

Wednesday, September 17, 2025 at 2:23 PM

Ticket #212503

Status	X - Nuevo desarrollo	Name	Jimmy Maubet
Priority	Emergency	Email	jimmy.maubet@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	985603203 x595
Create Date	12/2/24, 5:56 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

Position - Report

12/2/24, 5:56 PM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,

Les pasamos algunos comentarios con respecto a reporte Position Report:

- 1- En la columna de Type: Los titulos que se encuentran restringidos (en repo) traen en valor negativo, favor traer todo a positivo y con la marca que se encuentra en REPO
- 2- En la columna de Accrual: Corresponden a Intereses a Cobrar? O a Devengar del instrumento?
- 3- En la columna Accounting Sector: Detallar el sector contable correcto. Es decir: Si son Bonos Financieros, Subordinados, Corporativos o CDA's, etc
- 4- Favor agregar las siguientes columnas: Fecha de Compra; Fecha de Emisión; Fecha de Vencimiento; Tasa Nominal; ISIN/Serie; Mercado.

Muchas gracias, adjunto el documento para que puedan guiarse.

Saludos,
JM

Position-Report4775.xlsx (16.7 kb)

12/26/24, 5:47 PM Jimmy Maubet 2:23 PM

Buenas tardes Estimados,

¿tendrían alguna novedad con este ticket?

Quedo atento.

Saludos,
JM

1/14/25, 9:52 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,
Espero que esten bien.

Aguardamos novedades acerca de este ticket.

Saludos,
JM

4/9/25, 12:45 PM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,
Espero que esten bien.

Aguardamos novedades acerca de este ticket.

Saludos,
JM

4/23/25, 10:18 AM Jimmy Maubet 2:23 PM

Buenos días Estimados,

Aguardamos novedad acerca de este ticket, o en caso de nuevo desarrollo una cotización para la misma, pero necesitamos que nos den algún retorno.

Gracias.

Saludos,
Jimmy

4/25/25, 9:25 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Aguardamos los comentarios o presupuestos.

Saludos,
Jimmy

4/25/25, 10:47 AM Alan Rosa

Wednesday, September 17, 2025 at 2:23 PM
Jimmy como estas?

Van unas consultas a continuacion para analizar el pedido mejor:

1- En la columna de Type: Los titulos que se encuentran restringidos (en repo) traen en valor negativo, favor traer todo a positivo y con la marca que se encuentra en REPO

Esto se debe a los casos de repo Borrow, podemos ajustarlo, la solucion optima seria agregar una nueva columna para indicar el tipo de balance y si se encuentre en repo o current.

2- En la columna de Accrual: Corresponden a Intereses a Cobrar? O a Devengar del instrumento?
Corresponde al devengamiento de interes del producto.

3- En la columna Accounting Sector: Detallar el sector contable correcto. Es decir: Si son Bonos Financieros, Subordinados, Corporativos o CDA's, etc

Podemos realizar este cambio.

En caso de repos deberiamos usar la sub asset class del subyacente?

4- Favor agregar las siguientes columnas: Fecha de Compra; Fecha de Emisión; Fecha de Vencimiento; Tasa Nominal; ISIN/Serie; Mercado.

sobre las nuevas columnas

Fecha de compra: En caso de tener mas de una compra para el mismo producto, deberiamos de usar la ultima ?

Fecha de emision: En caso de repo, usamos el del subyacente?

Fecha de Vencimiento: idem Fecha emision.

Tasa Nominal: para casos no repos deberiamos usar la tasa del asset, y en casso de repo la del subyacente, o la estalecida en el contrato?

Mercado: Puede darse el caso que tengamos operaciones por ambos mercados para el mismo asset?

Quedo atentos a sus respuestas.

Saludos!

Alan.

4/30/25, September 17, 2025 at 2:23 PM
9:51 AM Jimmy Maubet

Buenos días Estimados,

Les comparto las respuestas punto por punto, creemos que debemos tener una reunión para hablar sobre los puntos.

Van unas consultas a continuacion para analizar el pedido mejor:

1- En la columna de Type: Los titulos que se encuentran restringidos (en repo) traen en valor negativo, favor traer todo a positivo y con la marca que se encuentra en REPO

Esto se debe a los casos de repo Borrow, podemos ajustarlo, la solucion optima seria agregar una nueva columna para indicar el tipo de balance y si se encuentre en repo o current.

