

Informe de Gestión al 06/02/2026

**GAINVEST PERFORMANCE**

Todos los importes están expresados en Dolar

		(4)	(1)
<b>ACTIVO</b>	<b>10.612.145,96</b>	<b>100,00 %</b>	
INVERSIONES	10.428.626,88	98,27 %	98,36 %
Pagaré I	4.143.934,85	39,05 %	39,08 %
Títulos Privados I	19.014,30	0,18 %	0,18 %
Pagaré II	4.272.756,96	40,26 %	40,30 %
Pagaré III	1.992.920,77	18,78 %	18,80 %
DISPONIBILIDADES	183.519,08	1,73 %	1,73 %

<b>PASIVO</b>	<b>(9.507,24)</b>
PROVISIONES	(5.376,42)
Provisión Hon. Soc. Gte. Clase B	(5.081,31)
Provisión Hon. Soc. Dep. Clase B	(295,11)
DEUDAS POR OPERACIONES	(4.130,82)

**Valor Patrimonial del Fondo** **10.602.638,72**

Liquidez Efectiva (2)	179.388,26	1,69 %
Liquidez Corriente (3)	174.011,84	1,64 %

**Inversiones**

FCI EN USD en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI AL DOLAR AHORRO CLASE B		18.652,86676138	1,0194	19.014,30	0,18	1,0187	0,06	
		18.652,86676138		19.014,30	0,18			

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV010360003 INDUSTRI		47.527,00000000	0,9911	47.102,61	0,44	0,9385	5,60	04/03/2026
PAGARE - #UMV020770001 INDUSTRI		60.000,00000000	0,8587	51.524,12	0,49	0,8186	4,91	06/07/2027
PAGARE - #UMV020780001 INDUSTRI		94.334,00000000	0,7804	73.622,47	0,69	0,7456	4,67	05/07/2028
PAGARE - #UMV030360018 CDG Tec		60.933,00000000	0,9911	60.390,03	0,57	0,9374	5,73	05/03/2026
PAGARE - #UMV030580002 - APACH		30.349,00000000	0,7926	24.054,59	0,23	0,7563	4,79	05/05/2028
PAGARE - #UMV030990001 DEMAGR		32.087,00000000	0,7047	22.611,18	0,21	0,6732	4,68	05/09/2029
PAGARE - #UMV040200001 DEMAGR		6.000,00000000	0,6809	4.085,52	0,04	0,6511	4,59	06/02/2030
PAGARE - #UMV040280002 - APACH		31.930,00000000	0,8105	25.878,76	0,24	0,7730	4,85	08/02/2028
PAGARE - #UMV040290001 DEMAGR		25.802,00000000	0,7399	19.090,18	0,18	0,7058	4,82	07/02/2029
PAGARE - #UMV040300001 DEMAGR		13.751,00000000	0,6768	9.306,24	0,09	0,6472	4,57	06/03/2030
PAGARE - #UMV040390001 DEMAGR		27.368,00000000	0,7350	20.114,93	0,19	0,7013	4,80	07/03/2029
PAGARE - #UMV040480001 RICARDO		100.838,00000000	0,7992	80.591,64	0,76	0,7558	5,75	06/04/2028
PAGARE - #UMV040670002 - TRANS		76.264,00000000	0,8656	66.011,34	0,62	0,8225	5,23	08/06/2027
PAGARE - #UMV040780001 DEMAGR		23.047,00000000	0,7799	17.974,28	0,17	0,7429	4,98	06/07/2028
PAGARE - #UMV040780002 TRANSP		95.880,00000000	0,7804	74.829,33	0,71	0,7440	4,90	06/07/2028
PAGARE - #UMV040860043 DEMAGR		10.521,00000000	0,9376	9.864,36	0,09	0,8633	8,61	06/08/2026
PAGARE - #UMV040880001 DEMAGR		30.000,00000000	0,7735	23.205,18	0,22	0,7370	4,95	08/08/2028
PAGARE - #UMV040960046 DEMAGR		26.739,00000000	0,9270	24.787,80	0,23	0,8539	8,56	08/09/2026
PAGARE - #UMV040960048 RICARDO		78.768,00000000	0,9364	73.756,81	0,70	0,8814	6,24	08/09/2026
PAGARE - #UMV040980001 DEMAGR		45.285,00000000	0,7680	34.777,76	0,33	0,7319	4,93	06/09/2028
PAGARE - #UMV040990001 DEMAGR		8.750,00000000	0,7045	6.164,58	0,06	0,6730	4,68	06/09/2029
PAGARE - #UMV041060001 RICARDO		68.401,00000000	0,9284	63.501,48	0,60	0,8741	6,21	07/10/2026

