

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST BALANCEADO VI		Todos los importes están expresados en Pesos		
			(4)	(1)
ACTIVO		3.295,05	100,00 %	
DISPONIBILIDADES		3.295,05	100,00 %	100,00 %
PASIVO		0,00		
PROVISIONES		0,00		
Valor Patrimonial del Fondo		3.295,05		
Liquidez Efectiva (2)		3.295,05		100,00 %
Liquidez Corriente (3)		3.295,05		100,00 %

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 25790/1	3.295,05	100,00
	3.295,05	100,00

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	12/10/2023	1.000,000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	329,505000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	329,505000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	329,505000	0,00 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.320,230000	(75,04) %
Valor Inicio de Operaciones	12/10/2023	1.000,000000	(67,05) %

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	12/10/2023	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

(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 VI		Todos los importes están expresados en Pesos	
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