

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia IV

Todos los importes están expresados en Dolar

		(4)	(1)
ACTIVO	12.882.508,42	100,00	%
INVERSIONES	11.303.853,58	87,75	% 87,88
Títulos Públicos I	5.505.175,23	42,73	% 42,80
Títulos Privados I	5.798.678,35	45,01	% 45,08
CRÉDITOS	806,78	0,01	% 0,01
DISPONIBILIDADES	1.577.848,06	12,25	% 12,27

PASIVO	(18.978,40)
PROVISIONES	(15.741,83)
Provisión Honorarios Sociedad Gerente Clase B	(14.489,52)
Provisión Honorarios Sociedad Depositaria Clase B	(1.252,31)
DEUDAS POR OPERACIONES	(3.236,57)

Valor Patrimonial del Fondo	12.863.530,02
-----------------------------	---------------

Liquidez Efectiva (2)	1.575.418,27	12,25	%
Liquidez Corriente (3)	1.559.676,44	12,12	%

Inversiones

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO REP. BRASIL 6% V.07/04/2026	US105756BX78	1.100.000,00000000	1,0389	1.142.785,55	8,88	1,0352	0,36	7/4/2026
US TREASURY BILL ZCP VTO. 17/10/	US912797KU05	900.000,00000000	0,9931	893.770,54	6,95	0,9903	0,28	17/10/2024
US TREASURY BILL ZCP 07/11/24 - U	US912797LC97	2.000.000,00000000	0,9900	1.979.975,13	15,39	0,9796	1,06	7/11/2024
		4.000.000,00000000		4.016.531,22	31,22			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BANCO SANTANDER CHILE 2025 - U	US05971WAC73	1.500.000,00000000	0,9924	1.488.644,01	11,57	0,9863	0,62	17/1/2025
ON BCO GALICIA REGS 8,25% 19/07/	USP0R66CAA64	300.000,00000000	1,0043	301.292,38	2,34	0,9393	6,92	19/10/2026
ON BCO MACRO CL A REGS 6,75% 0	USP1047VAF42	1.600.000,00000000	0,9673	1.547.673,29	12,03	0,8019	20,63	4/2/2027
ON CIA GEN DE COMBUST. 9,5% V.0	USP3063DAB84	1.200.000,00000000	0,4883	585.906,24	4,55	0,6188	(21,10)	9/6/2025
ON PAMPA ENERGIA REGS 7,5% VT	USP7464EAA49	1.950.000,00000000	0,9954	1.940.964,94	15,09	0,9873	0,82	1/2/2027
ON Pan American C31 V.30/04/2032 -	USE7S78BAC65	400.000,00000000	1,0282	411.285,51	3,20	1,0000	2,82	30/4/2032
ON YPF CLASE 39 8,50% U\$S V.28/0	USP989MJBEO4	1.000.000,00000000	1,0116	1.011.555,99	7,86	1,0086	0,29	29/9/2025
		7.950.000,00000000		7.287.322,36	56,65			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 3-001-0000013576-0	1.817,77	0,01
Citibank NY USD N° 13228304	1.574.893,16	12,24
Banco de Valores S.A. USDM N° 9-001-0000013574-6	1.137,13	0,01
	1.577.848,06	12,27

Informe de Gestión al 30/8/2024

Gainvest Estrategia IV Todos los importes están expresados en Dolar

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	14/10/2020	1.000,000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	104,677000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	104,665000	0,01 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	103,549000	1,09 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	100,624000	4,03 %
Valor Inicio de Operaciones	14/10/2020	1.000,000000	(89,53) %

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	122.888.196,16519000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES	2
------------------------------	---