(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 06/02/2026

**GAINVEST PERFORMANCE**

Todos los importes están expresados en Dolar

<b>PAGARE en Dolar</b>								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV041170001 - APACH		29.013,00000000	0,8303	24.089,19	0,23	0,7914	4,91	08/11/2027
PAGARE - #UMV050170135 - TRANS		67.000,00000000	0,9035	60.534,94	0,57	0,8576	5,35	07/01/2027
PAGARE - #UMV050180001 DEMAGR		45.191,00000000	0,8169	36.916,43	0,35	0,7771	5,12	07/01/2028
PAGARE - #UMV050270001 CDG TEC		68.011,00000000	0,8948	60.859,58	0,57	0,8432	6,13	11/02/2027
PAGARE - #UMV050270002 INDUSTRI		49.500,00000000	0,8943	44.269,71	0,42	0,8517	5,01	11/02/2027
PAGARE - #UMV050280001 DEMAGR		38.664,00000000	0,8099	31.313,76	0,30	0,7707	5,09	09/02/2028
PAGARE - #UMV050370001 MOSYMA		75.246,00000000	0,8882	66.833,77	0,63	0,8383	5,95	09/03/2027
PAGARE - #UMV050380001 DEMAGR		28.780,00000000	0,8040	23.140,41	0,22	0,7652	5,07	08/03/2028
PAGARE - #UMV050460118 CDG Tec		7.095,00000000	0,9801	6.953,73	0,07	0,9273	5,70	08/04/2026
PAGARE - #UMV050470004 - TRANS		52.420,00000000	0,8807	46.163,78	0,44	0,8365	5,28	07/04/2027
PAGARE - #UMV050480001 MOSYMA		108.777,00000000	0,7989	86.904,40	0,82	0,7563	5,63	07/04/2028
PAGARE - #UMV050560121 CDG Tec		7.801,00000000	0,9709	7.573,96	0,07	0,9188	5,67	07/05/2026
PAGARE - #UMV050560122 - INDUST		14.700,00000000	0,9698	14.256,14	0,13	0,9545	1,60	07/05/2026
PAGARE - #UMV050570001 - TRANS		47.785,00000000	0,8733	41.730,00	0,39	0,8297	5,26	07/05/2027
PAGARE - #UMV050660167 CDG Tec		25.412,00000000	0,9606	24.411,82	0,23	0,9094	5,64	09/06/2026
PAGARE - #UMV050660168 INDUSTRI		14.700,00000000	0,9591	14.098,88	0,13	0,9090	5,51	09/06/2026
PAGARE - #UMV050670001 INDUSTRI		55.954,00000000	0,8652	48.408,61	0,46	0,8245	4,93	09/06/2027
PAGARE - #UMV050760160 CDG Tec		35.033,00000000	0,9518	33.344,58	0,31	0,9012	5,61	08/07/2026
PAGARE - #UMV050760161 INDUSTRI		44.000,00000000	0,9491	41.761,42	0,39	2,4318	(60,97)	13/07/2026
PAGARE - #UMV050770001 CDG TEC		121.530,00000000	0,8591	104.412,30	0,98	0,8105	6,00	07/07/2027
PAGARE - #UMV050790001 DEMAGR		46.000,00000000	0,7141	32.847,03	0,31	0,6819	4,72	09/07/2029
PAGARE - #UMV050860129 CDG Tec		45.429,00000000	0,9428	42.831,91	0,40	0,8930	5,58	07/08/2026
PAGARE - #UMV050870001 CDG TEC		126.630,00000000	0,8515	107.821,21	1,02	0,8035	5,97	09/08/2027
PAGARE - #UMV050870003 DEMAGR		71.216,00000000	0,8505	60.571,88	0,57	0,8082	5,24	09/08/2027
PAGARE - #UMV050870004 - APACH		31.930,00000000	0,8508	27.167,55	0,26	0,8105	4,97	09/08/2027
PAGARE - #UMV050880001 TRANSP		64.264,00000000	0,7739	49.732,45	0,47	0,7379	4,88	09/08/2028
PAGARE - #UMV050970001 TRANSP		61.196,00000000	0,8441	51.652,90	0,49	0,8031	5,10	08/09/2027
PAGARE - #UMV050980001 TRANSP		117.000,00000000	0,7684	89.898,04	0,85	0,7328	4,86	07/09/2028
