

Wednesday, September 17, 2025 at 2:18 PM

# Ticket #503386

<b>Status</b>	FundX - Nuevo desarrollo	<b>Name</b>	Patricio Heinichen
<b>Priority</b>	Low	<b>Email</b>	patricio.heinichen@sudameriscb.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	
<b>Create Date</b>	5/20/25, 10:57 AM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

**Urgency:** Sin urgencia

## Limites de Rescates

5/20/25, 10:57 AM Patricio Heinichen

Buenos dias,

En los fondos existen limites de rescates en general y existen clientes que cuentan con excepciones sobre los rescates solicitados, por ejemplo en una semana un cliente "X" puede solicitar el pago de un rescate por el total de 5mil millones, esto lo puede hacer en dos o tres pagos en la semana pero el total del monto no debe exceder los 5mil millones.

Hay forma de que en BW se pueda parametrizar una alerta para que en el caso de que haya un cliente que sobrepase su monto permitido rescatar en la semana, el sistema arroje un mensaje que nos permita mantener un mejor control de estos casos?.

Quedamos atentos.

Saludos.

5/20/25, 2:34 PM Agustina Minetti 2:18 PM

Buenas Patricio,

Actualmente, dentro del parámetro **Fund\_Invest**, existe un campo denominado "*maxAmount*", el cual especifica el importe máximo que se puede rescatar por orden. Es decir, si el límite establecido es de 5 mil millones, se podrán ingresar múltiples órdenes en un mismo día, siempre y cuando ninguna de ellas exceda dicho monto.

Esto funciona para las ordenes ingresadas desde ClientX.

Saludos,  
Agustina.

5/21/25, 10:56 AM Agustina Minetti

Buenas Patricio,

Contamos con algunas funcionalidades en el sistema que les pueden servir para estos casos. Si te parece lo podemos ver en una call.

Aguardamos su disponibilidad.

Saludos,  
Agustina.

5/21/25, 11:15 AM Patricio Heinichen 8 PM

Buenos días,  
Podría ser a las 15:00hs?  
Quedo atento.  
Saludos,

**Patricio Heinichen**

Analista Fondos

**SUDAMERIS**  
ASSET MANAGEMENT

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Cel: +595 981 208 124

Asunción, Paraguay

---

**De:** Tickets Brokerware

**Enviado:** miércoles, 21 de mayo de 2025 10:56

**Para:** Patricio Heinichen

**Cc:** Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran

**Asunto:** Re: Limites de Rescates [#503386]

5/21/25, 11:17 AM Guzmán da Silveira 3 PM

Buenas,

Para unirse a la videollamada, haz clic en este enlace: <https://meet.google.com/etv-jjbr-qcp>  
Te envío el link para las 15:00

Saludos,  
Guzmán.

5/21/25, 3:18 PM Guzmán da Silveira

Patricio,

Analizando el cambio, lo mejor es que configuremos el pre check en la base de QA de Fondos así hacen las pruebas correspondientes con la ProcessDate.

Para saber si es lo que quieren o no les sirve, si entienden que se adecua a lo que nos solicitaron mas arriba analizamos el cambio en profundidad.

Quedo atento para hacer una call con José o Hector para configurar el precheck en QA.

Saludos,  
Guzmán.

5/23/25, 11:03 AM Guzmán da Silveira

Buenas estimados,

Avanzamos para configurarles el precheck ?

Saludos,  
Guzmán.

5/28/25, 10:13 AM Guzmán da Silveira 3 PM

Buenas estimados,

En caso que quieran activar el precheck hablado en la llamada nos consultan.  
Quedo a las ordenes.

Saludos,  
Guzmán.

5/28/25, 10:21 AM Patricio Heinichen

Guzman,  
En la call que tuvimos te habia indicado que si, es lo que necesitamos, pero que se tenga en cuenta el settlement day y no el process date. Tenia entendido que nosotros aguadamos retorno de su parte ya que me habias comentado que la parametrizacion que pueden colocar actua en base al process date.  
Favor avancemos con lo necesario para que se pueda llevar un mejor control de los limites de rescates de los Fondos.  
Saludos.

