

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST AHORRO

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	29.037.898,35	100,00 %	
INVERSIONES	0,45	0,00 %	0,00 %
Cheque de Pago Diferido	0,45	0,00 %	0,00 %
DISPONIBILIDADES	29.301.994,97	100,91 %	113,59 %
CREDITOS	(264.097,07)	(0,91) %	(1,02) %

PASIVO	(3.241.293,00)
PROVISIONES	(783.949,39)
DEUDAS POR OPERACIONES	(2.457.343,61)

Valor Patrimonial del Fondo **25.796.605,35**

Liquidez Efectiva (2)	26.580.554,29	103,04 %
Liquidez Corriente (3)	25.796.604,90	100,00 %

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 20319/5	27.829.257,14	107,88
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. \$ N° 97504624 282-1	0,19	0,00
The Bank of New York Mellon USD N° 472584	974.603,83	3,78
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 144392/5	498.133,81	1,93
	29.301.994,97	113,59

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	170.290,082000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	170.435,720000	(0,09) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	176.967,827000	(3,77) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	221.139,646000	(22,99) %
Valor Inicio de Operaciones	22/10/2009	1.000,000000	16.929,01 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	20.217,645000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	20.234,658000	(0,08) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	21.001,831000	(3,73) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	26.156,260000	(22,70) %
Valor Inicio de Operaciones	7/1/2022	1.000,000000	1.921,76 %

Clase C			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	2.404,719000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	2.404,719000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	2.404,719000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	2.404,719000	0,00 %

(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 30/8/2024

GAINVEST AHORRO

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase C			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor Inicio de Operaciones	7/1/2022	1.000,000000	140,47 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	82.977,63760000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	577.037,38000000	
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 46

(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