

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia III

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	9.198.321.065,73	100,00 %	
INVERSIONES	6.821.406.559,41	74,16 %	74,23 %
Títulos Públicos I	534.301.820,00	5,81 %	5,81 %
Títulos Privados I	3.882.921.700,45	42,21 %	42,25 %
Fondos	1.819.672.125,92	19,78 %	19,80 %
DISPONIBILIDADES	2.376.914.506,26	25,84 %	25,86 %
CREDITOS	0,06	0,00 %	0,00 %

PASIVO	(8.601.984,31)
PROVISIONES	(5.843.222,33)
DEUDAS POR OPERACIONES	(2.758.761,98)

Valor Patrimonial del Fondo	9.189.719.081,42
-----------------------------	------------------

Liquidez Efectiva (2)	2.374.155.744,34	25,83 %
Liquidez Corriente (3)	2.368.312.522,01	25,77 %

Inversiones

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI ADCAP AHORRO PESOS FONDO		49.812.725,6227000	11,7248	584.042.103,43	6,36	11,6436	0,70	
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		25.016,94964980	18,7397	468.809,61	0,01	17,9474	4,41	
FCI RJ DELTA PESOS CLASE B		30.834.584,8035000	59,0140	1.819.672.125,92	19,80	58,3760	1,09	2/11/2030
		80.672.327,3758498		2.404.183.038,96	26,16			

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
LT REP ARGENTINA CAP \$ V30/08/24	AR0719801984	1.820.000.000,0000	0,0000	1.820,00	0,00	0,0000		2/9/2024
		1.820.000.000,0000		1.820,00	0,00			

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HS26	750.000,00000000	712,4000	534.300.000,00	5,81	519,9600	37,01	15/2/2031
		750.000,00000000		534.300.000,00	5,81			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON LIPSA CL. 5 VTO 14/07/25 U\$S - L	ARLIPS560079	1.379.351,00000000	903,4173	1.246.129.536,28	13,56	836,8823	7,95	21/7/2025
ON PYME PATA FRUITS 2 C. A U\$S 3	ARPATF560033	39.008,00000000	0,0000	0,04	0,00	199,8607	(100,00)	2/12/2024
ON SAN MIGUEL S.9 VTO 26/05/25 U	ARSMIG5600F5	1.919.730,00000000	886,8308	1.702.475.616,75	18,53	794,0785	11,68	2/6/2025
		3.338.089,00000000		2.948.605.153,07	32,09			

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV021040001 - METALF		250.000,00000000	931,7727	232.943.171,13	2,53	131,4227	608,99	4/10/2024
PAGARE - #UMV091040005 - METALF		250.000,00000000	926,8065	231.701.635,24	2,52	131,3861	605,41	11/10/2024
PAGARE - #UMV110940002 - METALF		250.000,00000000	943,7833	235.945.830,73	2,57	131,5327	617,53	13/9/2024
PAGARE - #UMV250940001 - METALF		250.000,00000000	934,9036	233.725.910,28	2,54	131,4593	611,17	27/9/2024

(1) Sobre el Patrimonio Neto
(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)
(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)
(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia III

Todos los importes están expresados en Pesos

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
		1.000.000,000000000		934.316.547,39	10,17			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 3-001-0000012884-3	2.331.710.851,03	25,37
Citibank NY USD N° 36468422	45.203.655,23	0,49
	2.376.914.506,26	25,86

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	23.144,132000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	23.144,132000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	23.144,132000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	23.144,132000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	1/4/2020	1.000,000000	2.214,41 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	9.385,588000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	9.382,035000	0,04 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	9.101,389000	3,12 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	6.207,309000	51,20 %
Valor Inicio de Operaciones	1/4/2020	1.000,000000	838,56 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	0,00000000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	979.130.907,32460000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES	2
------------------------------	---