

Bitácora de Cambios

FIM ®

VERSIÓN 4.6.7.2

Fecha de Liberación: 24/10/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0019

- Inclusión de la periodicidad diaria de interés.
- Corrección de excepción no controlada en instrumentos comprados durante su último cupón.
- Corrección en la visualización de días al vencimiento dentro del reporte de auditoría.

VERSIÓN 4.6.7

Fecha de Liberación: 29 de septiembre de 2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0019

- Actualización del método de cálculo del precio según ajustes de Banco Central
- Corrección ventas parciales donde la fecha de venta coincide con la fecha de cobro del cupón.

VERSIÓN 4.6.6.6

Fecha de Liberación: 31/07/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0019

- Corrección excepción no controlada durante la anulación de cobro de cupones.

VERSIÓN 4.6.6.5

Fecha de Liberación: 07/07/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0018

- Ajustes Menores Reporte Report001
- Otros ajustes menores.

VERSIÓN 4.6.6.4

Fecha de Liberación: 10/06/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0017

- Corrección de comunicación con el servidor durante la generación de reportes personalizados.
- Ajuste en el monto de las provisiones en la plantilla de inversiones.
- Otros ajustes menores.

VERSIÓN 4.6.6.3

Fecha de Liberación: 16/05/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0017

- Se inhabilitó el campo de número de instrumento en la pantalla de cobró de cupón para evitar errores de integridad del asiento contable.
- Corrección de error durante la renovación de instrumentos de inversión.

VERSIÓN 4.6.6.2

Fecha de Liberación: 28/04/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0017

- Correcciones menores en el reporte de auditoría y validación de la cuenta contable durante la contabilización de la compra.

VERSIÓN 4.6.6.1

Fecha de Liberación: 10/04/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0017

- Control en la contabilización de la compra para evitar que el usuario seleccione parcialmente la cuenta contable.
- Corrección menor en la pantalla de mantenimiento de tablas del sistema.
- Corrección al renovar la contraseña por parte del usuario.
- Creación del Reporte Report004: Detalle Consolidado Movimientos según cuenta del Core (Op.Vigentes).

VERSIÓN 4.6.6

Fecha de Liberación: 26/03/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0016

- Optimización del tiempo de espera cobro conjunto de cupones.
- Mensaje de alerta durante la venta de títulos con cupones pendientes de cobrar.
- Mejoras menores.

VERSIÓN 4.6.5

Fecha de Liberación: 13/03/2014

Versión de base de Datos Requerida: Release0016

- Ajustes en la pantalla de cobro conjunto de cupones (Solo versión Plus).
- Cálculo automático de la comisión de Cevaldom (Solo Versión Plus)

VERSIÓN 4.6.4

Fecha de Liberación: 07/03/2014

- Inclusión de Cuenta Prima para permitir la exportación de movimientos con cuentas par y cuentas prima.

- Inclusión al reporte de Auditoría la fecha de vencimiento del repo.
- Inclusión al reporte de cartera la fecha de vencimiento del repo.
- Correcciones en el campo Valor Negociado y en el Precio en el reporte RNV01.

VERSIÓN 4.6.3

Fecha de Liberación: 05/03/2014

- Actualización del status ha vendido en cupones pendientes de cobro cuando se realice la venta total del título.
- Inclusión del campo Ley, que permite asociar la ley de respaldo del título.
- Cobro múltiple de cupones. (Solo versión Plus)
- Movimiento contable por gastos de comisión del custodio. (Solo Versión Plus)
- Corrección en la pantalla de contabilización de la venta para mostrar la fecha del movimiento contable en vez de la fecha efectiva.
- Correcciones menores reporte OA01.
- Ajuste en el reporte de auditoría.

VERSIÓN 4.6.2.1

Fecha de Liberación: 13/02/2014

- Ajuste en el mensaje de notificación durante la venta parcial y total.
- Inclusión del Reporte de Cartera vigente por fecha de corte.

VERSIÓN 4.6.2

Fecha de Liberación: 28/1/2014

- Corrección en la impresión del número de títulos en la boleta de negociación.
- Se elimina la impresión de la boleta temporal durante el proceso de compra.
- Corrección de la impresión de la fecha de próximo cupón en la boleta de negociación.
- Ajuste en el perfil de autorización de la compra.
- Control sobre la fecha de compra y la fecha de vencimiento del título.

VERSIÓN 4.6.1

Fecha de Liberación: 20/1/2014

- Corrección devengo de interés en instrumentos comprados con la misma fecha de pago de cupón.
- Activación de la pantalla de valoración de las captaciones.
- Activación de la pantalla de pago de interés y capital de las captaciones.
- Inclusión en el menú de ayuda de la consulta del manual de usuario, solicitar soporte remoto, apertura de ticket de soporte y consulta de la bitácora de cambios.
- Corrección en el reporte de auditoría campo Saldo Contable para considerar los movimientos de reverso.
- Corrección excepción no controlada durante la generación del Reporte de Tasa Efectiva.

VERSIÓN 4.6

Fecha de Liberación: 07/01/2014

- Pantalla para la consulta de reportes personalizados.
- Inclusión de la pantalla de aprobación de la compra.