En el reporte en la columna de nominal de los repos, nos trae en todas -1 por defecto. Si tenemos 6.726 titulos en repo, debe trae -6.726, y en la columna de Type, debe mencionar que es un repo de ser posible. Adjunto ejemplo de como está y como queremos

Como está hoy en día:

Position						
Date	Type	Currenc	Asset Ticker / Currency ISO	Asset Name	Y	Nominal
25/04/25	Asset	PYG	PYNUC04F1340	NUCLEO S.A. (PYNUC04F1340) 7.1% 02/02/2028		837
25/04/25	Asset	PYG	PYNUC04F1340	NUCLEO S.A. (PYNUC04F1340) 7.1% 02/02/2028		6.726
25/04/25	Asset	PYG	Repo 6726 PYNUC04F1340	Repo 6726 PYNUC04F1340		-1

Propuesta de como queremos ver:

Position						
Date	Type	Currenc	Asset Ticker / Currency ISO	Asset Name	Y	Nominal
25/04/25	Asset	PYG	PYNUC04F1340	NUCLEO S.A. (PYNUC04F1340) 7.1% 02/02/2028		837
25/04/25	Asset	PYG	PYNUC04F1340	NUCLEO S.A. (PYNUC04F1340) 7.1% 02/02/2028		6.726
25/04/25	Repo	PYG	PYNUC04F1340	NUCLEO S.A. (PYNUC04F1340) 7.1% 02/02/2028		-6.726

2- En la columna de Accrual: Corresponden a Intereses a Cobrar? O a Devengar del instrumento?
Corresponde al devengamiento de interes del producto.

Necesitamos que en esta columna nos muestre el monto del interés a cobrar por el título, si

Wednesday, September 17, 2025 at 2:23 PM

Es posible, en los repos también, ¿o en el caso de los repos sería el a pagar?

3- En la columna Accounting Sector: Detallar el sector contable correcto. Es decir: Si son Bonos Financieros, Subordinados, Corporativos o CDA's, etc

Podemos realizar este cambio.

En caso de repos deberíamos usar la sub asset class del subyacente?

Si, es correcta la analogía.

4- Favor agregar las siguientes columnas: Fecha de Compra; Fecha de Emisión; Fecha de Vencimiento; Tasa Nominal; ISIN/Serie; Mercado. **En caso de información de titulo no agruparlas en una sola columna, y tenerlas por separado.**

sobre las nuevas columnas

Fecha de compra: En caso de tener mas de una compra para el mismo producto, deberíamos de usar la ultima ?

Si se puede separar por fecha de compra y no agruparlas en una sola, es lo que necesitamos, que estén separados por lotes de compras.

Fecha de emision: En caso de repo, usamos el del subyacente?

Si, es correcta la analogía.

Fecha de Vencimiento: idem Fecha emision.

Si, es correcta la analogía.

Tasa Nominal: para casos no repos deberíamos usar la tasa del asset, y en casso de repo la del subyacente, o la estalecida en el contrato?

Se debe usar la tasa nominal del titulo, y para los repos las establecidas en el contrato.

Mercado: Puede darse el caso que tengamos operaciones por ambos mercados para el mismo asset?

Si se separan los productos por su fecha de compra, se soluciona también este punto.

4/30/25, 10:36 AM Romina Rodriguez 3 PM

Buen dia Jimmy, como estás?

Realizar todos estos cambios en el reporte implicaria un nuevo desarrollo ya que este reporte es utilizado por normativa de Uruguay.

Quedamos a las órdenes de su respuesta para poder avanzar en el análisis del mismo y enviarles la propuesta asociada.

Muchas gracias.

Saludos, Romina.

4/30/25, 10:55 AM Jimmy Maubet 2:23 PM

Hola Romina, ¿Cómo estás?

Favor avanzar y enviarnos la propuesta.

Quedamos atentos.

Saludos,



De: Tickets Brokerware

Enviado el: miércoles, 30 de abril de 2025 10:37

Para: Jimmy Maubet

CC: Jose Meza

Asunto: Re: Position - Report [#212503]

5/9/25, 1:42 PM Jimmy Maubet at 2:23 PM

Buenas tardes Romina, ¿Cómo estás?

¿Tendrías novedad acerca de la cotización para este ticket?

Quedamos atentos.

Saludos,
Jimmy

5/13/25, 11:41 AM Alfredo Benitez

Romi y equipo, nos pueden cotizar este reporte? o quieren que pidamos uno nuevo?

5/13/25, 12:06 PM Romina Rodriguez

Buen dia Jimmy y Alfredo, como están?

Perdon la demora, muchas gracias por la respuesta.
Analizamos lo solicitado y les enviamos.

Saludos, Romina.

5/20/25, 10:06 AM Alfredo Benitez

Gracias Romi, quedamos atentos!

6/20/25, 9:16 AM Jimmy Maubet

Buenos días Romi,

Tendrías novedad acerca de la cotización? necesitamos verificar si podemos o no avanzar con este reporte.

Gracias
Saludos,
Jimmy