PAGARE - #UMV051070002 MOSYMA		113.477,00000000	0,8380	95.089,94	0,90	0,7922	5,77	07/10/2027
PAGARE - #UMV051080001 MOSYMA		87.188,00000000	0,7630	66.520,50	0,63	0,7232	5,50	09/10/2028
PAGARE - #UMV051080002 - MOSYM		90.469,00000000	0,7624	68.974,68	0,65	0,7268	4,90	09/10/2028
PAGARE - #UMV051170001 TRANSP		62.000,00000000	0,8302	51.470,73	0,49	0,7902	5,06	09/11/2027
PAGARE - #UMV051180001 TRANSP		95.000,00000000	0,7568	71.897,93	0,68	0,7220	4,82	08/11/2028
PAGARE - #UMV051270001 - APACH		17.024,00000000	0,8235	14.019,43	0,13	0,7851	4,89	09/12/2027
PAGARE - #UMV060270001 DEMAGR		48.314,00000000	0,8939	43.187,73	0,41	0,8481	5,40	12/02/2027
PAGARE - #UMV060770001 DEMAGR		61.333,00000000	0,8580	52.625,08	0,50	0,8151	5,27	08/07/2027
PAGARE - #UMV060770002 INDUSTRI		94.333,00000000	0,8583	80.962,61	0,76	0,8181	4,91	08/07/2027
PAGARE - #UMV060790001 TRANSP		104.417,00000000	0,7146	74.612,64	0,70	0,6826	4,68	10/07/2029
PAGARE - #UMV060880001 - APACH		31.930,00000000	0,7738	24.705,88	0,23	0,7388	4,73	09/08/2028
PAGARE - #UMV060890001 MOSYMA		58.850,00000000	0,7105	41.813,55	0,39	0,6748	5,29	08/08/2029
PAGARE - #UMV061090001 CDG TEC		43.815,00000000	0,7006	30.698,40	0,29	0,6648	5,39	10/10/2029
PAGARE - #UMV061190001 MOSYMA		29.000,00000000	0,6960	20.183,23	0,19	0,6614	5,23	08/11/2029
PAGARE - #UMV080970002 DEMAGR		32.087,00000000	0,8432	27.055,16	0,26	0,8014	5,22	10/09/2027
PAGARE - #UMV080990001 TRANSP		55.150,00000000	0,7042	38.839,11	0,37	0,6730	4,64	12/09/2029
PAGARE - #UMV090770001 INDUSTRI		57.500,00000000	0,8569	49.269,03	0,46	0,8168	4,90	14/07/2027
PAGARE - #UMV100170008 - TRANS		88.400,00000000	0,9019	79.732,06	0,75	0,8562	5,34	13/01/2027
PAGARE - #UMV100180005 INDUSTRI		44.000,00000000	0,8164	35.919,68	0,34	0,7714	5,82	12/01/2028
PAGARE - #UMV100180007 TRANSP		98.413,00000000	0,8163	80.335,39	0,76	0,7773	5,02	12/01/2028
PAGARE - #UMV100270011 INDUSTRI		79.700,00000000	0,8942	71.270,92	0,67	0,8425	6,14	12/02/2027
PAGARE - #UMV100270015 - TRANS		46.000,00000000	0,8942	41.134,35	0,39	0,8491	5,32	12/02/2027
PAGARE - #UMV100360015 CDG Tec		13.419,00000000	0,9888	13.268,77	0,13	0,9353	5,72	12/03/2026
PAGARE - #UMV100370004 INDUSTRI		47.543,00000000	0,8872	42.177,79	0,40	0,8360	6,11	12/03/2027
PAGARE - #UMV100380002 INDUSTRI		47.525,00000000	0,8034	38.179,46	0,36	0,7595	5,77	14/03/2028
PAGARE - #UMV100380004 TRANSP		117.000,00000000	0,8033	93.987,13	0,89	0,7652	4,97	14/03/2028
PAGARE - #UMV100760021 CDG Tec		40.000,00000000	0,9500	37.999,87	0,36	0,8996	5,61	14/07/2026
PAGARE - #UMV100760022 - INDUST		70.000,00000000	0,9483	66.382,93	0,63	0,9321	1,74	14/07/2026
PAGARE - #UMV100770009 INDUSTRI		76.453,00000000	0,8570	65.523,82	0,62	0,8086	5,99	14/07/2027
PAGARE - #UMV100770011 MOSYMA		118.220,00000000	0,8574	101.363,84	0,96	0,8101	5,84	14/07/2027

