

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST GLOBAL V

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	76.046.029.817,36	100,00 %	
INVERSIONES	75.691.966.099,38	99,53 %	99,82 %
Títulos públicos I	18.429.288.986,37	24,23 %	24,30 %
Títulos privados IV	1.794.328.781,83	2,36 %	2,37 %
Títulos privados II	14.242.937.839,42	18,73 %	18,78 %
Títulos privados III	7.603.851.562,90	10,00 %	10,03 %
Futuros	249.500.000,00	0,33 %	0,33 %
Títulos privados I	12.833.478.324,41	16,88 %	16,92 %
Títulos privados V	20.538.580.604,45	27,01 %	27,09 %
DISPONIBILIDADES	337.489.115,84	0,44 %	0,45 %
CREDITOS	16.574.602,14	0,02 %	0,02 %

PASIVO	(218.701.252,49)
PROVISIONES	(198.112.496,89)
Honorarios Sociedad Gerente Clase A	(718.256,04)
Honorarios Sociedad Gerente Clase B	(184.643.340,53)
Honorarios Sociedad Depositaria Clase A	(37.660,56)
Honorarios Sociedad Depositaria Clase B	(9.681.465,85)
DEUDAS POR OPERACIONES	(20.588.755,60)

Valor Patrimonial del Fondo **75.827.328.564,87**

Liquidez Efectiva (2)	333.474.962,38	0,44 %
Liquidez Corriente (3)	135.362.465,49	0,18 %

Inversiones

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
LOMA NEGRA S.A	ARLOMA300018	400.000,00000000	1.830,0000	732.000.000,00	0,97	1.700,0849	7,64	
		400.000,00000000		732.000.000,00	0,97			

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI RJ DELTA PESOS CLASE B		2.460,16110000	59,0140	145.183,94	0,00	58,9569	0,10	2/11/2030
		2.460,16110000		145.183,94	0,00			

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
LT PCIA NEUQUEN S1 C3 B V31/03/2	ARPNEU5201C3	30.000.000,00000000	8,8146	264.437.082,63	0,35	1,4860	493,17	23/6/2026
		30.000.000,00000000		264.437.082,63	0,35			

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HU71	20.000.000,00000000	650,0000	13.000.000.000,0	17,14	410,9689	58,16	9/4/2038
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HT09	8.000.000,00000000	586,6000	4.692.800.000,00	6,19	592,4038	(0,98)	15/2/2037
		28.000.000,00000000		17.692.800.000,0	23,33			

