

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia I		Todos los importes están expresados en Dolar			
			(4)	(1)	
ACTIVO		989.624,83	100,00	%	
DISPONIBILIDADES		989.626,07	100,00	%	
CRÉDITOS		(1,24)	0,00	%	
PASIVO		(3.408,14)			
PROVISIONES		(937,05)			
Provisión Honorarios Sociedad Gerente Clase A		(1,80)			
Provisión Honorarios Sociedad Gerente Clase B		(834,09)			
Provisión Honorarios Sociedad Depositaria Clase A		(0,26)			
Provisión Honorarios Sociedad Depositaria Clase B		(100,90)			
DEUDAS POR OPERACIONES		(2.471,09)			
Valor Patrimonial del Fondo		986.216,69			
Liquidez Efectiva (2)		987.153,74		100,10 %	
Liquidez Corriente (3)		986.216,69		100,00 %	
Disponibilidades					
Denominación		Total	% (1)		
Banco de Valores S.A. \$ N° 12838/6		2.647,81	0,27		
Citibank NY USD N° 36307039		785.943,10	79,69		
Banco de Valores S.A. USDM N° 12837/9		201.035,16	20,38		
		989.626,07	100,35		
Clase A					
Descripción		Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación	
Valor del Día		30/8/2024	1.174,706000		
Valor Día Anterior		29/8/2024	1.174,899000	(0,02) %	
Valor Cierre Mes Anterior		31/7/2024	1.176,104000	(0,12) %	
Valor Cierre Año Anterior		29/12/2023	1.195,394000	(1,73) %	
Valor Inicio de Operaciones		22/3/2019	1.000,000000	17,47 %	
Clase B					
Descripción		Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación	
Valor del Día		30/8/2024	1.173,021000		
Valor Día Anterior		29/8/2024	1.173,210000	(0,02) %	
Valor Cierre Mes Anterior		31/7/2024	1.174,404000	(0,12) %	
Valor Cierre Año Anterior		29/12/2023	1.193,652000	(1,73) %	
Valor Inicio de Operaciones		22/3/2019	1.000,000000	17,30 %	
INGRESOS EN EL DIA Clase A		0,00		0	
EGRESOS EN EL DIA Clase A		0,00		0	
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A		1.917,22820000			
INGRESOS EN EL DIA Clase B		0,00		0	

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles.

(6) Afectado a una Garantía

Lorena Villarreal

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia I		<i>Todos los importes están expresados en Dolar</i>	
EGRESOS EN EL DIA Clase B		0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B		838.829,21980000	
CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES			12