(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 06/02/2026

**GAINVEST PERFORMANCE**

Todos los importes están expresados en Dolar

<b>PAGARE en Dolar</b>								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV100780004 INDUSTRI		44.000,00000000	0,7793	34.290,20	0,32	0,7375	5,67	12/07/2028
PAGARE - #UMV100780006 DEMAGR		40.000,00000000	0,7787	31.149,08	0,29	0,7418	4,97	12/07/2028
PAGARE - #UMV100780007 TRANSP		56.000,00000000	0,7793	43.639,69	0,41	0,7429	4,90	12/07/2028
PAGARE - #UMV100800002 TRANSP		25.000,00000000	0,6546	16.364,61	0,15	809,9063	(99,92)	14/08/2030
PAGARE - #UMV100860044		25.000,00000000	0,9355	23.386,84	0,22	0,9305	0,54	12/08/2026
PAGARE - #UMV100870015 DEMAGR		18.025,00000000	0,8498	15.318,41	0,14	0,8075	5,24	12/08/2027
PAGARE - #UMV100880008 CDG TEC		113.429,00000000	0,7736	87.751,41	0,83	0,7320	5,68	14/08/2028
PAGARE - #UMV100880009 DEMAGR		30.013,00000000	0,7724	23.180,70	0,22	0,7359	4,95	14/08/2028
PAGARE - #UMV100960003 INDUSTRI		54.166,00000000	0,9251	50.107,49	0,47	0,8536	8,37	14/09/2026
PAGARE - #UMV100970004 TRANSP		99.168,00000000	0,8427	83.568,20	0,79	0,8018	5,10	14/09/2027
PAGARE - #UMV100980002 - TRANS		93.622,00000000	0,7673	71.831,76	0,68	0,7315	4,88	13/09/2028
PAGARE - #UMV101070003 INDUSTRI		47.525,00000000	0,8360	39.730,35	0,37	0,7894	5,91	14/10/2027
PAGARE - #UMV101100001 CDG TEC		29.000,00000000	0,6432	18.652,01	0,18	0,6117	5,15	13/11/2030
PAGARE - #UMV101260009 CDG TEC		135.500,00000000	0,9101	123.321,72	1,16	0,8572	6,18	14/12/2026
PAGARE - #UMV101270007 CDG TEC		101.939,00000000	0,8231	83.909,17	0,79	0,7775	5,87	14/12/2027
PAGARE - #UMV110790001 CDG TEC		97.000,00000000	0,7149	69.342,43	0,65	0,6779	5,45	13/07/2029
PAGARE - #UMV150100004 - TRANS		35.153,00000000	0,6846	24.067,48	0,23	0,6546	4,60	17/01/2030
PAGARE - #UMV150110001 MOSYMA		66.300,00000000	0,6345	42.069,41	0,40	0,6044	4,98	17/01/2031
PAGARE - #UMV150170024 MOSYMA		36.060,00000000	0,9007	32.478,35	0,31	0,8498	5,99	19/01/2027
PAGARE - #UMV150180002 RICARDO		28.419,00000000	0,8154	23.173,25	0,22	0,7707	5,81	19/01/2028
PAGARE - #UMV150190023 MOSYMA		82.513,00000000	0,7448	61.457,19	0,58	0,7065	5,43	17/01/2029
PAGARE - #UMV150260003 INDUSTRI		24.242,00000000	0,9949	24.117,81	0,23	0,9154	8,68	20/02/2026
PAGARE - #UMV150260004 CDG TEC		63.904,00000000	0,9956	63.621,30	0,60	0,9421	5,68	20/02/2026
PAGARE - #UMV150260009 CDG Tec		122.171,00000000	0,9954	121.604,10	1,15	0,9413	5,74	20/02/2026
PAGARE - #UMV150280026 MOSYMA		89.667,00000000	0,8092	72.561,02	0,68	0,7658	5,67	17/02/2028
PAGARE - #UMV150360001 CDG TEC		46.822,00000000	0,9875	46.234,97	0,44	0,9459	4,39	18/03/2026
PAGARE - #UMV150370026 - MOSYM		61.000,00000000	0,8859	54.038,78	0,51	0,8413	5,29	17/03/2027
PAGARE - #UMV150390027 - TRANS		139.972,00000000	0,7336	102.678,36	0,97	0,7002	4,77	19/03/2029
