

Wednesday, September 17, 2025 at 2:15 PM

Ticket #754833

Status	X - Para cerrar	Name	Angeles Insfran
Priority	High	Email	angeles.insfran@sudamerisasset.com.py
Department	Support	Phone	(098) 299-4528 x5959
Create Date	7/30/25, 2:32 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Afecta al cliente

EYDISA | Rendimiento (-)

7/30/25, 2:32 PM Angeles Insfran

Buenas tardes,
Estimados, precisamos una call lo antes posible. Ya que estamos con el cierre del fondo eydisa, y realizamos una reversion de un asiento, y genero un egreso en el fondo, llevando asi el rendimiento en -27%

Nuestra consulta con el equipo contable es porque si hicimos una reversion igual el sistema tomo a pérdida.

Quedamos atentos a su disponibilidad.
Saludos Cordiales.

eydisa - 29-07-25 Rendimiento Negativo.docx (108 kb)

7/31/25, 10:14 AM Agustina Minetti :15 PM

Buenas Angeles, cómo estás?

Podemos verlo en una call?

Te envío link.

<https://meet.google.com/suw-psy-xqp>

Saludos,
Agustina.

7/31/25, 11:19 AM Agustina Minetti

Buenas,

Resolvimos el inconveniente levantando los cierres y realizando el rollback de los asientos en Accounting.

Quedamos a la espera de la confirmación del NAV en CBSA.

Saludos,
Agustina.

8/1/25, 12:09 PM Paola Romay

Buenas, como están?

Esperamos retorno sobre los valores del nav en CBSA, quedaron iguales que en fondos?

Quedamos atentos, saludos.
Paola.

8/6/25, 3:24 PM Angeles Insfran at 2:15 PM

Buenas tardes,
Verificamos que no son iguales. ¿Como corregimos?

SCBSA Eydisa 5.7.25.pdf (1 mb)
FundAccountExtract EYDISA Maria Lloret.pdf (348.2 kb)

8/6/25, 3:38 PM Paola Romay

Buenas,

Podríamos coordinar una call para realizar la corrección? Necesitaríamos que alguien de operaciones de CBSA participe.

Quedo atenta, saludos.
Paola.

8/6/25, 3:58 PM Angeles Insfran

Dejame te veo la disponibilidad y te aviso.

Saludos

8/6/25, 4:52 PM Angeles Insfran

podemos unirnos ahorita porfa.

8/6/25, 4:54 PM Paola Romay

Envio meet, <https://meet.google.com/dee-odun-sdt>

Saludos, Paola.

8/6/25, 4:57 PM Angeles Insfran

podemos unirnos ahorita porfa.

8/6/25, 5:13 PM Paola Romay 25 at 2:15 PM

Buenas,

A modo de resumen de lo visto, vimos que eydisa en casa de bolsa no tiene asset quotes desde el 01/07. Analizamos el motivo del caso y les damos retorno mañana para poder solucionarlo.

Saludos, Paola.

8/8/25, 3:46 PM Angeles Insfran

Buenas Tardes,

Nos pueden dar retorno de este proceso? Ya que contaremos eventualmente en la semana entrante de un rescate y precisamos estar alineados tanto en casa de bolsa como en fondos.

Quedo atenta

Saludos