la fuente sin tocar configuración.   
• Importación directa desde MT4/MT5: carpeta vigilada o integración con MetaTrader5 (Python) para recoger el historial sin pasar por FXBlue.  
• Asistente de validación: al subir CSV, checklist automático (separador, fechas, columnas clave) y explicación de errores.  
• Informe post‑importación: nº de trades insertados, duplicados, descartados y motivos.  
• Actualización programada: refrescar fuentes cada noche y mostrar estado (OK/ERROR) por cuenta.  
• Plantillas de nombres para backtests: botón para renombrar archivos al patrón recomendado (con MAGIC).  
• Exportación de resultados: descargar KPIs y tablas en Excel/CSV con un clic.  
• Presets de simulación de propfirms: perfiles pre‑configurados (FTMO, MFF, etc.) con parámetros estándar.