PAGARE - #UMV150460040 CDG TEC		29.008,00000000	0,9783	28.377,41	0,27	0,8268	18,32	17/04/2026
PAGARE - #UMV150460049 CDG Tec		40.846,00000000	0,9772	39.915,44	0,38	0,9246	5,69	17/04/2026
PAGARE - #UMV150470024 CDG TEC		39.837,00000000	0,8781	34.981,18	0,33	0,8279	6,07	19/04/2027
PAGARE - #UMV150480002 - TRANS		39.837,00000000	0,7960	31.709,09	0,30	0,7582	4,98	19/04/2028
PAGARE - #UMV150490002 MOSYMA		39.837,00000000	0,7290	29.042,82	0,27	0,6919	5,37	18/04/2029
PAGARE - #UMV150500004 - TRANS		46.186,00000000	0,6671	30.809,70	0,29	0,6381	4,53	17/05/2030
PAGARE - #UMV150510001 CDG TEC		29.000,00000000	0,6193	17.960,91	0,17	0,5896	5,04	19/05/2031
PAGARE - #UMV150560040 CDG TEC		25.876,00000000	0,9686	25.064,32	0,24	0,8229	17,71	19/05/2026
PAGARE - #UMV150570002 - MOSYM		39.700,00000000	0,8704	34.553,87	0,33	0,8270	5,25	19/05/2027
PAGARE - #UMV150590027 - TRANS		64.973,00000000	0,7235	47.010,26	0,44	0,6908	4,74	17/05/2029
PAGARE - #UMV150660065 DEMAGR		24.490,00000000	0,9537	23.356,40	0,22	0,8775	8,69	18/06/2026
PAGARE - #UMV150660067 CDG TEC		17.783,00000000	0,9598	17.067,65	0,16	0,7726	24,23	18/06/2026
PAGARE - #UMV150660089 INDUSTRI		30.000,00000000	0,9536	28.607,62	0,27	0,9478	0,61	18/06/2026
PAGARE - #UMV150680029 - APACH		5.346,00000000	0,7837	4.189,40	0,04	0,7480	4,77	19/06/2028
PAGARE - #UMV150760183 INDUSTRI		30.000,00000000	0,9440	28.318,85	0,27	0,9382	0,61	17/07/2026
PAGARE - #UMV150770033 - MOSYM		95.400,00000000	0,8559	81.649,44	0,77	0,8136	5,20	19/07/2027
PAGARE - #UMV150780002 MOSYMA		75.500,00000000	0,7785	58.776,23	0,55	0,7375	5,55	19/07/2028
PAGARE - #UMV150860008 CDG Tec		20.746,00000000	0,9390	19.480,40	0,18	0,8894	5,57	20/08/2026
PAGARE - #UMV150870005 - TRANS		57.000,00000000	0,8487	48.373,24	0,46	0,8071	5,15	19/08/2027
PAGARE - #UMV150970024 CDG TEC		77.700,00000000	0,8426	65.467,05	0,62	0,7953	5,94	17/09/2027
PAGARE - #UMV151260024 MOSYMA		103.500,00000000	0,9095	94.133,48	0,89	0,8569	6,14	17/12/2026
PAGARE - #UMV151280023 CDG TEC		76.500,00000000	0,7501	57.384,32	0,54	0,7104	5,59	19/12/2028
PAGARE - #UMV160890001 - TRANS		81.429,00000000	0,7079	57.647,50	0,54	0,6763	4,68	20/08/2029
PAGARE - #UMV170460008 - RICARD		150.000,00000000	0,9765	146.473,17	1,38	0,9566	2,08	21/04/2026
PAGARE - #UMV170760058 - RICARD		150.000,00000000	0,9490	142.356,39	1,34	0,9300	2,05	21/07/2026
PAGARE - #UMV180360011 CDG Tec		59.446,00000000	0,9862	58.626,01	0,55	0,9329	5,71	20/03/2026
PAGARE - #UMV180360022 - RICARD		150.000,00000000	0,9865	147.977,80	1,40	0,9663	2,09	20/03/2026
PAGARE - #UMV200270001 DEMAGR		29.966,00000000	0,8908	26.694,81	0,25	0,8453	5,39	24/02/2027
PAGARE - #UMV200280001 RICARDO		57.700,00000000	0,8081	46.625,48	0,44	0,7639	5,78	23/02/2028
PAGARE - #UMV200290001 RICARDO		30.000,00000000	0,7386	22.158,16	0,21	0,7000	5,51	22/02/2029

