

GAINVEST BALANCEADO VII

Todos los importes están expresados en Pesos

Valor Patrimonial del Fondo	20.044.021.476,01	
Liquidez Efectiva (2)	8.565.570,24	0,04 %
Liquidez Corriente (3)	(3.322.403,68)	(0,02) %

Inversiones

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV101250018 - PATAG		250.000.00000000	758,0300	189.507.494,82	0,95	356,0000	112,93	12/12/2025
PAGARE - #UMV 011150045 - Agrofin		500.000.00000000	770,4567	385.228.350,13	1,92	359,3970	114,37	5/11/2025
PAGARE - #UMV 100250031 - Metalfor		250.000.00000000	873,3906	218.347.661,04	1,09	359,5250	142,93	12/2/2025
PAGARE - #UMV 100350017- Metalfor		250.000.00000000	861,2782	215.319.560,74	1,07	359,5250	139,56	12/3/2025
PAGARE - #UMV 101040043 - Albanes		500.000.00000000	923,7295	461.864.747,01	2,30	359,5250	156,93	15/10/2024
PAGARE - #UMV 111240025 - La Mora		250.000.00000000	905,0986	226.274.661,35	1,13	359,5250	151,75	15/11/2024
PAGARE - #UMV 121050037 -Latin Le		500.000.00000000	841,6848	420.842.394,12	2,10	359,5250	134,11	28/4/2025
PAGARE - #UMV 131140029 - La Mora		250.000.00000000	888,9052	222.226.296,81	1,11	359,5250	147,24	13/12/2024
PAGARE - #UMV 181240024 - La Mora		250.000.00000000	900,9952	225.248.804,73	1,12	359,5250	150,61	22/11/2024
PAGARE - #UMV 201140024 - La Mora		250.000.00000000	884,9470	221.236.739,50	1,10	359,5250	146,14	20/12/2024
PAGARE - #UMV 211140026 - Agro Alli		100.000.00000000	899,2480	89.924.797,54	0,45	359,5250	150,12	25/11/2024
PAGARE - #UMV 211150027 -Agro Alli		100.000.00000000	763,6894	76.368.940,38	0,38	359,5250	112,42	25/11/2025
PAGARE - #UMV 240450041 - Agrofin		500.000.00000000	777,3450	388.672.501,68	1,94	359,2937	116,35	16/10/2025
PAGARE - #UMV 290850038 - Proodus		500.000.00000000	792,9415	396.470.764,36	1,98	359,5250	120,55	2/9/2025
PAGARE - #UMV 300450095 - Agrofin		500.000.00000000	838,8426	419.421.315,12	2,09	359,3970	133,40	5/5/2025
PAGARE - #UMV 300650112 - Proodus		500.000.00000000	816,0116	408.005.812,41	2,04	359,5250	126,97	2/7/2025
PAGARE - #UMV020450008 - Metalfor		250.000.00000000	850,3280	212.582.001,53	1,06	351,1702	142,14	7/4/2025
PAGARE - #UMV041150032 - Maniagr		1.500.000.00000000	771,8246	1.157.736.865,85	5,78	354,0000	118,03	1/11/2025
PAGARE - #UMV070350023		1.000.000.00000000	882,0405	882.040.488,72	4,40	874,4583	0,87	11/3/2025
PAGARE - #UMV071040017 - Servicio		400.000.00000000	928,6626	371.465.051,54	1,85	350,8758	164,67	9/10/2024
PAGARE - #UMV080550048 - Arg de		1.500.000.00000000	771,8246	1.157.736.865,85	5,78	354,0000	118,03	1/11/2025
PAGARE - #UMV100150051 - Metalfor		250.000.00000000	886,3001	221.575.021,98	1,11	359,5250	146,52	14/1/2025