(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 GLOBAL V

Todos los importes están expresados en Pesos

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON AEROP ARG 2000 10 V05/07/2025	ARAEAR5600D9	500.000.00000000	951,1944	475.597.216,67	0,63	839,2500	13,34	5/7/2025
ON CT BARRAGAN CL. 6 U\$S VTO. 1	ARCTBA560040	2.513.597.00000000	951,1944	2.390.919.474,04	3,15	940,8312	1,10	15/8/2025
ON YPF ENER.ELEC. C.12 V.29/08/26	ARYPFE5600I1	1.960.148.00000000	930,3361	1.823.596.542,58	2,40	587,9014	58,25	29/8/2026
ON YPF S.A. 23 VTO. 25/04/25 U\$S -	ARYPFS5601U4	9.102.350.00000000	951,1944	8.658.104.650,25	11,42	834,4674	13,99	25/6/2025
		14.076.095.00000000		13.348.217.883,5	17,60			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
LT PCA NEUQUEN S1 C2 A V.30/09/2	ARPNEU520196	144.648.00000000	957,1643	138.451.899,64	0,18	209,6482	356,56	30/10/2024
ON CAPEX CL.10 U\$S V.5/07/27 - CA	AR0669378199	1.000.000.00000000	899,1567	899.156.705,40	1,19	844,0000	6,54	5/7/2027
ON CAPEX CL.3 U\$S V.27/02/26 - CA	ARCAPX560030	1.000.000.00000000	930,3242	930.324.239,08	1,23	829,7000	12,13	27/5/2026
ON CAPEX CL.7 U\$S V.07/09/27 C.G.	ARCAPX560089	500.000.00000000	896,0400	448.020.015,12	0,59	837,4000	7,00	7/9/2027
ON CNH IND. CL.6 V.28/02/26 - CIC6	AR0586735992	400.000.00000000	1.047,7625	419.105.003,44	0,55	1.027,0100	2,02	28/2/2026
ON GENNEIA CL. 35 U\$S VTO.23/12/2	AREMGA5600N6	3.619.142.00000000	959,2889	3.471.802.869,13	4,58	846,4817	13,33	23/12/2024
ON MIRGOR CL.2 VTO.30/01/26 U\$S -	AR0155263046	250.000.00000000	955,2909	238.822.731,85	0,31	929,1667	2,81	30/1/2026
ON PAN AMERICAN ENER 33 V04/07/	AR0614200928	500.000.00000000	899,1567	449.578.352,70	0,59	862,5000	4,25	4/7/2027
ON PAN AMERICAN ENRG U\$S C7 V	ARAXIO5600E7	1.050.000.00000000	1.007,7644	1.058.152.664,09	1,40	1.017,7000	(0,98)	26/11/2025
ON PCR CL. K V.07/12/2026 U\$S - PQ	ARPETQ5600H0	500.000.00000000	934,3955	467.197.771,95	0,62	909,6000	2,73	8/3/2027
ON PETROQUIMICA CL. N - PQCNO	ARPETE5600M0	1.620.000.00000000	951,1944	1.540.934.982,00	2,03	955,4580	(0,45)	23/5/2025
ON TELECOM CL.16 V21/07/2025 - TL	ARTECO5600I1	11.973.773.00000000	951,1944	11.389.386.223,6	15,02	908,2750	4,73	21/7/2025
ON TELECOM CL.20 V.06/06/26 U\$S	AR0731472459	1.900.000.00000000	1.022,3026	1.942.374.892,82	2,56	999,6138	2,27	6/6/2026
ON TELECOM CL.22 V06/02/26 U\$S -	AR0209495610	500.000.00000000	946,1036	473.051.814,21	0,62	933,7000	1,33	6/2/2026
ON YPF CLASE 30 U\$S V. 01/07/26 -	AR0132676112	500.000.00000000	963,0580	481.529.009,12	0,64	925,6500	4,04	1/7/2026
ON YPF ENER.ELEC. C.13 V.10/02/25	ARYPFE5600J9	5.595.000.00000000	951,1944	5.321.932.854,50	7,02	601,4279	58,16	10/2/2025
ON YPF ENER.ELEC. C.16 V.13/12/25	AR0128636096	1.730.700.00000000	979,7303	1.695.619.171,94	2,24	977,1180	0,27	13/12/2025
ON YPF S.A. 21 VTO. 10/01/26 U\$S -	ARYPFS5601S8	2.968.483.00000000	946,2561	2.808.945.293,31	3,70	964,7555	(1,92)	10/4/2026
		35.751.746.00000000		34.174.386.493,8	45,07			

FUTUROS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
Dolar Futuro ROFEX - DLR092024		(5.000.000.00000000)	988,5000	(4.942.500.000,00)	(6,52)	0,0000		30/9/2024
Dolar Futuro ROFEX - DLR112024		6.000.000.00000000	1.057,0000	6.342.000.000,00	8,36	1.067,3000	(0,97)	30/11/2024
Dolar Futuro ROFEX - DLR122024		35.000.000.00000000	1.092,0000	38.220.000.000,0	50,40	1.148,3687	(4,91)	31/12/2024
		36.000.000.00000000		39.619.500.000,0	52,25			

