

Wednesday, September 17, 2025 at 2:18 PM

Ticket #379763

Status	X - Nuevo desarrollo	Name	Yamila Mussa
Priority	High	Email	yamila.mussa@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	6/10/25, 4:45 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Tarea detenida

Reporte "Portfolio" de Trader a Accounting

6/10/25, 4:45 PM Yamila Mussa

Buenas!

Favor disponibilizar y corregir el reporte "portfolio" que se encuentra en el módulo de trader en el módulo accounting.

En adjunto van los detalles del informe y que corregir.

Portafolio - Trader.docx (453.5 kb)

6/11/25, 10:21 AM Facundo Maidana

Buen día estimados, cómo están?

En la vista de Excel del portafolio se visualizan los datos a nivel de lotes de compra, por lo que la información listada debería ser la misma que se muestra en el resumen de los lotes (información desplegada al clicar la fila en el portafolio)

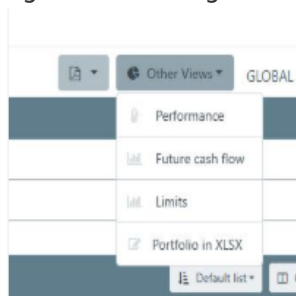
Podrían adjuntarnos cual es el reporte que mencionan para ver donde se genera la diferencia de TNA?
Cuales son los campos adicionales que les gustaría ver en el reporte?

Quedamos atentos a su respuesta
Saludos,

6/11/25, 1:03 PM Yamila Mussa at 2:18 PM

Hola hola, todo bien.

Adjunto el excel que descargamos de la siguiente manera:



ya pille como les mande el que quite ayer

en pestaña other views apretas portfolio in XSLX

y te tira a un excel de bw

y en la esquina superior izquierda apretas export to excel

y ahi ya guardas con el nombre que quieras

y asi

avisame si necesitan algo mas

Resaltados en rojo las celdas con tasa 0. En adición las columnas como Nominal rate, Present value y otras no figuran en el excel adjuntado.

imagen.png (36.5 kb)

PORTFOLIO CB 10.06.2025.xlsx (25.1 kb)

6/18/25, 6:29 PM Pedro Sanyzky at 2:18 PM

Hola estimados, como están?

Gracias por la información proporcionada.

Hemos implementado un fix para que no les vuelva a ocurrir que las tasas (Nominal Rate y XIRR) de un lote les quede en 0. Actualmente se encuentra en un proceso interno de testing y pronto se les estará disponibilizando en próximos paquetes que se les envíen.

Esto solucionara el incidente con nuevas ordenes, con respecto a los casos que actualmente tienen TNA/TIR en 0. Va a ser necesario que ejecuten un repair el cual se va a encargar de calcular nuevamente estas tasas utilizando los precios y fechas de cada lote.

El ejecutable se llama **aproductactivitynominalraterecovery.exe**.

El mismo deben ejecutarlo en la carpeta automatic process a traves de un CMD, utilizando el siguiente comando: **"aproductactivitynominalraterecovery.exe true"**. Es importante que sea ejecutado con el **true** para solamente impactar estos casos en la cuenta de posición propia.

Luego de ejecutar el .exe, estas tasas van a quedar impactadas siempre y cuando los lotes estén bien generados, es decir que cuenten con una fecha de compra y los precios clean/dirty.

Puede ocurrir que luego de ejecutar el repair, sigan estando las tasas en 0. esto puede darse debido a una mala configuración del Asset o que los lotes no tengan precio clean/dirty o Buy Date. En este caso va a ser necesario que ustedes nos digan que tasas esperan en ese lote debido a que el sistema no tiene forma de calcularla.

Les aconsejamos que ejecuten primero esto en un ambiente de pruebas para validar las tasas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Gracias y saludos!

6/20/25, 9:07 AM Yamila Mussa

Gracias por su respuesta, aguardamos su actualización con respecto a las tasas. Sin embargo, también necesitamos que todas las columnas que aparecen en la pantalla del módulo de trader aparezcan en el reporte de portfolios. Favor consideran el archivo word remitido inicialmente.

Gracias y quedo atenta a su retorno.