

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia II

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	28.528.946.711,33	100,00 %	
INVERSIONES	28.324.365.338,24	99,28 %	99,46 %
Títulos Privados I	1.665.289,70	0,01 %	0,01 %
Títulos Públicos I	8.683.971.937,31	30,44 %	30,49 %
Títulos Privados II	9.098.013.201,21	31,89 %	31,95 %
Títulos privados III	7.831.599.365,47	27,45 %	27,50 %
DISPONIBILIDADES	170.619.508,00	0,60 %	0,60 %
CREDITOS	33.961.865,09	0,12 %	0,12 %

PASIVO	(50.476.576,44)
PROVISIONES	(47.445.608,21)
Honorarios Sociedad Gerente Clase B	(43.632.603,48)
Honorarios Sociedad Depositaria Clase B	(3.813.004,73)
DEUDAS POR OPERACIONES	(3.030.968,23)

Valor Patrimonial del Fondo	28.478.470.134,89
-----------------------------	-------------------

Liquidez Efectiva (2)	201.550.404,86	0,71 %
Liquidez Corriente (3)	154.104.796,65	0,54 %

Inversiones

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI ADCAP AHORRO PESOS FONDO		3.048.152,74241318	11,7248	35.738.850,20	0,13	11,2538	4,18	
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		3.640.398,87510943	18,7397	68.219.906,35	0,24	17,9359	4,48	
FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM		28.015,46130000	59,4418	1.665.289,70	0,01	28,4857	108,67	1/1/2040
		6.716.567,07882261		105.624.046,25	0,37			

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO TESORO \$ AJ. CER 4% V.14/1	ARARGE320DH9	100.000.000,000000	5,5750	557.500.000,00	1,96	5,2175	6,85	14/11/2024
LECAP \$ 4,75% V.14/10/24 - S14O4	AR0795787339	2.031.000.000,000000	1,2560	2.550.936.000,00	8,96	1,1245	11,69	14/10/2024
LT REP ARGENTINA CAP V.13/12/24	AR0041901791	400.000.000,000000	1,1290	451.600.000,00	1,59	1,0000	12,90	13/12/2024
LT REP ARGENTINA CAP V.30/09/24	AR0655985726	2.475.208.355,000000	1,0945	2.709.115.544,55	9,51	1,0195	7,36	30/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP V13/09/24	AR0319734973	432.667.342,000000	1,1165	483.051.453,98	1,70	1,0000	11,65	13/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.29/11/2	AR0949319633	2.030.000.000,000000	1,2230	2.482.690.000,00	8,72	0,7091	72,47	29/11/2024
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.31/03/2	AR0562917283	1.000.000.000,000000	1,2070	1.207.000.000,00	4,24	1,1395	5,92	31/3/2025
LT REP ARGENTINA CAP \$ V30/08/24	AR0719801984	50.000.000,00000000	0,0000	50,00	0,00	1,0000	(100,00)	2/9/2024
		8.518.875.697,0000		10.441.893.048,5	36,67			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON ARCOR 22 VTO.06/10/24 \$ CG - R	AR0421372274	400.000.000,000000	1,0533	421.331.285,72	1,48	1,0000	5,33	7/10/2024
ON ARCOR CL.23 V.11/06/25 \$ - RCC	AR0481902168	150.000.000,000000	1,0915	163.730.859,96	0,57	1,0000	9,15	11/6/2025
ON BCO SUPERVIELLE CL.H V.02/08/	AR0561943694	200.000.000,000000	1,0333	206.656.805,28	0,73	1,0000	3,33	2/8/2025
ON CFN S.6 CL. A V.9/5/2025 - CFS6	AR0573846489	61.274.500,00000000	1,0288	63.038.240,66	0,22	0,0000	10.287,7	9/5/2025
ON CT BARRAGAN CL.4 V.26/11/24 U	ARCTBA560032	1.500.000,00000000	955,7330	1.433.599.496,71	5,03	863,3033	10,71	26/11/2024
ON PAN AMERICAN CL.25 14/03/25 -	ARAXI05600W9	100.000.000,000000	1,0739	107.387.070,52	0,38	1,0131	6,00	20/3/2025

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Lorena Villarreal

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia II

Todos los importes están expresados en Pesos

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON TARJ NARANJA CL.61 V.05/02/25	AR0450692584	50.000.000,00000000	1,0419	52.093.302,24	0,18	1,0177	2,37	5/2/2025
ON TARJ. NARANJA CL.60 V.03/11/20	AR0740853723	91.765.000,00000000	1,0318	94.687.490,56	0,33	0,0000	103.184.	4/11/2024
ON TELECOM ARG. CL.10 V.10/06/25	ARTECO5600C4	2.276.877,00000000	1.277,6678	2.909.092.374,78	10,22	219,6974	481,56	10/9/2025
ON TELECOM CL.18 V17/11/27 UVA	AR0041103448	287.120,00000000	961,7897	276.149.057,60	0,97	502,0773	91,56	17/11/2027
ON TOYOTA CIA. FIN. 31 V.07/03/202	ARTCFA5600S6	265.000.000,000000	1,0856	287.683.649,14	1,01	1,0000	8,56	9/6/2025
ON YPF S.A. 23 VTO. 25/04/25 U\$S -	ARYPFS5601U4	1.620.000,00000000	951,1944	1.540.934.982,00	5,41	506,1551	87,93	25/6/2025
		1.323.723.497,0000		7.556.384.615,17	26,53			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON OLDEVAL CL. 1 VTO 18/04/26 U\$	AROLDV560013	563.549,00000000	928,2349	523.105.863,56	1,84	615,7192	50,76	20/4/2026
ON PAMPA ENERGIA REGS 7,5% VT	USP7464EAA49	950.000,00000000	1.269,0925	1.205.637.836,83	4,23	878,0686	44,53	1/2/2027
ON PETROQUIMICA CL. N - PQCNO	ARPETQ5600M0	1.000.000,00000000	951,1944	951.194.433,33	3,34	269,6398	252,76	23/5/2025
ON TELECOM CL.16 V21/07/2025 - TL	ARTECO5600I1	2.935.000,00000000	951,1944	2.791.755.661,83	9,80	393,0014	142,03	21/7/2025
ON VISTA ENERGY CL 16 V06/06/26	AROILG5600G4	300.000,00000000	926,5704	277.971.129,16	0,98	431,9400	114,51	7/9/2026
ON YPF CL. 53 REGS 6,95% V.21/07/	USP989MJBL47	1.000.000,00000000	1.198,0833	1.198.083.283,27	4,21	928,6535	29,01	21/7/2027
ON YPF CLASE 39 8,50% U\$S V.28/0	USP989MJBE04	1.800.000,00000000	1.289,7339	2.321.520.986,98	8,15	938,8174	37,38	28/9/2025
ON YPF ENER.ELEC. C.13 V.10/02/25	ARYPFE5600J9	1.000.000,00000000	951,1944	951.194.433,33	3,34	887,1050	7,22	10/2/2025
		9.548.549,00000000		10.220.463.628,3	35,89			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 300100000128829	57.016.803,28	0,20
Citibank NY USD N° 36308541	113.602.704,72	0,40
	170.619.508,00	0,60

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	23/4/2019	1.000,000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	6.432,084000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	6.433,146000	(0,02) %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	6.350,433000	1,29 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	4.760,038000	35,13 %
Valor Inicio de Operaciones	23/4/2019	1.000,000000	543,21 %

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	4.427.564.759,43570000	

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia II		Todos los importes están expresados en Pesos
CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES		3

(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.