(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 06/02/2026

**GAINVEST PERFORMANCE**

Todos los importes están expresados en Dolar

<b>PAGARE en Dolar</b>								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV200290002 - TRANS		71.627,00000000	0,7379	52.853,31	0,50	0,7042	4,79	22/02/2029
PAGARE - #UMV200370001 DEMAGR		10.000,00000000	0,8825	8.825,27	0,08	0,8376	5,36	29/03/2027
PAGARE - #UMV200380009 CDG TEC		95.332,00000000	0,8023	76.485,50	0,72	0,7584	5,79	22/03/2028
PAGARE - #UMV200380010 RICARDO		94.500,00000000	0,8023	75.815,81	0,72	0,7586	5,76	22/03/2028
PAGARE - #UMV200380011 - APACH		18.013,00000000	0,8015	14.438,24	0,14	0,7647	4,82	22/03/2028
PAGARE - #UMV200490001 DEMAGR		8.750,00000000	0,7267	6.358,99	0,06	0,6936	4,77	24/04/2029
PAGARE - #UMV200560021 INDUSTR		28.000,00000000	0,9649	27.016,74	0,25	0,9144	5,53	22/05/2026
PAGARE - #UMV200560040 - RICARD		150.000,00000000	0,9670	145.044,36	1,37	0,9474	2,07	22/05/2026
PAGARE - #UMV200660011 INDUSTR		30.000,00000000	0,9516	28.547,40	0,27	0,9458	0,61	24/06/2026
PAGARE - #UMV200670001 MOSYMA		54.750,00000000	0,8621	47.201,30	0,45	0,8144	5,86	24/06/2027
PAGARE - #UMV200670002 DEMAGR		42.884,00000000	0,8613	36.937,62	0,35	0,8181	5,28	24/06/2027
PAGARE - #UMV200680001 RICARDO		12.617,00000000	0,7838	9.889,77	0,09	0,7416	5,69	22/06/2028
PAGARE - #UMV200760003 DEMAGR		19.416,00000000	0,9425	18.298,92	0,17	0,8676	8,63	22/07/2026
PAGARE - #UMV200760009 RICARDO		53.124,00000000	0,9499	50.464,76	0,48	0,8938	6,28	22/07/2026
PAGARE - #UMV200770001 DEMAGR		28.852,00000000	0,8547	24.660,72	0,23	0,8120	5,26	22/07/2027
PAGARE - #UMV200770002 - TRANS		87.500,00000000	0,8552	74.826,75	0,71	0,8129	5,20	22/07/2027
PAGARE - #UMV200780007 - APACH		72.383,00000000	0,7768	56.229,33	0,53	0,7416	4,74	24/07/2028
PAGARE - #UMV200790001 - TRANS		45.810,00000000	0,7123	32.630,91	0,31	0,6804	4,70	24/07/2029
PAGARE - #UMV200860003 RICARDO		82.678,00000000	0,9406	77.765,05	0,73	0,8852	6,25	24/08/2026
PAGARE - #UMV200860014		40.000,00000000	0,9316	37.264,62	0,35	0,9267	0,54	24/08/2026
PAGARE - #UMV200870001 DEMAGR		17.610,00000000	0,8471	14.916,96	0,14	0,8050	5,23	24/08/2027
PAGARE - #UMV200880001 MOSYMA		115.500,00000000	0,7718	89.141,15	0,84	0,7313	5,53	23/08/2028
PAGARE - #UMV200890001 DEMAGR		14.036,00000000	0,7069	9.922,41	0,09	0,6752	4,69	22/08/2029
PAGARE - #UMV200970002 DEMAGR		10.000,00000000	0,8405	8.404,55	0,08	0,7989	5,21	22/09/2027
PAGARE - #UMV200970003 - APACH		18.013,00000000	0,8408	15.145,02	0,14	0,8012	4,94	22/09/2027
PAGARE - #UMV200980001 CDG TEC		66.557,00000000	0,7663	50.999,51	0,48	0,7253	5,65	22/09/2028
PAGARE - #UMV200980002 RICARDO		16.592,00000000	0,7662	12.713,25	0,12	0,7254	5,62	22/09/2028
PAGARE - #UMV201070004 - TRANS		56.267,00000000	0,8342	46.936,66	0,44	0,7937	5,10	22/10/2027