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAAGRE - #UGA131240002		22.500.00000000	886,6390	19.949.377,89	0,03	273,3205	224,40	13/12/2024
PAGARE - #UAC011040001		100.000.00000000	949,8795	94.987.951,81	0,13	248,1477	282,79	3/10/2024
PAGARE - #UAC011040002		100.000.00000000	949,8795	94.987.951,81	0,13	248,1477	282,79	9/10/2024
PAGARE - #UAC011040003		100.000.00000000	949,8795	94.987.951,81	0,13	248,1477	282,79	9/10/2024
PAGARE - #UAC011140001		40.000.00000000	929,3517	37.174.066,80	0,05	287,1144	223,69	1/11/2024
PAGARE - #UAC150940001		74.261.00000000	959,5132	71.254.408,60	0,09	288,2870	232,83	16/9/2024
PAGARE - #UAR030150001		50.000.00000000	907,3657	45.368.286,45	0,06	263,1266	244,84	10/1/2025
PAGARE - #UAR041140005		300.000.00000000	910,4297	273.128.917,15	0,36	412,5987	120,66	6/11/2024
PAGARE - #UAR090940003		95.000.00000000	964,0761	91.587.228,26	0,12	275,6734	249,72	18/9/2024
PAGARE - #UAR100150003		50.000.00000000	904,1284	45.206.422,02	0,06	263,2306	243,47	17/1/2025
PAGARE - #UAR121240002		60.000.00000000	905,0510	54.303.061,22	0,07	258,5352	250,07	19/12/2024
PAGARE - #UAR170150002		50.000.00000000	900,9142	45.045.708,48	0,06	263,3346	242,12	21/1/2025
PAGARE - #UAR191240002		60.000.00000000	901,0286	54.061.714,29	0,07	258,7464	248,23	26/12/2024
PAGARE - #UAR211040003		200.000.00000000	918,8485	183.769.698,55	0,24	376,0684	144,33	23/10/2024
PAGARE - #UAR231240002		65.000.00000000	899,3156	58.455.513,31	0,08	260,7630	244,88	30/12/2024
PAGARE - #UAR240150002		50.000.00000000	897,7227	44.886.133,60	0,06	263,4387	240,77	31/1/2025
PAGARE - #UAR251040005		40.000.00000000	933,6316	37.345.263,16	0,05	429,1617	117,55	29/10/2024
PAGARE - #UAR281140001		60.000.00000000	913,2046	54.792.277,99	0,07	258,1138	253,80	5/12/2024
PAGARE - #UAR301140010		28.000.00000000	894,0467	25.033.306,75	0,03	253,2687	253,00	4/12/2024