- (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 30/8/2024

GAINVEST BALANCEADO VII

Todos los importes están expresados en Pesos

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV100940045 - Albanesi		500.000,00000000	944,4240	472.212.022,40	2,36	359,5250	162,69	12/9/2024
PAGARE - #UMV100940046 - Albanesi		200.000,00000000	944,4240	188.884.808,96	0,94	356,0000	165,29	12/9/2024
PAGARE - #UMV101040044 - Albanesi		200.000,00000000	923,7295	184.745.898,80	0,92	356,0000	159,47	15/10/2024
PAGARE - #UMV101050041 - PATAG		250.000,00000000	777,6927	194.423.163,29	0,97	356,0000	118,45	15/10/2025
PAGARE - #UMV101150046 - PATAG		1.000.000,00000000	768,0745	768.074.546,16	3,83	356,0000	115,75	12/11/2025
PAGARE - #UMV101250019 - Generac		2.500.000,00000000	758,0300	1.895.074.948,23	9,45	358,8000	111,27	12/12/2025
PAGARE - #UMV121040038 - Fundició		125.000,00000000	930,8998	116.362.471,39	0,58	350,8281	165,34	10/12/2024
PAGARE - #UMV121150016 - Agrofina		1.000.000,00000000	768,0745	768.074.546,16	3,83	363,0000	111,59	12/11/2025
PAGARE - #UMV121150017 - PATAG		250.000,00000000	767,3966	191.849.158,48	0,96	356,0000	115,56	14/11/2025
PAGARE - #UMV151140067 - Metalfor		250.000,00000000	913,4187	228.354.664,81	1,14	806,9000	13,20	20/11/2024
PAGARE - #UMV171050040 - Patagoni		250.000,00000000	775,6114	193.902.851,53	0,97	356,0000	117,87	21/10/2025
PAGARE - #UMV171050044 - Albanesi		1.000.000,00000000	775,6114	775.611.406,11	3,87	356,0000	117,87	21/10/2025
PAGARE - #UMV181040043 - Fundició		125.000,00000000	921,8931	115.236.631,71	0,57	350,7710	162,82	18/10/2024
PAGARE - #UMV181140018 - Metalfor		250.000,00000000	913,4187	228.354.664,81	1,14	806,9000	13,20	21/11/2024
PAGARE - #UMV191150011 - PATAG		250.000,00000000	765,0333	191.258.333,97	0,95	349,0196	119,19	21/11/2025
PAGARE - #UMV191250029 - Presiden		400.000,00000000	754,4125	301.764.993,06	1,51	1,0000	75.341,1	23/12/2025
PAGARE - #UMV221140034 - Metalfor		250.000,00000000	913,4187	228.354.664,81	1,14	806,9000	13,20	26/11/2024
PAGARE - #UMV240550040 - Don Bas		500.000,00000000	831,2241	415.612.039,32	2,07	1,0000	83.022,3	26/5/2025
PAGARE - #UMV241050035 - PATAG		250.000,00000000	773,1973	193.299.329,98	0,96	356,0000	117,19	28/10/2025
PAGARE - #UMV251140022 - Metalfor		250.000,00000000	913,4187	228.354.664,81	1,14	806,9000	13,20	27/11/2024
PAGARE - #UMV261150018 - Presiden		1.000.000,00000000	762,6845	762.684.549,34	3,81	356,0000	114,24	28/11/2025
PAGARE - #UMV261150019 - PATAG		250.000,00000000	762,6845	190.671.137,34	0,95	356,0000	114,24	28/11/2025
PAGARE - #UMV270350054 - Metalfor		250.000,00000000	853,2487	213.312.165,42	1,06	351,2367	142,93	31/3/2025
PAGARE - #UMV271240075 - Presiden		400.000,00000000	878,7976	351.519.044,35	1,75	1,0000	87.779,6	31/12/2024
PAGARE - #UMV280350046 AGV SER		890.000,00000000	918,3605	817.340.875,26	4,08	920,3800	(0,22)	1/4/2025
PAGARE - #UMV310350048 - Metalfor		250.000,00000000	851,9945	212.998.624,76	1,06	351,2082	142,59	3/4/2025
PAGARE - #UMV311050087 - PATAG		250.000,00000000	770,7982	192.699.553,69	0,96	349,1791	120,75	4/11/2025
		23.440.000,00000000		19.189.128.896,1	95,73			

PAGARE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV030150023 - Servicio		400.000,00000000	891,2972	356.518.866,74	1,78	348,0920	156,05	1/3/2025
PAGARE - #UMV221040012 - Fundició		125.000,00000000	919,4558	114.931.974,39	0,57	350,7329	162,15	22/10/2024
PAGARE - #UMV291040009 - Fundició		125.000,00000000	915,2215	114.402.682,40	0,57	350,6663	160,99	29/10/2024
		650.000,00000000		585.853.523,52	2,92			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 25791/8	15.299.848,67	0,08
The Bank of New York Mellon USD N° 890132334	(6.429.663,52)	(0,03)
	8.870.185,15	0,04

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 %

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST BALANCEADO VII

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	2.467,863000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	2.460,687000	0,29 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	2.233,856000	10,48 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.729,416000	42,70 %
Valor Inicio de Operaciones	12/10/2023	1.000,000000	146,79 %

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
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	8.122.016.733,64170000	
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