

Wednesday, September 17, 2025 at 2:10 PM

Ticket #477024

Status	FundX - Consulta	Name	Angeles Insfran
Priority	Emergency	Email	angeles.insfran@sudamerisasset.com.py
Department	Support	Phone	(098) 299-4528 x5959
Create Date	9/5/25, 1:20 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

F6 EVO USD | Rendimiento 05-09-25

9/5/25, 1:20 PM Angeles Insfran

Buen día,

Estimados, realice el cierre del Fondo EVO USD desde blocks, y en particular a la fecha no hemos realizado ningún tipo de inversion, mas que el devengamiento de la cartera propia. Y genero un rendimiento diario de 6.42%, actualmente la cartera devenga diariamente 6.07%, quisiera comprender que fue lo que hizo que aumentará 0.35% puntos basicos.

Quedo atenta a sus comentarios. Saludos,

9/5/25, 1:54 PM Paola Romay

Buenas Angeles, cómo estás?

Entiendo aumento el revenue más de lo que debería, revisaste si hay algún asiento que este duplicado o que se este tomando y no lo deba tener en cuenta?

Quedamos atentos, saludos.

Paola.

9/8/25, 9:06 AM Angeles Insfran at 2:10 PM

Buen día, volví a controlar y no hay nada extraordinario. No comprendo porque cerro de esa manera. El devengamiento me cuadra también, contra el NAV y la cartera y el ingreso que muestra.
Saludos,

9/8/25, 12:18 PM Angeles Insfran

Buenas Tardes, tendríamos novedades?

9/8/25, 2:27 PM Angeles Insfran

Buenas,
Tendríamos novedades? Me urge poder cerrar el fondo.

9/8/25, 3:42 PM Guzmán da Silveira

Buenas ,

Podes enviarnos las capturas de los nav Temporary y el profit and loss desde Accounting?

Saludos,
Guzmán.

9/8/25, 3:44 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Nos podemos reunir para poder resolver este tema?
<https://meet.google.com/zpo-rrra-uxo>

Saludos,
Guzmán.

9/8/25, 5:24 PM Angeles Insfran at 2:10 PM

Buenas Tardes,
De momento seguimos en analisis. Vamos a ver internamente el plan de accion a contemplar para estos casos y les mantenemos al tanto. Gracias por su tiempo. Favor no cerremos el ticket.

9/8/25, 5:33 PM Paola Romay

Buenas,

Gracias por la actualización, estábamos aguardando en la llamada.

Quedamos atentos a cualquier novedad.
Saludos,
Paola.

9/8/25, 5:35 PM Angeles Insfran

Dale, podemos pasar para otro dia teniendo en cuanta que solo me dieron 5min, mayor a eso ya no se encontraban disponibles. gracias.

9/9/25, 11:44 AM Guzmán da Silveira

Buenas,

Pudieron identificar si hay algún detalle que esté afectando el rendimiento del fondo?
Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,
Guzmán.

9/10/25, 12:32 PM Guzmán da Silveira) PM

Buenas,

Pudieron cerrar al 05/09 para el Fondo Evoluc USD.

Saludos,
Guzmán.

9/10/25, 12:53 PM Angeles Insfran

Buenas Tardes,

Si cerramos todo a la fecha, salvo que desde 01/09 tiene un rendimiento inferior, seguimos analizando el caso para levantarles correctamente y ver que alternativa tomar.

9/10/25, 1:39 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Perfecto, quedamos atentos.

Saludos,
Guzmán.

9/16/25, 11:33 AM Angeles Insfran

Buenas Tardes,

Será que nos podemos reunir un rato ? Quiero mostrarles algo!! 5min sería

9/16/25, 11:37 AM Agustina Minetti :10 PM

Buenas Angeles,

Te envío link de la reunión.

<https://meet.google.com/wpb-zdca-wfi>

Saludos,
Agustina.

9/16/25, 4:00 PM Angeles Insfran

Buenas Tardes,

¿como quedamos con el caso? quedo atenta!

9/16/25, 4:36 PM Paola Romay

Buenas, cómo estás?

Estamos revisando lo que sucede con los rescates con cargos en cash para poder solucionarlo para adelante.

Les damos retorno a la brevedad.
Quedo atenta, saludos.
Paola.

9/16/25, 4:51 PM Angeles Insfran

Buenas tardes,
¡Gracias por el aviso!

9/16/25, 4:51 PM Angeles Insfran

Buenas tardes,
¡Gracias por el aviso!

9/17/25, 11:09 AM Guzmán da Silveira) PM

Buenos días, Ángeles.

Con el equipo tenemos una consulta respecto al funcionamiento de los rescates en los Fondos Evolución. Entendemos que, para este tipo de operaciones, el rescate debería mostrarse **únicamente** con el detalle de Rescate + Cargos a la fecha del **ProcessDate**.

En cambio, a la fecha de **SettlementDate**, no debería visualizarse ningún importe en el cierre, en la parte de *Redemptions* para ese rescate en particular.

Actualmente, lo que estamos observando es que los cargos siguen apareciendo en la sección de *Redemptions* en el cierre correspondiente a la fecha de **SettlementDate** para la orden mencionada.

Podrías confirmarnos si el comportamiento esperado es el primero (mostrar solo en ProcessDate y no en SettlementDate)?

En caso afirmativo, procederemos a realizar el cambio y les avisaremos una vez que esté disponible en testing.

Saludos,
Guzmán.

9/17/25, 11:19 AM Angeles Insfran

Buen día Guzmán, como estas?!

entiendo que el cargo por rescate aparece en la fecha de SettlementDate ya que el mismo día que se paga ese cargo se reintegra al fondo como ganancia. Al menos en el fondo evolucion pyg es así y realiza correctamente los rendimientos en cada cargo por rescate que se asume. En el Fondo EVO USD también venía estirando correctamente, salvo la semana pasada que algo descalzo el proceso.

Saludos

9/17/25, 11:25 AM Angeles Insfran 2:10 PM

[@Bernardo Proaño](#)



De: Tickets Brokerware

Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 11:09

Para: Angeles Insfran

Cc: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Manuel Olmedo

Asunto: Re: F6 EVO USD | Rendimiento 05-09-25 [#477024]

9/17/25, 12:29 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Entendemos que los cargos por rescate en el cierre los esta arrojando correctamente. Lo que correspondería ahora es identificar de dónde proviene ese rendimiento más bajo. Quizás en el Anexo B puedan revisar qué información se está reflejando allí y a partir de eso, analizar mejor el caso.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,
Guzmán.