(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 GLOBAL V

Todos los importes están expresados en Pesos

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UBI310840003		170.000.00000000	949,5813	161.428.822,57	0,21	245,0302	287,54	11/9/2024
PAGARE - #UFM041040001		40.000.00000000	928,0431	37.121.724,30	0,05	435,7424	112,98	8/10/2024
PAGARE - #UFM041040002		40.000.00000000	928,0431	37.121.724,30	0,05	435,4439	113,13	8/10/2024
PAGARE - #UFM051240001		9.000.00000000	891,1830	8.020.646,74	0,01	408,8751	117,96	9/12/2024
PAGARE - #UFM091040001		40.000.00000000	926,1895	37.047.579,71	0,05	436,6401	112,12	11/10/2024
PAGARE - #UFM101040001		80.000.00000000	844,1363	67.530.903,79	0,09	386,4679	118,42	15/10/2024
PAGARE - #UFM101040002		10.000.00000000	923,7295	9.237.294,94	0,01	409,7939	125,41	15/10/2024
PAGARE - #UFM120850001		50.000.00000000	901,1353	45.056.764,59	0,06	894,5276	0,74	14/8/2025
PAGARE - #UFM141040001		40.000.00000000	922,5044	36.900.175,54	0,05	438,4464	110,40	17/10/2024
PAGARE - #UFM151140006		50.000.00000000	902,1638	45.108.191,25	0,06	448,8707	100,99	20/11/2024
PAGARE - #UFM160940001		30.000.00000000	940,5927	28.217.781,30	0,04	0,0000	94.059,2	18/9/2024
PAGARE - #UFM161040001		20.000.00000000	921,8931	18.437.861,07	0,02	438,4464	110,26	18/10/2024
PAGARE - #UFM171040001		80.000.00000000	922,5044	73.800.351,09	0,10	387,0965	138,31	21/10/2024
PAGARE - #UFM180940001		30.000.00000000	939,3225	28.179.674,91	0,04	384,3466	144,39	20/9/2024
PAGARE - #UFM181040001		40.000.00000000	919,4558	36.778.231,80	0,05	439,9513	108,99	22/10/2024
PAGARE - #UFM200940002		30.000.00000000	936,7923	28.103.770,06	0,04	384,7725	143,47	24/9/2024
PAGARE - #UFM201240001		10.000.00000000	900,4569	9.004.568,53	0,01	387,6657	132,28	24/12/2024
PAGARE - #UFM230940003		30.000.00000000	936,1619	28.084.857,70	0,04	384,8791	143,24	25/9/2024
PAGARE - #UFM270940001		30.000.00000000	932,3972	27.971.915,91	0,04	385,5201	141,85	1/10/2024
PAGARE - #UFM301140005		50.000.00000000	894,0467	44.702.333,48	0,06	453,3076	97,23	4/12/2024
PAGARE - #UFM301240006		10.000.00000000	909,6923	9.096.923,08	0,01	388,0690	134,42	2/1/2025
PAGARE - #UFM311040001		50.000.00000000	911,6229	45.581.147,38	0,06	443,9053	105,36	4/11/2024
PAGARE - #UGA021140001		10.000.00000000	952,8333	9.528.333,00	0,01	231,8231	311,02	6/11/2024
PAGARE - #UGA051240001		21.747.00000000	891,1830	19.380.556,07	0,03	174,9602	409,36	9/12/2024
PAGARE - #UGA061240002		11.000.00000000	890,6124	9.796.736,75	0,01	260,9303	241,32	10/12/2024
PAGARE - #UGA070940001		11.000.00000000	945,0656	10.395.722,01	0,01	258,9323	264,99	11/9/2024
PAGARE - #UGA110650001		22.500.00000000	823,3526	18.525.434,37	0,02	280,8761	193,14	13/6/2025
PAGARE - #UGA130850004		10.000.00000000	799,5038	7.995.038,03	0,01	389,2323	105,41	15/8/2025
PAGARE - #UGA140250003		10.000.00000000	971,4641	9.714.641,19	0,01	378,7633	156,48	14/2/2025
PAGARE - #UGA141140003		16.000.00000000	902,7493	14.443.988,25	0,02	287,8291	213,64	19/11/2024
PAGARE - #UGA281140002		16.000.00000000	895,1973	14.323.156,94	0,02	288,7666	210,01	2/12/2024
PAGARE - #UGA290150002		15.312.00000000	878,6866	13.454.449,15	0,02	372,6118	135,82	31/1/2025
PAGARE - #UGA311240001		37.500.00000000	952,8333	35.731.248,75	0,05	178,0906	435,03	3/1/2025
PAGARE - #UMV060250032 - BIOCER		1.000.000.00000000	952,8333	952.833.300,00	1,26	310,4936	206,88	18/2/2025
PAGARE - #UMV131150039 - BIOCER		2.000.000.00000000	873,0070	1.746.013.954,19	2,30	393,5612	121,82	18/11/2025
PAGARE - #UMV201140005 - ADECO		400.000.00000000	900,9952	360.398.087,56	0,48	183,1100	392,05	22/11/2024
PAGARE - #UMV201140006 - ADECO		250.000.00000000	900,9952	225.248.804,73	0,30	211,1534	326,70	25/11/2024
PAGARE - #UMV241040022		30.000.00000000	934,2462	28.027.386,44	0,04	202,0156	362,46	28/10/2024
PAGARE - #UMV251040035		30.000.00000000	933,0178	27.990.532,54	0,04	201,9999	361,89	29/10/2024
PAGARE - #UMV251040041		400.000.00000000	915,2215	366.088.583,68	0,48	218,3357	319,18	29/10/2024
PAGARE - #UMV251040042		200.000.00000000	915,2215	183.044.291,84	0,24	218,3357	319,18	29/10/2024
PAGARE - #UMV261040019		25.000.00000000	933,0178	23.325.443,79	0,03	201,9841	361,93	30/10/2024
PAGARE - #UMV271040017		25.000.00000000	933,6316	23.340.789,47	0,03	201,9841	362,23	30/10/2024
PAGARE - #UMV301240033 - SYNGE		1.000.000.00000000	939,5657	939.565.677,97	1,24	887,7652	5,83	3/1/2025
PAGARE - #UNO011040001		50.000.00000000	931,1490	46.557.450,40	0,06	444,4428	109,51	3/10/2024
PAGARE - #UNO011040002		50.000.00000000	931,1490	46.557.450,40	0,06	433,9579	114,57	3/10/2024
PAGARE - #UNO051240001		45.000.00000000	891,1830	40.103.233,70	0,05	408,8749	117,96	9/12/2024
PAGARE - #UNO060940001		30.000.00000000	948,2867	28.448.601,60	0,04	380,5420	149,19	10/9/2024
PAGARE - #UNO071040001		50.000.00000000	927,4244	46.371.220,60	0,06	436,6401	112,40	9/10/2024
PAGARE - #UNO071140001		50.000.00000000	907,4603	45.373.014,29	0,06	404,1926	124,51	11/11/2024
PAGARE - #UNO101040001		50.000.00000000	922,5044	46.125.219,43	0,06	438,1443	110,55	15/10/2024
PAGARE - #UNO101040002		15.000.00000000	923,7295	13.855.942,41	0,02	409,9734	125,31	15/10/2024
PAGARE - #UNO141040001		50.000.00000000	922,5044	46.125.219,43	0,06	439,0489	110,11	17/10/2024
PAGARE - #UNO141040002		50.000.00000000	923,7295	46.186.474,70	0,06	437,5414	111,12	17/10/2024
PAGARE - #UNO141140001		50.000.00000000	902,7493	45.137.463,27	0,06	405,5194	122,62	19/11/2024
PAGARE - #UNO151040001		33.000.00000000	941,0610	31.055.013,26	0,04	244,8267	284,38	24/10/2024
PAGARE - #UNO161040001		50.000.00000000	921,8931	46.094.652,68	0,06	439,3493	109,83	18/10/2024
PAGARE - #UNO161040002		50.000.00000000	921,8931	46.094.652,68	0,06	413,4011	123,00	18/10/2024

