

Wednesday, September 17, 2025 at 2:11 PM

Ticket #863371

Status	FundX - Consulta	Name	Bernardo Proano
Priority	Emergency	Email	bernardo.proano@sudamerisasset.com.py
Department	Support	Phone	985712550 x595
Create Date	9/4/25, 3:51 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

Rescate EVO USD

9/4/25, 3:51 PM Bernardo Proano

Hola buenas, levanto este ticket porque no los montos de Advisory y Funds no coinciden,

El cliente quiere rescate 100,000 del Fondo Evo USD, en Adivsory y en Ops sale 100.000 pero en funds sale 99.999,999999968.

Adjunto evidencia,

imagen (28).png (52.8 kb)
 imagen (29).png (62.7 kb)
 Captura de pantalla 2025-09-04 155038.png (57.8 kb)

9/4/25, 4:01 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Lo podemos ver en una call?

<https://meet.google.com/itm-ugig-rff>

Saludos,
 Guzmán.

9/4/25, 4:19 PM Guzmán da Silveira :11 PM

Buenas,

```
--ver los cargos de la orden
select AccountOrderDayQtyCommission,* from ParentOrderVersionAccountDay where
PArentOrderId = 16145
-- cambiamos la quantity de la orden
update ParentOrderAccount set AccountOrderQuantity = 100000 where
ParentOrderId = 16145
-- vemos de nuevo el quantity de la orden
select AccountOrderQuantity,* from ParentOrderAccount where PArentOrderId =
16145
```

Ejecutamos esto en produccion de Fondos.

Saludos,
Guzmán.

9/8/25, 9:53 AM Bernardo Proano

Buenas,

Les comento que el monto se logro corregir junto con Guzmán, Actualmente estamos teniendo otro problema y es que al cliente se le cobro un 3% por cargos por rescates. El Fondo EVO USD diferente al PYG solo se le debería cobrar un 2% por cargos por rescates si el cliente lleva menos de un año invertido.

Por favor nos podrían ayudar,

Saludos,

9/8/25, 10:18 AM Bernardo Proano 2:11 PM

Buenas,

Les comento que el monto se logro corregir junto con Guzmán, Actualmente estamos teniendo otro problema y es que al cliente se le cobro un 3% por cargos por rescates. El Fondo EVO USD diferente al PYG solo se le debería cobrar un 2% por cargos por rescates si el cliente lleva menos de un año invertido.

Por favor nos podrían ayudar,

Saludos,

9/8/25, 10:35 AM Alan Rosa

Bernardo como estas?

En casa de bolsa se debe configurar el parametro correspondiente al fondo **fund_invest**, el atributo chargeExpression

y en Fondos, en la tabla funds se debe ajustar el atributo FundChargeExpression

Quedo a las ordenes.

Saludos!

alan.

9/8/25, 10:55 AM Juan Moran 25 at 2:11 PM

Buenas, de acuerdo a lo conversado se cambio en QA de Fondos el valor de la expresión de ***FundChargeExpression='iif(0***

Favor probar y confirmar para cambiarlo en Producción.

Saludos



De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 8 de septiembre de 2025 10:35

Para: Bernardo Proaño

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

Asunto: Re: Rescate EVO USD [#863371]

9/8/25, 10:57 AM Bernardo Proano

Alan,

Perfecto, se ejecutaron los cambios en QA y ahora si conincide con el reglamento. Señor Hector por favor si nos podrias ayudar aplicando esos cambios en produccion,

Saludos,

9/8/25, 11:05 AM Juan Moran 25 at 2:11 PM

Buenas, aplicado en Producción.

Saludos

Hector M.

9/8/25, 11:11 AM Bernardo Proano

Hola,

Por un lado los rescates del fondo EVO USD ya estarían configurados con sus cargos correspondientes,

Sin embargo nosotros tenemos un rescate que se ejecuto el 4/9/25 100.000 que se le cobro el 3%.

Nosotros necesitaríamos ayuda ejecutando un script para poder modificar esos cargos por favor. No podríamos solamente suscribirle al cliente la diferencia ya que esos cargos están reflejados en la cuenta contable de Cargos por rescates y no corresponde.

Quedo atento,

Saludos,

9/8/25, 12:11 PM Alan Rosa

Estimados como estan?

Se puede aplicar un asiento manual a la cuenta que da diferencia a dia de hoy para solucionar este punto.

quedo atento.

Saludos!

Alan.