

Informe de Gestión al 30/8/2024

**Gainvest Global III**

Todos los importes están expresados en Pesos

|                         |                  | (4)             | (1)      |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>           | <b>86.109,70</b> | <b>100,00 %</b> |          |
| INVERSIONES             | 0,08             | 0,00 %          | 0,00 %   |
| Cheque de pago diferido | 0,08             | 0,00 %          | 0,00 %   |
| DISPONIBILIDADES        | 11.361,02        | 13,19 %         | 18,65 %  |
| CRÉDITOS                | 74.748,60        | 86,81 %         | 122,70 % |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>PASIVO</b>          | <b>(25.189,60)</b> |
| DEUDAS POR OPERACIONES | (25.189,60)        |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Valor Patrimonial del Fondo</b> | <b>60.920,10</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                        |           |          |
|------------------------|-----------|----------|
| Liquidez Efectiva (2)  | 60.920,02 | 100,00 % |
| Liquidez Corriente (3) | 60.920,02 | 100,00 % |

**Disponibilidades**

| Denominación                                | Total            | % (1)        |
|---|------------------|--------------|
| Banco de Valores S.A. \$ Nº 300100000131096 | 35.915,84        | 58,96        |
| Citibank NY USD Nº 12912538                 | (24.554,82)      | (40,31)      |
|   | <b>11.361,02</b> | <b>18,65</b> |

| Clase A                     |            |                         |            |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Descripción                 | Fecha      | Valor de Cuotaparte (5) | Variación  |
| Valor del Día               | 30/8/2024  | 12.987,704000           |            |
| Valor Día Anterior          | 29/8/2024  | 12.987,704000           | 0,00 %     |
| Valor Cierre Mes Anterior   | 31/7/2024  | 12.987,704000           | 0,00 %     |
| Valor Cierre Año Anterior   | 29/12/2023 | 10.032,780000           | 29,45 %    |
| Valor Inicio de Operaciones | 4/9/2019   | 1.000,000000            | 1.198,77 % |

| Clase B                     |            |                         |            |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Descripción                 | Fecha      | Valor de Cuotaparte (5) | Variación  |
| Valor del Día               | 30/8/2024  | 12.987,702000           |            |
| Valor Día Anterior          | 29/8/2024  | 12.987,702000           | 0,00 %     |
| Valor Cierre Mes Anterior   | 31/7/2024  | 12.987,702000           | 0,00 %     |
| Valor Cierre Año Anterior   | 29/12/2023 | 10.032,779000           | 29,45 %    |
| Valor Inicio de Operaciones | 4/9/2019   | 1.000,000000            | 1.198,77 % |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 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>0,00000000</b> |   |

(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

Informe de Gestión al 30/8/2024

**Gainvest Global III**

Todos los importes están expresados en Pesos

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES

0

(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