6/9/25, 11:32 AM Patricio Heinichen

Buenas,  
Algun retorno porfavor, precisamos poder poner limites a los rescates segun reglamento.

6/9/25, 12:05 PM Patricio Heinichen

Favor considerar que este Ticket es de **alta prioridad**

6/9/25, 12:23 PM Guzmán da Silveira 8 PM

Buenas Patricio, cómo estás?

Como comentamos en la llamada, este ticket implica un desarrollo presupuestado, pero en esta ocasión se decidió implementarlo sin costo de manera excepcional.

Actualmente se encuentra en nuestro entorno de testing interno y será enviado junto con los próximos paquetes.

Quedamos atentos ante cualquier consulta.

Saludos,  
Guzmán.

6/20/25, 11:24 AM Patricio Heinichen

Buenas,  
Que novedades tenemos sobre el ticket?

7/1/25, 3:24 PM Agustina Minetti

Buenas Patricio,

En el próximo paquete se envía el desarrollo para las órdenes ingresadas desde Advisor.

Saludos,  
Agustina.

7/4/25, 9:17 AM Jose Meza 2025 at 2:18 PM

Buen día, Guzmán, hemos recibido en el paquete de actualización **20250701\_1549** un ajuste relacionado con el módulo de **FONDOS**, correspondiente al ticket **503386**.

Quisiera confirmar si esta modificación **debe aplicarse efectivamente en FONDOS**, ya que históricamente **\*\*todas las modificaciones relacionadas al parámetro FUND\_INVEST\* las hemos gestionado únicamente en el módulo de Corex de Bolsa**. Actualmente, **en FONDOS no existe ese parámetro**. ¿Debemos crearlo en ese módulo también, o se trató de una inclusión errónea en el paquete?

Aguardo tu confirmación para proceder correctamente.

De: Romina Souza <rsouza@brokerware.com.uy>

Enviado el: martes, 1 de julio de 2025 22:30

Para: Jose Meza <jose.meza@sudamerisrb.com.uy>

CC: Brokerware <b@brokerware.com.uy>; devops <devops@brokerware.com.uy>; Juan Moran <juan.moran@sudamerisrb.com.uy>

Asunto: Paquete de actualización 20250701\_1549

Buenas tardes estimados, ¿cómo están?

Se disponibilizo el paquete **20250701\_1549**

Debajo detallo los módulos y los comentarios asociados.

Cliente	Módulo	Ticket	Descripción
Sudameris	CoreX	Ticket #242695	Se realiza modificación para que la factura tenga nombre del Holder seleccionado al momento de realizar la orden.
	AdvisorX	Mejora continua	Se soluciona un problema detectado en las ordenes basket, donde al agregar una cuenta nueva, se concatenaban las cantidades para formar la cantidad total en vez de sumarse.
	OpsX	Ticket #242695	Se realiza modificación para que la factura tenga nombre del Holder seleccionado al momento de realizar la orden.

Cliente	Módulo	Ticket	Descripción
Sudameris Fondos	CoreX	Mejora continua	Se agrego un nuevo reporte "Subscriptions and redemptions". El mismo permite sacar un reporte de suscripciones y rescates de un fondo específico y opcionalmente de una cuenta en específico en un rango de fechas. Se puede emitir desde Other Reports.
		Ticket #242695	Se realiza modificación para que la factura tenga nombre del Holder seleccionado al momento de realizar la orden.
	OpsX	Ticket #503386	Se implementa limite de rescates, se debe configurar el parametro REDEMPTIONS_LIMIT_CHECK y en value short poner → amount. Dentro del parametro Fund_Invest agregar "maxAmountRedemption": cantidadlimitepararescatar, "maxDayRedemption": 10000.
		Mejora continua	Se agrego un nuevo reporte "Subscriptions and redemptions". El mismo permite sacar un reporte de suscripciones y rescates de un fondo específico y opcionalmente de una cuenta en específico en un rango de fechas. Se puede emitir desde Other Reports.
	OpsX	Ticket #242695	Se realiza modificación para que la factura tenga nombre del Holder seleccionado al momento de realizar la orden.

