

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST CRECIMIENTO

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	8.153.811.656,24	100,00 %	
INVERSIONES	8.038.541.117,46	98,59 %	98,75 %
Inversiones I	1.843.740.318,73	22,61 %	22,65 %
Títulos Públicos III	619.146.000,00	7,59 %	7,61 %
Inversiones II	1.433.491.717,67	17,58 %	17,61 %
Inversiones III	3.966.576.749,86	48,65 %	48,73 %
DISPONIBILIDADES	80.111.220,88	0,98 %	0,98 %
CREDITOS	35.159.317,90	0,43 %	0,43 %

PASIVO	(13.235.781,47)
PROVISIONES	(10.704.362,14)
DEUDAS POR OPERACIONES	(2.531.419,33)

Valor Patrimonial del Fondo **8.140.575.874,77**

Liquidez Efectiva (2)	112.739.119,45	1,38 %
Liquidez Corriente (3)	102.034.757,31	1,25 %

Inversiones

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
CEDEAR TENARIS S.A. (ADS) - TEN	ARBCOM4602S8	2.677.00000000	38.450,0000	102.930.650,00	1,26	30.082,6710	27,81	
		2.677.00000000		102.930.650,00	1,26			

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		5.110.736,17047851	18,7397	95.773.555,29	1,18	18,6376	0,55	
		5.110.736,17047851		95.773.555,29	1,18			

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONCER \$ CUPON CERO 30/06/2025	AR0796212790	354.000.000,000000	1,7490	619.146.000,00	7,61	1,6038	9,05	30/6/2025
		354.000.000,000000		619.146.000,00	7,61			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON TELECOM ARG. CL.10 V.10/06/25	ARTECO5600C4	1.047.000,00000000	1.277,6678	1.337.718.162,38	16,43	95,4700	1.238,29	10/9/2025
		1.047.000,00000000		1.337.718.162,38	16,43			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON YPF CLASE 39 8,50% U\$S V.28/0	USP989MJBE04	350.000,00000000	1.289,7339	451.406.858,58	5,55	951,7085	35,52	28/9/2025
		350.000,00000000		451.406.858,58	5,55			

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV011040018		1.610.000,00000000	962,1413	1.549.047.567,39	19,03	925,4984	3,96	3/10/2024

(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 CRECIMIENTO

Todos los importes están expresados en Pesos

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV121140013 - TERRA		250.000.00000000	968,9736	242.243.404,16	2,98	351,7357	175,48	14/11/2024
PAGARE - #UMV150150061 AZUL JA		200.000.00000000	903,0305	180.606.109,37	2,22	865,1176	4,38	17/1/2025
PAGARE - #UMV151040057		482.100.00000000	939,1640	452.770.945,64	5,56	940,8261	(0,18)	17/10/2024
PAGARE - #UMV170940014 - TAGUA		155.000.00000000	941,2291	145.890.511,36	1,79	348,1534	170,35	26/9/2024
PAGARE - #UMV170940016 - TALISM		130.000.00000000	939,9572	122.194.432,66	1,50	348,2103	169,94	19/9/2024
PAGARE - #UMV181240062 ACE IND		20.000.00000000	924,4661	18.489.322,41	0,23	916,2189	0,90	20/12/2024
PAGARE - #UMV191240022 - RUSTIC		130.000.00000000	883,2613	114.823.974,82	1,41	343,5251	157,12	20/12/2024
		2.977.100.00000000		2.826.066.267,81	34,72			

PAGARE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UMV170940009 - METALL		200.000.00000000	958,8649	191.772.972,97	2,36	363,4824	163,80	19/9/2024
PAGARE - #UMV171240022 - TALLER		200.000.00000000	972,0000	194.400.000,00	2,39	360,6975	169,48	19/12/2024
		400.000.00000000		386.172.972,97	4,74			

Aperturas, Pases y Caucciones en Pesos							
Tipo	Vencimiento	Concertación	Plazo	Tasa	Total	% (1)	
CAUCION	21/10/2024	28/5/2024	146	48,79392739	197.650.698,12	2,43	
PASE	5/12/2024	11/7/2024	147	47,79656989	106.547.476,00	1,31	
PASE	5/12/2024	11/7/2024	147	47,79656988	106.547.475,48	1,31	
			75,35	48,12779199	410.745.649,60	5,05	

Cheques de Pago Diferido en Pesos						
Descripción	Vencimiento	Compra	Nominal	Precio	Actual	% (1)
MAV170900293 - WAYNI	19/9/2024	19/4/2024	19.562.464,00	0,9602785659	18.785.414,88	0,23
*MAV040900350 - Azul Ja	6/9/2024	24/6/2024	301.456.690,00	0,9908784884	298.706.949,31	3,67
*MAV150100647 - PILAY	17/1/2025	5/7/2024	307.563.396,00	0,8669833729	266.652.350,44	3,28
*MAV150100646 - PILAY	17/1/2025	5/7/2024	307.563.396,00	0,8669833729	266.652.350,44	3,28
#MAV011040037 - RIVER	2/10/2024	23/7/2024	46.500.000,00	0,9592389162	44.604.609,60	0,55
*MAV021000374 - ACE IN	4/10/2024	2/8/2024	3.000.000,00	0,9571678275	2.871.503,48	0,04
#MAV051140012 - FIDUC	7/11/2024	5/8/2024	100.000.000,00	0,9067280484	90.672.804,84	1,11
*MAV051200581	9/12/2024	7/8/2024	50.000.000,00	0,8793215667	43.966.078,34	0,54
#MAV121140027 - FIDUC	13/11/2024	13/8/2024	80.000.000,00	0,8994542470	71.956.339,76	0,88
*MAV201100547	22/11/2024	19/8/2024	35.318.008,00	0,8851145556	31.260.482,96	0,38
*MAV141100633	19/11/2024	19/8/2024	35.318.008,00	0,8887954859	31.390.486,08	0,39
*MAV170300502	19/3/2025	26/8/2024	96.861.715,00	0,7902113172	76.541.223,40	0,94
*MAV170300503	19/3/2025	26/8/2024	96.861.715,00	0,7902113172	76.541.223,40	0,94
*MAV170300504	19/3/2025	26/8/2024	96.861.715,00	0,7902113172	76.541.223,40	0,94
*MAV170300501	19/3/2025	26/8/2024	96.861.715,00	0,7902113172	76.541.223,40	0,94
*MAV061100380	11/11/2024	28/8/2024	59.561.294,00	0,9009009009	53.658.823,42	0,66
#MAV021040085 - Pilay	3/10/2024	29/8/2024	334.456.342,00	0,9558863144	319.702.240,08	3,93
					1.847.045.327,23	22,69

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ Nº 20328/7	59.628.839,44	0,73
The Bank of New York Mellon USD Nº 472656	20.482.381,44	0,25
	80.111.220,88	0,98

(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 CRECIMIENTO

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	13.387,067000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	13.366,554000	0,15 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	12.769,389000	4,84 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	9.122,014000	46,76 %
Valor Inicio de Operaciones	12/11/2014	1.000,000000	1.238,71 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	23.623,531000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	23.587,333000	0,15 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	22.533,550000	4,84 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	16.097,198000	46,76 %
Valor Inicio de Operaciones	12/11/2014	1.000,000000	2.262,35 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	105.540,75270000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	344.536.254,57500000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES 13

(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