PAGARE - #UMV201080001 RICARDO		19.216,00000000	0,7603	14.609,59	0,14	0,7200	5,60	24/10/2028
PAGARE - #UMV201080002 - MOSYM		39.837,00000000	0,7596	30.261,48	0,29	0,7242	4,89	24/10/2028
PAGARE - #UMV201260002 DEMAGR		16.115,00000000	0,8946	14.417,17	0,14	0,8253	8,41	23/12/2026
PAGARE - #UMV201280001 RICARDO		13.043,00000000	0,7496	9.776,48	0,09	0,7101	5,56	22/12/2028
PAGARE - #UMV220180002 - APACH		17.615,00000000	0,8132	14.324,97	0,14	0,7755	4,86	26/01/2028
PAGARE - #UMV250170054 INDUSTR		36.937,00000000	0,8983	33.182,05	0,31	0,8462	6,16	27/01/2027
PAGARE - #UMV250170055 RICARDO		48.237,00000000	0,8987	43.349,16	0,41	0,8469	6,11	27/01/2027
PAGARE - #UMV250180003 RICARDO		57.329,00000000	0,8137	46.649,93	0,44	0,7691	5,80	27/01/2028
PAGARE - #UMV250180004 - TRANS		49.460,00000000	0,8132	40.219,38	0,38	0,7740	5,06	27/01/2028
PAGARE - #UMV250270005 CDG TEC		117.000,00000000	0,8903	104.163,88	0,98	0,8390	6,11	01/03/2027
PAGARE - #UMV250280003 - APACH		54.768,00000000	0,8061	44.148,17	0,42	0,7689	4,84	29/02/2028
PAGARE - #UMV250370003 RICARDO		47.354,00000000	0,8828	41.803,00	0,39	0,8324	6,05	31/03/2027
PAGARE - #UMV250370004 - TRANS		70.048,00000000	0,8824	61.809,54	0,58	0,8381	5,28	31/03/2027
PAGARE - #UMV250470003 MOSYMA		54.752,00000000	0,8758	47.953,18	0,45	0,8270	5,91	28/04/2027
PAGARE - #UMV250470004 - APACH		40.510,00000000	0,8754	35.461,19	0,33	0,8333	5,05	28/04/2027
PAGARE - #UMV250480004 RICARDO		33.220,00000000	0,7950	26.408,81	0,25	0,7519	5,73	27/04/2028
PAGARE - #UMV250490003 CDG TEC		48.500,00000000	0,7277	35.291,30	0,33	0,6897	5,50	27/04/2029
PAGARE - #UMV250670004 CDG TEC		66.420,00000000	0,8610	57.189,70	0,54	0,8123	6,01	29/06/2027
PAGARE - #UMV250680003 CDG TEC		78.250,00000000	0,7827	61.245,96	0,58	0,7404	5,71	28/06/2028
PAGARE - #UMV250760001 INDUSTR		17.333,00000000	0,9401	16.295,34	0,15	0,8670	8,44	29/07/2026
PAGARE - #UMV250770004 RICARDO		25.000,00000000	0,8542	21.355,64	0,20	0,8063	5,95	28/07/2027
PAGARE - #UMV250770005 - APACH		65.000,00000000	0,8536	55.486,19	0,52	0,8131	4,98	28/07/2027
PAGARE - #UMV250780003 CDG TEC		85.810,00000000	0,7771	66.680,70	0,63	0,7352	5,69	27/07/2028
PAGARE - #UMV250780004 DEMAGR		34.852,00000000	0,7758	27.038,81	0,26	0,7391	4,96	27/07/2028
PAGARE - #UMV250860039 RICARDO		93.681,00000000	0,9397	88.035,31	0,83	0,8845	6,25	27/08/2026
PAGARE - #UMV250870005 - MOSYM		44.667,00000000	0,8468	37.825,62	0,36	0,8052	5,17	27/08/2027
PAGARE - #UMV250960004 RICARDO		71.959,00000000	0,9306	66.962,65	0,63	0,8761	6,22	29/09/2026
PAGARE - #UMV250970003 RICARDO		73.705,00000000	0,8398	61.900,34	0,58	0,7931	5,90	29/09/2027
PAGARE - #UMV250970004 - MOSYM		63.187,00000000	0,8393	53.035,56	0,50	0,7982	5,15	29/09/2027
PAGARE - #UMV251060003 RICARDO		80.187,00000000	0,9227	73.984,91	0,70	0,8689	6,19	28/10/2026

