

Grupo: Code-X

Fecha: 07/02/2025

Informe Técnico: Cambios e Impacto en las Solicitudes

SC1 - Ordenamiento en el Portafolio de Acciones

Se implementó la funcionalidad de **Ordenamiento en el Portafolio de Acciones** para permitir a los usuarios organizar los registros en la cartera de acuerdo con dos criterios:

1. **Orden lexicográfico:** Ordenar las acciones alfabéticamente según su nombre.
2. **Orden por ganancia/pérdida:** Organizar las acciones en función del equivalente en dólares de la ganancia o pérdida, de forma ascendente o descendente.

Esta funcionalidad mejora la usabilidad y proporciona una experiencia más eficiente para la visualización y análisis del portafolio.

Impacto en las Solicitudes

Solicitudes Relacionadas

1. **SC1 - Ordenamiento:**
 - **Descripción:** Esta solicitud requiere que los registros en el portafolio de acciones puedan ordenarse según los criterios mencionados, de manera interactiva y dinámica.
 - **Objetivo:** Facilitar el análisis del portafolio, permitiendo a los usuarios encontrar rápidamente la información relevante.

Detalles de la Funcionalidad

1. **Orden Lexicográfico:**
 - Ordena las acciones alfabéticamente por el nombre de la acción.
 - Implementado para trabajar tanto en orden **ascendente** como **descendente**.
 - Ejemplo:
 - Ascendente: AAPL, GOOGL, TSLA.
 - Descendente: TSLA, GOOGL, AAPL.

SC2 - Consolidación de Acciones

Se implementaron dos nuevos componentes en React: `ConsolidationTable` y `ConsolidationTable2`, con el objetivo de consolidar y presentar los datos de las acciones en dos vistas diferentes:

1. `ConsolidationTable`: Presenta un registro detallado de las transacciones realizadas para cada acción, con información como fecha de compra, precio de compra, cantidad comprada y el valor total en USD.
2. `ConsolidationTable2`: Agrupa las acciones por su nombre, mostrando el total consolidado de cantidades y valores, así como el precio promedio de costo.

Ambos componentes se integraron para mejorar la presentación y el análisis de datos en el panel de inversión, específicamente en la funcionalidad SC2: Consolidación de Acciones.

Impacto en las Solicitudes

Solicitudes Relacionadas

1. SC2 - Consolidación de Acciones:

- **Descripción:** Esta solicitud requiere agrupar y consolidar los datos de las inversiones realizadas en diferentes acciones, proporcionando una vista detallada (transacciones individuales) y una vista resumida (agrupada por acción).
- **Objetivo:** Mejorar la claridad y la interpretación de los datos para los usuarios finales.

Cambios Implementados

ConsolidationTable

- **Detalles Incluidos:**
 - **Fecha de Compra:** Se formatea para mostrar la fecha de forma amigable (por ejemplo, "10-feb").
 - **Acción:** Muestra el símbolo de la acción adquirida.
 - **Precio de Compra:** Presenta el precio por unidad al momento de la compra.
 - **Cantidad Comprada:** Indica el número de acciones adquiridas.
 - **USD Compra:** Calcula y muestra el valor total de la compra en USD.
- **Totales Calculados:**
 - **Total de Cantidad Comprada:** Suma las cantidades de todas las acciones.
 - **Total en USD:** Suma el valor total en USD de todas las transacciones.

ConsolidationTable2

- **Detalles Incluidos:**
 - **Nombre de la Acción:** Identifica cada acción única.
 - **Cantidad Total:** Muestra la suma total de acciones adquiridas por tipo.
 - **Valor USD Total:** Calcula el valor consolidado en USD para cada tipo de acción.
 - **Precio de Costo Promedio:** Calcula el precio promedio por acción, dividiendo el valor total en USD entre la cantidad total.
 -

Impacto en la Experiencia del Usuario

1. Mejor Visualización:

- Los datos ahora están consolidados y organizados en dos niveles:
 - **Detalle:** Permite analizar transacciones individuales.
 - **Resumen:** Proporciona una vista rápida del desempeño consolidado por acción.

2. Precisión y Cálculos Automáticos:

- Se integraron cálculos automáticos como el precio de costo promedio y los totales, reduciendo errores humanos en el análisis.

3. Facilidad de Uso:

- Tablas interactivas con formatos claros y resaltado de filas al pasar el cursor (hover), mejorando la experiencia visual y de navegación.