7/4/25, 10:00 AM Lucia Molinolo

Buen día José, cómo estás?

Con configurarlo en CoreX de Casa de Bolsa es suficiente.

Saludos,  
Lucía

7/4/25, 10:34 AM Guzmán da Silveira 8 PM

Buenas José, como estas?

Es un cambio para **Fondos** pero como las ordenes entran desde **Advisor** se necesita hacer la configuración de los precheck en **Casa de bolsa**.

Se necesita poner **amount** (value Short) en el parámetro "**REDEMPTIONS\_LIMIT\_CHECK**".

Por otro lado necesitamos que en el parámetro "FUND\_INVEST\_%ASSETTICKER%" (aca Patricio nos podría ayudar para que fondos quiere la configuración pedida en el ticket) se necesita poner dos condiciones mas, "maxAmountRedemption": cantidadLimiteParaRescates, "maxDayRedemption": 10000.

Si necesitas ayuda para configurarlo nos podemos unir a una call para hacerlo en conjunto.

Saludos,  
Guzmán.

7/7/25, 10:31 AM Jose Meza

Buen dia Guzman, me parece oportuno agendar una breve reunion para realizar estas configuraciones, pero antes necesitamos que Patricio, nos confirme en cual de los Fondos, aguardamos el retorno de Patricio para avanzar.

Saludos y gracias.

7/7/25, 10:36 AM Guzmán da Silveira

Buenas,

Perfecto, podríamos agendar para hoy a las 12.

<https://meet.google.com/rjv-twsm-gkc>

Saludos,  
Guzmán.

7/7/25, 10:39 AM Patricio Heinichen

Buenas,

Para los Fondos en Guaranies el limite es 5.000.000.000 en la semana y para los Fondos en Dolares es 1.000.000 en la semana.

Saludos.

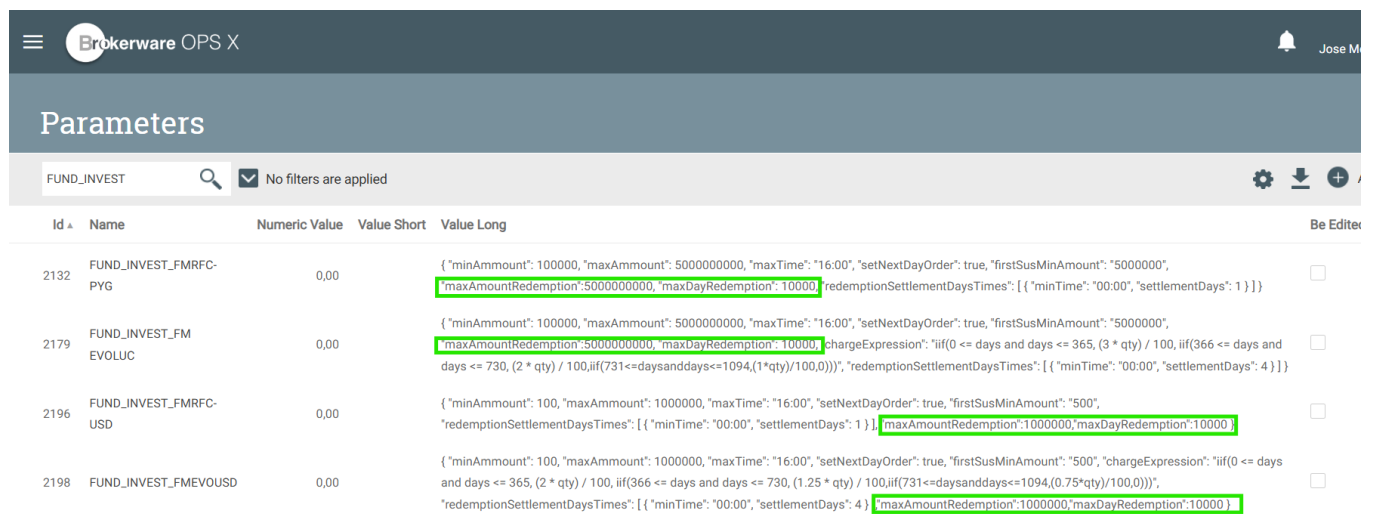


7/7/25, 10:52 AM Jose Meza 2025 at 2:18 PM

De mi parte sin problemas Guzman, nos reunimos a las 12:00.

