

Wednesday, September 17, 2025 at 2:18 PM

Ticket #113585

Status	FundX - Nuevo desarrollo	Name	Patricio Heinichen
Priority	Low	Email	patricio.heinichen@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	6/5/25, 4:10 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Sin urgencia

Liquidez Proyectada

6/5/25, 4:10 PM Patricio Heinichen

Buenas,

En la operativa diaria de los fondos se utiliza un archivo de excel como el modelo adjunto en el que se van colocando las suscripciones, rescates y operaciones de compra-Venta de los Fondos. Ya que todos estos datos existen dentro del sistema, queremos saber si es posible, en vez de tener en "dashboard" que esta en el apartado de Funds, tener un apartado de liquidez proyectada.

Liquidez proyectada Modelo.xlsx (12.7 kb)

7/11/25, 11:56 AM Guzmán da Silveira

Buenas Patricio, cómo estás?

Tenemos un reporte llamado 'Factsheet' que lo que hace es traerte información acumulada desde la fecha de inicio del Fondo hasta la fecha que vos selecciones, tambien se selecciona el Fondo para el que quieres extraer el Reporte.

El reporte se va a extraer desde F-OPS -> Other Reports -> Seleccionan 'factsheet'

En el reporte vas a poder extraer información bastante similar a la que necesitan ustedes.

Si necesitan alguna otra información, nos avisan y la vemos en conjunto.

Saludos,

Guzmán.

7/11/25, 12:10 PM Patricio Heinichen 8 PM

Podemos agendar una call? para que pueda mostrarle mejor lo que precisamos

De: Tickets Brokerware

Enviado: viernes, 11 de julio de 2025 11:57

Para: Patricio Heinichen

Asunto: Re: Liquidez Proyectada [#113585]

7/14/25, 10:29 AM Agustina Minetti

Buenas Patricio, cómo estás?

Pueden confirmar si el reporte mencionado por Guzmán les resulta útil? En caso contrario, coordinamos una reunión para identificar exactamente qué necesitan.

Quedo atenta!

Saludos,

Agustina.

7/14/25, 10:50 AM Patricio Heinichen

Buenas,

No, no nos resulta util.

Saludos.

De: Tickets Brokerware

Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 10:29

Para: Patricio Heinichen

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

Asunto: Re: Liquidez Proyectada [#113585]