SC3 – Export

Se ha implementado una nueva funcionalidad para la generación de reportes PDF del portafolio de inversiones utilizando las librerías jsPDF y jspdf-autotable. Este cambio permite a los usuarios descargar un documento que consolida y presenta los datos clave del portafolio en dos tablas:

1. Cartera de Acciones: Un resumen consolidado de las acciones del usuario, con detalles como cantidad, valor en USD, precio actual y ganancia/pérdida.
2. Registro de Transacciones: Un historial detallado de las transacciones realizadas, incluyendo fecha de compra, nombre de acción, precio de compra, cantidad y valor total en USD.

Impacto en las Solicitudes

Solicitudes Relacionadas

1. SC3 - Generación de Reportes:

- **Descripción:** Esta solicitud abarca la capacidad de generar reportes en PDF para que los usuarios puedan guardar o compartir un resumen de su portafolio y el historial de transacciones.
- **Objetivo:** Proveer una representación consolidada y exportable de los datos en un formato estándar y profesional.

Cambios Implementados

Detalles del Reporte

1. Encabezado del Reporte:

- Título centrado: "Reporte de Portafolio de Inversiones".
- Fecha y hora de generación del reporte.

2. Primera Tabla: Cartera de Acciones

- Columnas:
 - **Nombre de Acción:** Nombre del activo.
 - **Cantidad:** Total de acciones en posesión.
 - **Valor USD:** Valor inicial en USD (costo total de adquisición).
 - **Precio Actual:** Valor actual por acción.

- **Ganancia/Pérdida:** Diferencia entre el valor actual y el valor inicial (en USD).
- Los datos se generan a partir de la lista de acciones proporcionada.
- 3. **Segunda Tabla: Registro de Transacciones**
 - Columnas:
 - **Fecha de Compra:** Fecha en la que se realizó la transacción.
 - **Nombre de Acción:** Símbolo de la acción.
 - **Precio Compra:** Precio por acción en el momento de compra.
 - **Cantidad Comprada:** Número de acciones adquiridas.
 - **USD Compra:** Valor total en USD de la transacción.
 - Los datos se generan a partir del historial de transacciones.

Formato del PDF

- **Fuentes y Estilo:**
 - Tamaños de fuente diferenciados para títulos, subtítulos y datos.
 - Separación visual mediante líneas y colores (implementado por jspdf-autotable).
- **Orden de Presentación:**
 - Primera tabla: Cartera de Acciones.
 - Segunda tabla: Registro de Transacciones.
- **Nombre del archivo generado:** reporte_portafolio_completo.pdf.

SC4 – Historial de Precios de Acción

Se ha implementado la funcionalidad **Historial de Precios de Acción**, representada por el componente **renderHistorial**, para mostrar la evolución histórica de los precios de una acción seleccionada en un gráfico interactivo. Esta funcionalidad permite a los usuarios analizar tendencias y comportamientos de precios de acciones específicas a lo largo del tiempo, mejorando la capacidad de tomar decisiones informadas.

El gráfico se genera utilizando **Recharts**, una librería de gráficos en React que ofrece personalización y rendimiento.

Impacto en las Solicitudes

Solicitudes Relacionadas

1. **SC4 - Historial de Precios de Acción:**
 - **Descripción:** Esta solicitud se centra en proporcionar una visualización histórica de los precios de una acción específica, facilitando el análisis técnico y la comprensión del comportamiento de las inversiones.
 - **Objetivo:** Presentar de forma clara y visual la información histórica de los precios.

Detalles de la Funcionalidad

1. Visualización del Historial de Precios:

- Se utiliza un **gráfico de líneas** para representar el comportamiento del precio de la acción seleccionada a lo largo del tiempo.
- Ejes personalizados:
 - **Eje X:** Muestra las fechas.
 - **Eje Y:** Representa los precios de la acción.
- Incluye una cuadrícula para facilitar la lectura y referencia visual.

2. Interactividad:

- **Tooltip:** Proporciona detalles interactivos al pasar el cursor sobre los puntos del gráfico, mostrando la fecha y el precio exacto.
- **Leyenda:** Identifica claramente la línea del gráfico como el precio de la acción.

3. Estado Dinámico:

- El gráfico se actualiza automáticamente con los datos históricos de la acción seleccionada.
- Indicador de carga (**Cargando...**) para mejorar la experiencia del usuario mientras se recuperan los datos.