7/7/25, 12:16 PM Jose Meza

Buen dia Patricio, se encuentra configurado en el CoreX del ambiente de QA, los parametros para los Fondos en Gs y USD. Favor probar y dar tu respuesta para pasar a Produccion. Adjunto impresion de pantalla con los Parametros de los Fondos modificados.



The screenshot shows the 'Parameters' section of the Brokerware OPS X interface. It features a search bar with 'FUND\_INVEST' and a filter status 'No filters are applied'. Below is a table with columns: Id, Name, Numeric Value, Value Short, Value Long, and Be Edited. The table lists four fund parameters with their respective configurations.

Id	Name	Numeric Value	Value Short	Value Long	Be Edited
2132	FUND_INVEST_FMRFC-PYG	0,00		{ "minAmmount": 100000, "maxAmmount": 5000000000, "maxTime": "16:00", "setNextDayOrder": true, "firstSusMinAmount": "5000000", "maxAmountRedemption": 5000000000, "maxDayRedemption": 10000, "redemptionSettlementDaysTimes": [ { "minTime": "00:00", "settlementDays": 1 } ] }	<input type="checkbox"/>
2179	FUND_INVEST_FM EVOLUC	0,00		{ "minAmmount": 100000, "maxAmmount": 5000000000, "maxTime": "16:00", "setNextDayOrder": true, "firstSusMinAmount": "5000000", "maxAmountRedemption": 5000000000, "maxDayRedemption": 10000, "chargeExpression": "iif(0 <= days and days <= 365, (3 * qty) / 100, iif(366 <= days and days <= 730, (2 * qty) / 100, iif(731 <= days and days <= 1094, (1 * qty) / 100, 0)))", "redemptionSettlementDaysTimes": [ { "minTime": "00:00", "settlementDays": 4 } ] }	<input type="checkbox"/>
2196	FUND_INVEST_FMRFC-USD	0,00		{ "minAmmount": 100, "maxAmmount": 1000000, "maxTime": "16:00", "setNextDayOrder": true, "firstSusMinAmount": "500", "redemptionSettlementDaysTimes": [ { "minTime": "00:00", "settlementDays": 1 } ], "maxAmountRedemption": 1000000, "maxDayRedemption": 10000 }	<input type="checkbox"/>
2198	FUND_INVEST_FMEVOUSD	0,00		{ "minAmmount": 100, "maxAmmount": 1000000, "maxTime": "16:00", "setNextDayOrder": true, "firstSusMinAmount": "500", "chargeExpression": "iif(0 <= days and days <= 365, (2 * qty) / 100, iif(366 <= days and days <= 730, (1.25 * qty) / 100, iif(731 <= days and days <= 1094, (0.75 * qty) / 100, 0)))", "redemptionSettlementDaysTimes": [ { "minTime": "00:00", "settlementDays": 4 } ], "maxAmountRedemption": 1000000, "maxDayRedemption": 10000 }	<input type="checkbox"/>

7/10/25, 2:16 PM Patricio Heinichen

Buenas,  
Podriamos agendar una call para que me indiquen como parametrizar las excepciones?

7/10/25, 2:19 PM Patricio Heinichen 18 PM

Buenas,

Segun verifico, todavia se pueden cargar rescates mayores a 5.000.000.000 en el Fondo PYG

**Edit Order**M-Funds **SELL** 5.500.000.000(Cash)FMRFC-PYG@Market

<b>Principal</b>	5.500.000.000	<b>Earnings</b>	<b>Amount</b>	<b>Tax</b>	<b>Total</b>
<b>SubTotal</b>	5.500.000.000	<b>UpFront</b>	0	0	0
<b>Quantity</b>	0	<b>FX UpFront</b>	0	0	0
<b>Charge</b>	0	<b>Commission</b>	0	0	0
<b>Tax</b>	0	<b>Total</b>	0	0	0
<b>Total</b>	5.500.000.000	<b>%</b>	0		

