

Informe de Gestión al 06/02/2026

GAINVEST PERFORMANCE II

Todos los importes están expresados en Dolar

		(4)	(1)
ACTIVO	9.999.522,43	100,00 %	
INVERSIONES	9.962.437,36	99,63 %	99,67 %
Títulos Públicos	6.969.033,11	69,69 %	69,72 %
Títulos Privados	2.993.404,25	29,94 %	29,95 %
DISPONIBILIDADES	37.077,64	0,37 %	0,37 %
CRÉDITOS	7,43	0,00 %	0,00 %

PASIVO	(4.125,17)
PROVISIONES	(3.935,52)
Provisión Hon. Soc. Gte. Clase B	(3.352,08)
Provisión Hon. Soc. Dep. Clase B	(278,14)
DEUDAS POR OPERACIONES	(189,65)

Valor Patrimonial del Fondo **9.995.397,26**

Liquidez Efectiva (2)	36.895,42	0,37 %
Liquidez Corriente (3)	32.959,90	0,33 %

Inversiones

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO REP. ARGENTINA USD STEP	ARARGE3209S6	2.200.000,00000000	0,5903	1.298.660,00	12,99	0,5850	0,91	09/10/2030
BONO REP. ARGENTINA USD STEP	ARARGE3209U2	1.500.000,00000000	0,7807	1.171.050,00	11,72	0,7750	0,74	11/10/2038
BONOS REP. ARG U\$S STEP UP V.0	US040114HU71	308.718,00000000	0,8074	249.253,53	2,49	0,8098	(0,30)	09/04/2038
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HS26	404.531,00000000	0,6107	247.062,56	2,47	0,6180	(1,18)	15/02/2031
BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C V.01/1	AR0763285209	500.000,00000000	0,9785	489.261,74	4,89	0,9727	0,60	01/11/2027
TITUTO DE DEUD.PCIA.CORD VTO.2/	USP79171AG28	500.000,00000000	1,0660	532.985,50	5,33	1,0638	0,20	02/07/2032
US TREASURY BILL VTO. 03/12/2026	US912797SB42	1.500.000,00000000	0,9967	1.495.097,72	14,96	0,9954	0,13	03/12/2026
US TREASURY BILL VTO. 16/07/2026	US912797TN70	1.000.000,00000000	0,9844	984.379,38	9,85	0,9830	0,14	16/07/2026
		7.913.249,00000000		6.467.750,43	64,71			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON BANCO MACRO SA 8% V.28/01/3	USP1047VAN75	500.000,00000000	1,0234	511.720,80	5,12	1,0164	0,69	28/01/2031
ON CAPEX CL.12 V.04/06/29 USD - C	AR0629138345	500.000,00000000	1,0156	507.813,02	5,08	0,9879	2,81	04/06/2029
ON PAE 6.5% V. 11/08/2027 - PN38O	AR0554009248	180.000,00000000	1,0426	187.665,11	1,88	1,0408	0,17	11/08/2027
ON PAMPA ENERGIA S.A. 7.875 % V.	USP7464EAT30	476.000,00000000	1,0509	500.212,53	5,00	1,0480	0,27	16/12/2034
ON TECPETROL S.A. 7.625 NOTES D	USP90187AT55	500.000,00000000	1,0279	513.943,66	5,14	1,0250	0,28	03/11/2030
ON VISTA ENERGY CL.28 VTO 07/07/	AR0707929003	500.000,00000000	1,0439	521.951,78	5,22	1,0425	0,13	14/03/2030
ON YPF CLASE 39 V.22/07/30 U\$S - Y	AR0081455617	235.850,00000000	1,0604	250.097,35	2,50	1,0600	0,04	22/07/2030
		2.891.850,00000000		2.993.404,25	29,95			

TITULOS PROVINCIALES en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
TD PROV. SANTA FE 8.1% 11/12/34 -	USP84641AD49	500.000,00000000	1,0026	501.282,68	5,02	0,9995	0,31	18/12/2034
		500.000,00000000		501.282,68	5,02			

(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 II

Todos los importes están expresados en Dolar

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
The Bank of New York Mellon USD N° 9027371000	36.077,64	0,36
Banco Comafi S.A. USDM N° 166217/1	1.000,00	0,01
	37.077,64	0,37

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	1.004,742000	
Valor Día Anterior	05/02/2026	1.004,304000	0,04 %
Valor Cierre Mes Anterior	30/01/2026	1.005,450000	(0,07) %
Valor Cierre Año Anterior	30/12/2025	1.000,000000	0,47 %
Valor Inicio de Operaciones	08/05/2025	1.000,000000	0,47 %

Clase C			
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
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	9.948.225,82200000	
INGRESOS EN EL DIA Clase C	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase C	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase C	0,00000000	

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