

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST BALANCEADO II

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	74.137,34	100,00	%
DISPONIBILIDADES	74.137,34	100,00	% 546,95 %
PASIVO	(60.582,57)		
PROVISIONES	(107.663,61)		
DEUDAS POR OPERACIONES	47.081,04		
Valor Patrimonial del Fondo	13.554,77		
Liquidez Efectiva (2)	121.218,38		894,29 %
Liquidez Corriente (3)	13.554,77		100,00 %

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 24194/0	74.137,34	546,95
	74.137,34	546,95

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	1.000.000000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	1.000.000000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	1.000.000000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.000.000000	0,00 %
Valor Inicio de Operaciones	15/12/2021	1.000.000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	1.355.477000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	1.355.482000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	1.355.631000	(0,01) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	3.783.852000	(64,18) %
Valor Inicio de Operaciones	15/12/2021	1.000.000000	35,55 %

Clase C			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	4.399.631000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	4.399.631000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	4.399.631000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	3.797.563000	15,85 %
Valor Inicio de Operaciones	15/12/2021	1.000.000000	339,96 %

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	

(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 BALANCEADO II			Todos los importes están expresados en Pesos
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0	
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0	
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	10.000,00000000		
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			1

(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