**Validations**

Account has asset



Check order condition



Error, written order must be authorized

Asset can be traded



Earnings Check



Totals Check



Redemption limit check

**Authorizations**

7/10/25, 2:28 PM Guzmán da Silveira 8 PM

Buenas ,

Me podrian indicar que tienen en el ParameterCharacterValueShort que tiene el parámetro 'REDEMPTIONS\_LIMIT\_CHECK'

```
select * from Parameters where ParameterName = 'REDEMPTIONS_LIMIT_CHECK'
```

Como fue mencionado en el paquete se necesita poner 'amount'

```
update Parameters set ParameterCharacterValueShort = 'amount' where  
ParameterName = 'REDEMPTIONS_LIMIT_CHECK'
```

Saludos,  
Guzmán.

7/10/25, 2:30 PM Patricio Heinichen

FYI

---

**De:** Tickets Brokerware

**Enviado:** Jueves, 10 de Julio de 2025 14:19

**CC:** Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Patricio Heinichen

**Asunto:** Re: Limites de Rescates [#503386]

7/10/25, 2:40 PM Juan Moran 25 at 2:18 PM

Adjunto tu pedido en QA

Saludos

### Parameters

REDEMPTIONS\_LIMIT\_CHECK

No filters are applied

Id	Name	Numeric Value	Value Short	Value Long	Be Edited
2289	REDEMPTIONS_LIMIT_CHECK	0,00	amount		<input checked="" type="checkbox"/>

7/10/25, 2:40 PM Juan Moran

Hola Patricio, pueden probar una vez más?

Habia un parámetro que porque se piso QA no estaba configurado, REDEMPTIONS\_LIMIT\_CHECK

Acabo de configurar. Quedo atento a la prueba

Saludos

Hector

7/10/25, 3:10 PM Juan Moran

Gracias Patricio, entonces, quedamos atentos al retorno de BW.

Saludos y gracias

Hector M.

7/10/25, 3:10 PM Patricio Heinichen

Buenas,  
Sigue igual

## Edit Order

M-Funds **SELL** 5.500.000.000(Cash)FMRFC-PYG@Market

Principal	5.500.000.000	Earnings	Amount	Tax	Total
SubTotal	5.500.000.000	UpFront	0	0	0
Quantity	0	FX UpFront	0	0	0
Charge	0	Commission	0	0	0
Tax	0	Total	0	0	0
Total	5.500.000.000	%	0		

### Validations

Account has asset



Check order condition



Error, written order must be authorized

Asset can be traded



Earnings Check



Totals Check



Redemption limit check



### Authorizations

Check order condition

Message

**De:** Juan Moran

**Enviado:** Jueves, 10 de Julio de 2025 14:35

**Para:** Patricio Heinichen ; Tickets Brokerware

**CC:** Jose Meza ; Luis Sartorio

**Asunto:** RE: Limites de Rescates [#503386]

Hola Patricio, pueden probar una vez más?

Wednesday, September 17, 2025 at 2:18 PM  
Había un parámetro que porque se pise QA no estaba configurado,  
REDEMPTIONS\_LIMIT\_CHECK  
Acabo de configurar. Quedo atento a la prueba  
Saludos  
Hector

7/10/25, 3:31 PM Agustina Minetti

Buenas Patricio,

Podríamos organizar una reunión mañana para configurar el limite de rescate? Les parece bien 11hs?

También vamos a precisar a Héctor o José

Saludos,  
Agustina.

7/10/25, 3:50 PM Jose Meza 025 at 2:18 PM

Sin problemas con el horario, estaremos dando el soporte necesario, saludos.



**De:** Patricio Heinichen

**Enviado el:** jueves, 10 de julio de 2025 15:46

**Para:** Tickets Brokerware

**CC:** Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio

**Asunto:** RE: Limites de Rescates [#503386]

Buenas tardes,

ok por mi parte.

Saludos.