(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 06/02/2026

**GAINVEST PERFORMANCE**

Todos los importes están expresados en Dolar

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV260580001 RICARDO		101.984,00000000	0,7884	80.401,68	0,76	0,7458	5,71	30/05/2028
PAGARE - #UMV260580002 - TRANS		46.200,00000000	0,7878	36.395,12	0,34	0,7504	4,98	30/05/2028
PAGARE - #UMV261260001 - MOSYM		76.650,00000000	0,9056	69.413,87	0,65	0,8596	5,35	30/12/2026
PAGARE - #UMV261270001 MOSYMA		103.000,00000000	0,8198	84.439,37	0,80	0,7755	5,71	29/12/2027
PAGARE - #UMV271070001 - APACH		40.508,00000000	0,8325	33.722,92	0,32	0,7935	4,92	29/10/2027
PAGARE - #UMV280280001 RICARDO		62.662,00000000	0,8066	50.544,03	0,48	0,7626	5,78	01/03/2028
PAGARE - #UMV300170001 DEMAGR		39.192,00000000	0,8962	35.124,10	0,33	0,8502	5,41	03/02/2027
PAGARE - #UMV300460067 CDG TEC		54.482,00000000	0,9728	53.001,27	0,50	0,9280	4,83	05/05/2026
PAGARE - #UMV300560004 CDG TEC		31.466,00000000	0,9642	30.338,96	0,29	0,8889	8,47	03/06/2026
PAGARE - #UMV300570001 INDUSTRI		28.000,00000000	0,8670	24.276,40	0,23	0,8177	6,03	02/06/2027
PAGARE - #UMV300660025 DEMAGR		28.020,00000000	0,9490	26.592,36	0,25	0,8734	8,66	02/07/2026
PAGARE - #UMV300670002 - MOSYM		95.000,00000000	0,8599	81.686,66	0,77	0,8173	5,21	02/07/2027
PAGARE - #UMV300680001 MOSYMA		66.420,00000000	0,7814	51.900,83	0,49	0,7402	5,57	04/07/2028
PAGARE - #UMV300760001 DEMAGR		26.805,00000000	0,9386	25.158,08	0,24	0,8641	8,62	03/08/2026
PAGARE - #UMV300760003 RICARDO		62.512,00000000	0,9465	59.168,60	0,56	0,8907	6,27	03/08/2026
PAGARE - #UMV300770001 - TRANS		74.483,00000000	0,8524	63.487,02	0,60	0,8103	5,19	03/08/2027
PAGARE - #UMV300790001 DEMAGR		11.552,00000000	0,7103	8.205,57	0,08	0,6784	4,71	01/08/2029
PAGARE - #UMV300860002 INDUSTRI		27.662,00000000	0,9289	25.694,47	0,24	0,8570	8,39	02/09/2026
PAGARE - #UMV310780001 - MOSYM		86.350,00000000	0,7753	66.944,67	0,63	0,7388	4,94	02/08/2028
PAGARE - #UMV310860048 RICARDO		98.659,00000000	0,9381	92.547,54	0,87	0,8829	6,24	02/09/2026
PAGARE - #UMV310870001 MOSYMA		117.000,00000000	0,8461	98.991,62	0,93	0,7989	5,91	02/09/2027
PAGARE - #UMV311260002 INDUSTRI		26.666,00000000	0,8904	23.744,67	0,22	0,8229	8,21	06/01/2027
		12.216.703,00000000		10.313.762,41	97,28			

PAGARE en USD MEP								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV020960006 DEMAGR		33.000,00000000	0,9338	30.814,15	0,29	0,9200	1,49	04/09/2026
PAGARE - #UMV110560064 DEMAGR		34.000,00000000	0,9689	32.943,94	0,31	0,9572	1,23	13/05/2026
PAGARE - #UMV290660005		33.000,00000000	0,9535	31.465,51	0,30	0,9408	1,35	01/07/2026
		100.000,00000000		95.223,60	0,90			

**Disponibilidades**

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi S.A. \$ N° 27604/7	48,72	0,00
Banco Comafi S.A. USDM N° 166218/8	183.470,36	1,73
	<b>183.519,08</b>	<b>1,73</b>

La Duration del Fondo es de 3 días

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	06/02/2026	1.000,000000	
Valor Día Anterior	05/02/2026	1.000,000000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	30/01/2026	1.000,000000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	30/12/2025	1.000,000000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	08/05/2025	1.000,000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	06/02/2026	1.034,182000	
Valor Día Anterior	05/02/2026	1.033,964000	0,02 %
Valor Cierre Mes Anterior	30/01/2026	1.032,595000	0,15 %

(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

Informe de Gestión al 06/02/2026

**GAINVEST PERFORMANCE**

Todos los importes están expresados en Dolar

<b>Clase B</b>			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor Cierre Año Anterior	30/12/2025	1.025,510000	0,85 %
Valor Inicio de Operaciones	08/05/2025	1.000,000000	3,42 %

<b>Clase C</b>			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	06/02/2026	1.000,000000	
Valor Día Anterior	05/02/2026	1.000,000000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	30/01/2026	1.000,000000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	30/12/2025	1.000,000000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	08/05/2025	1.000,000000	0,00 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A</b>	<b>0,00000000</b>	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B</b>	<b>10.252.196,66910000</b>	
INGRESOS EN EL DIA Clase C	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase C	0,00	0
<b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase C</b>	<b>0,00000000</b>	
CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES		2

(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