

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST BALANCEADO IV

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	28.329.291,36	100,00 %	
INVERSIONES	26.576.031,00	93,81 %	93,82 %
Títulos Públicos I	3.013.531,00	10,64 %	10,64 %
Títulos Privados I	23.562.500,00	83,17 %	83,18 %
DISPONIBILIDADES	1.752.385,44	6,19 %	6,19 %
CRÉDITOS	874,92	0,00 %	0,00 %

PASIVO	(1.572,90)
PROVISIONES	(9.026,41)
DEUDAS POR OPERACIONES	7.453,51

Valor Patrimonial del Fondo **28.327.718,46**

Liquidez Efectiva (2)	1.760.713,87	6,22 %
Liquidez Corriente (3)	1.751.687,46	6,18 %

Inversiones

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
CEDEAR NETFLIX - NFLX	ARBCOM4601D2	1.250,00000000	18.850,0000	23.562.500,00	83,18	0,0000		
		1.250,00000000		23.562.500,00	83,18			

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.	US040114HV54	4.250,00000000	551,5000	2.343.875,00	8,27	0,0000		9/10/2041
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HS26	940,00000000	712,4000	669.656,00	2,36	0,0000		15/2/2031
		5.190,00000000		3.013.531,00	10,64			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 24751/1	14.965,48	0,05
The Bank of New York Mellon USD N° 8901323349	1.733.901,26	6,12
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 158459/2	3.518,70	0,01
	1.752.385,44	6,19

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	10/6/2022	1.000,000000	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 BALANCEADO IV

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	7.048,154000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	7.048,154000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	7.048,154000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	6.631,297000	6,29 %
Valor Inicio de Operaciones	10/6/2022	1.000,000000	604,82 %

Clase C			
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	10/6/2022	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	0,00000000	
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		 0

(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