---

**De:** Tickets Brokerware [tickets@brokerware.com.uy](mailto:tickets@brokerware.com.uy)>

**Enviado:** jueves, 10 de julio de 2025 15:31

**Para:** Patricio Heinichen [patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py](mailto:patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py)>

**Cc:** Andrea Ramirez [andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py](mailto:andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)>; Astrid Estigarribia [astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py](mailto:astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py)>; Jose Meza [jose.meza@sudameriscb.com.py](mailto:jose.meza@sudameriscb.com.py)>; Juan Moran [juan.moran@sudameriscb.com.py](mailto:juan.moran@sudameriscb.com.py)>; Luis Sartorio [luis.sartorio@sudamerisasset.com.py](mailto:luis.sartorio@sudamerisasset.com.py)>; Patricio Heinichen [patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py](mailto:patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py)>

**Asunto:** Re: Limites de Rescates [#503386]

7/10/25, 3:50 PM Patricio Heinichen 18 PM

Buenas tardes,  
ok por mi parte.  
Saludos.

---

**De:** Tickets Brokerware

**Enviado:** jueves, 10 de julio de 2025 15:31

**Para:** Patricio Heinichen

**Cc:** Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Patricio Heinichen

**Asunto:** Re: Limites de Rescates [#503386]

7/10/25, 3:55 PM Agustina Minetti

Perfecto!

Envio link

Para unirme a la videollamada, haz clic en este enlace: <https://meet.google.com/crs-ucpa-qkf>

Saludos,  
Agustina.

7/10/25, 4:10 PM Jose Meza

**De:** Tickets Brokerware [tickets@brokerware.com.uy](mailto:tickets@brokerware.com.uy)>

**Enviado el:** jueves, 10 de julio de 2025 15:55

**Para:** Patricio Heinichen [patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py](mailto:patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py)>

**CC:** Andrea Ramirez [andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py](mailto:andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)>; Astrid Estigarribia [astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py](mailto:astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py)>; Jose Meza [jose.meza@sudameriscb.com.py](mailto:jose.meza@sudameriscb.com.py)>; Juan Moran [juan.moran@sudameriscb.com.py](mailto:juan.moran@sudameriscb.com.py)>; Luis Sartorio [luis.sartorio@sudamerisasset.com.py](mailto:luis.sartorio@sudamerisasset.com.py)>; Patricio Heinichen [patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py](mailto:patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py)>

**Asunto:** Re: Limites de Rescates [#503386]



7/10/25, 4:10 PM Jose Meza 025 at 2:18 PM

**De:** Tickets Brokerware [tickets@brokerware.com.uy](mailto:tickets@brokerware.com.uy)>

**Enviado el:** jueves, 10 de julio de 2025 15:55

**Para:** Patricio Heinichen [patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py](mailto:patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py)>

**CC:** Andrea Ramirez [andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py](mailto:andrea.ramirez@sudamerisasset.com.py)>; Astrid Estigarribia [astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py](mailto:astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py)>; Jose Meza [jose.meza@sudameriscb.com.py](mailto:jose.meza@sudameriscb.com.py)>; Juan Moran [juan.moran@sudameriscb.com.py](mailto:juan.moran@sudameriscb.com.py)>; Luis Sartorio [luis.sartorio@sudamerisasset.com.py](mailto:luis.sartorio@sudamerisasset.com.py)>; Patricio Heinichen [patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py](mailto:patricio.heinichen@sudamerisasset.com.py)>

**Asunto:** Re: Limites de Rescates [#503386]

7/11/25, 11:04 AM Agustina Minetti

Buenas,

Envio link de la meet.

Para unirse a la videollamada, haz clic en este enlace: <https://meet.google.com/ksj-fxzn-rum>

Saludos,  
Agustina.

7/11/25, 11:39 AM Agustina Minetti

Buenas,

Como vimos en la reunión este precheck funciona para las ordenes cargadas solamente desde Advisor. Vamos a analizar el cambio en la alerta para que sea mas llamativa en los casos que deje cargar la orden con excepciones.

Saludos,  
Agustina.