

Informe de Gestión al 30/8/2024

**GAINVEST CRECIMIENTO II**

Todos los importes están expresados en Pesos

|                    |                         | (4)             | (1)      |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>      | <b>9.681.158.893,88</b> | <b>100,00 %</b> |          |
| INVERSIONES        | 9.680.348.874,03        | 99,99 %         | 100,69 % |
| Inversiones 1      | 621.808.244,99          | 6,42 %          | 6,47 %   |
| Títulos Públicos 1 | 228.456,00              | 0,00 %          | 0,00 %   |
| Inversiones 2      | 1.922.134.249,22        | 19,85 %         | 19,99 %  |
| Títulos Públicos 3 | 7.136.177.923,82        | 73,71 %         | 74,23 %  |
| DISPONIBILIDADES   | 810.019,77              | 0,01 %          | 0,01 %   |
| CREDITOS           | 0,08                    | 0,00 %          | 0,00 %   |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>PASIVO</b>          | <b>(67.421.312,01)</b> |
| PROVISIONES            | (64.039.529,93)        |
| DEUDAS POR OPERACIONES | (3.381.782,08)         |

**Valor Patrimonial del Fondo** **9.613.737.581,87**

|                        |                 |          |
|------------------------|-----------------|----------|
| Liquidez Efectiva (2)  | (2.571.762,23)  | (0,03) % |
| Liquidez Corriente (3) | (66.611.292,16) | (0,69) % |

**Inversiones**

| ACCIONES en Pesos  |              |                  |            |                |       |            |       |             |
|--------------------|--------------|------------------|------------|----------------|-------|------------|-------|-------------|
| Denominación       | IsinCode     | Cantidad         | Cierre     | Total          | % (1) | Costo      | Var % | Vencimiento |
| PAMPA ENERGIA S.A. | ARP432631215 | 201.350.00000000 | 2.820,0000 | 567.807.000,00 | 5,91  | 1.913,9340 | 47,34 |             |
|                    |              | 201.350.00000000 |            | 567.807.000,00 | 5,91  |            |       |             |

| FCI EN PESOS en Pesos         |          |                    |         |                |       |         |       |             |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------|----------------|-------|---------|-------|-------------|
| Denominación                  | IsinCode | Cantidad           | Cierre  | Total          | % (1) | Costo   | Var % | Vencimiento |
| FCI AL AHORRO FCI CLASE C     |          | 18.183.383,6258756 | 18,7397 | 340.750.772,28 | 3,54  | 18,6083 | 0,71  |             |
| FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM |          | 87.909,80601810    | 59,4418 | 5.225.517,90   | 0,05  | 44,9815 | 32,15 | 1/1/2040    |
| FCI RJ DELTA PESOS CLASE B    |          | 4.762.556,04160898 | 59,0140 | 281.057.472,71 | 2,92  | 53,8947 | 9,50  | 2/11/2030   |
|                               |          | 23.033.849,4735026 |         | 627.033.762,90 | 6,52  |         |       |             |

| TITULOS PUBLICOS en Pesos         |              |                    |        |                  |       |        |       |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------|------------------|-------|--------|-------|-------------|
| Denominación                      | IsinCode     | Cantidad           | Cierre | Total            | % (1) | Costo  | Var % | Vencimiento |
| LT REP ARGENTINA CAP V.30/09/24   | AR0655985726 | 2.105.000.000,0000 | 1,0945 | 2.303.922.500,00 | 23,96 | 1,0162 | 7,71  | 30/9/2024   |
| LT REP ARGENTINA CAP V13/09/24    | AR0319734973 | 1.725.000.000,0000 | 1,1165 | 1.925.876.250,00 | 20,03 | 1,0681 | 4,52  | 13/9/2024   |
| LT REP ARGENTINA CAP \$ V.29/11/2 | AR0949319633 | 1.825.000.000,0000 | 1,2230 | 2.231.975.000,00 | 23,22 | 1,0789 | 13,36 | 29/11/2024  |
|                                   |              | 5.655.000.000,0000 |        | 6.461.773.750,00 | 67,21 |        |       |             |

| TITULOS PUBLICOS en Dolar       |              |              |          |            |       |        |          |             |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|-------|--------|----------|-------------|
| Denominación                    | IsinCode     | Cantidad     | Cierre   | Total      | % (1) | Costo  | Var %    | Vencimiento |
| BONO DISCOUNT EN PESOS \$ - DIC | ARARGE03E121 | 684,00000000 | 334,0000 | 228.456,00 | 0,00  | 7,6516 | 4.265,10 | 2/1/2034    |
|                                 |              | 684,00000000 |          | 228.456,00 | 0,00  |        |          |             |

| OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos     |              |                    |        |                |       |        |       |             |
|------------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-------------|
| Denominación                       | IsinCode     | Cantidad           | Cierre | Total          | % (1) | Costo  | Var % | Vencimiento |
| ON CFN S.6 CL. A V.9/5/2025 - CFS6 | AR0573846489 | 300.000.000,000000 | 1,0288 | 308.635.275,63 | 3,21  | 0,5915 | 73,93 | 9/5/2025    |
| ON EDEMSA CL.2 V.06/05/2025 - OZC  | AR0764660384 | 200.000.000,000000 | 1,0282 | 205.643.830,56 | 2,14  | 1,0000 | 2,82  | 6/5/2025    |

(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 CRECIMIENTO II**

Todos los importes están expresados en Pesos

| OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos      |              |                    |        |                  |       |        |       |             |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------|------------------|-------|--------|-------|-------------|
| Denominación                        | IsinCode     | Cantidad           | Cierre | Total            | % (1) | Costo  | Var % | Vencimiento |
| ON EDENOR CL.4 V.07/03/2025 - DN    | AR0182630860 | 100.000.000,000000 | 1,0839 | 108.393.608,86   | 1,13  | 1,0327 | 4,96  | 7/3/2025    |
| ON EDENOR CL.6 V.05/08/25 \$ - DNC  | AR0310355869 | 200.000.000,000000 | 1,0309 | 206.186.781,82   | 2,14  | 1,0000 | 3,09  | 5/8/2025    |
| ON MIRGOR CL.1 VTO.30/07/25 \$ - MI | AR0994035050 | 500.000.000,000000 | 1,0405 | 520.242.234,45   | 5,41  | 1,0000 | 4,05  | 30/7/2025   |
| ON PYME TECNOVAX S.1 CL. 1 VTO      | ARTNVX560012 | 650.000.000,000000 | 1,0375 | 674.404.173,82   | 7,02  | 1,0375 | 0,00  | 20/1/2025   |
|                                     |              | 1.950.000.000,0000 |        | 2.023.505.905,14 | 21,05 |        |       |             |

**Disponibilidades**

| Denominación                                   | Total             | % (1)       |
|--|-------------------|-------------|
| Banco Comafi Sociedad Anónima \$ Nº 20332/4    | 802.754,13        | 0,01        |
| The Bank of New York Mellon USD Nº 472660      | 7.094,46          | 0,00        |
| Banco Comafi Sociedad Anónima USDM Nº 144405/8 | 171,18            | 0,00        |
|  | <b>810.019,77</b> | <b>0,01</b> |

| Clase A                     |            |                         |           |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Descripción                 | Fecha      | Valor de Cuotaparte (5) | Variación |
| Valor del Día               | 30/8/2024  | 1.005,080000            |           |
| Valor Día Anterior          | 29/8/2024  | 1.005,080000            | 0,00 %    |
| Valor Cierre Mes Anterior   | 31/7/2024  | 1.005,080000            | 0,00 %    |
| Valor Cierre Año Anterior   | 29/12/2023 | 1.005,080000            | 0,00 %    |
| Valor Inicio de Operaciones | 6/9/2016   | 1.000,000000            | 0,51 %    |

| Clase B                     |            |                         |            |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Descripción                 | Fecha      | Valor de Cuotaparte (5) | Variación  |
| Valor del Día               | 30/8/2024  | 83.186,789000           |            |
| Valor Día Anterior          | 29/8/2024  | 82.706,317000           | 0,58 %     |
| Valor Cierre Mes Anterior   | 31/7/2024  | 80.134,169000           | 3,81 %     |
| Valor Cierre Año Anterior   | 29/12/2023 | 58.096,180000           | 43,19 %    |
| Valor Inicio de Operaciones | 6/9/2016   | 1.000,000000            | 8.218,68 % |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| INGRESOS EN EL DIA Clase A                | 0,00                        | 0 |
| EGRESOS EN EL DIA Clase A                 | 0,00                        | 0 |
| <b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A</b> | <b>0,00000000</b>           |   |
| INGRESOS EN EL DIA Clase B                | 0,00                        | 0 |
| EGRESOS EN EL DIA Clase B                 | 0,00                        | 0 |
| <b>SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B</b> | <b>115.568.080,84450000</b> |   |

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