(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 GLOBAL V

Todos los importes están expresados en Pesos

PAGARE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
PAGARE - #UNO161040003		50.000.00000000	921,8931	46.094.652,68	0,06	413,4011	123,00	18/10/2024
PAGARE - #UNO161040004		50.000.00000000	921,8931	46.094.652,68	0,06	413,4011	123,00	18/10/2024
PAGARE - #UNO201240001		10.000.00000000	900,4569	9.004.568,53	0,01	387,6657	132,28	24/12/2024
PAGARE - #UNO230940002		30.000.00000000	952,8333	28.584.999,00	0,04	432,4817	120,32	25/9/2024
PAGARE - #UNO281140001		50.000.00000000	895,1973	44.759.865,44	0,06	407,6942	119,58	2/12/2024
PAGARE - #UNO300940003		25.000.00000000	955,4510	23.886.274,35	0,03	379,4904	151,77	2/10/2024
PAGARE - #UNO300940004		50.000.00000000	931,7727	46.588.634,23	0,06	434,5511	114,42	2/10/2024
PAGARE - #UNO301140004		50.000.00000000	931,7727	46.588.634,23	0,06	384,4977	142,34	4/12/2024
PAGARE - #UNO301240001		10.000.00000000	909,6923	9.096.923,08	0,01	388,0690	134,42	2/1/2025
PAGARE - #UNO311040001		50.000.00000000	911,6229	45.581.147,38	0,06	382,0968	138,58	4/11/2024
PAGARE - #UNO311040002		140.000.00000000	911,6229	127.627.212,66	0,17	385,1359	136,70	4/11/2024
PAGARE - #UNO311040003		140.000.00000000	911,6229	127.627.212,66	0,17	385,1359	136,70	4/11/2024
PAGARE - #UNO311040005		145.000.00000000	911,6229	132.185.327,40	0,17	384,3987	137,16	4/11/2024
PAGARE - #UNO311240001		75.000.00000000	931,7727	69.882.951,34	0,09	386,9290	140,81	3/1/2025
PAGARE - #UPO150940003		150.000.00000000	959,5132	143.926.977,69	0,19	227,5597	321,65	25/9/2024
PAGARE - #UPO310840011		38.000.00000000	949,5813	36.084.089,75	0,05	382,2400	148,43	4/9/2024
PAGARE - #UPO310840012		11.500.00000000	970,0068	11.155.078,61	0,01	394,3401	145,98	4/9/2024
		9.722.320.00000000		8.896.879.451,23	11,73			

TITULOS PROVINCIALES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
LT PCIA NEUQUEN S1 C3 A V.30/09/2	ARPNEU5201B5	60.000.000.00000000	5,5600	333.600.004,10	0,44	1,0052	453,12	30/10/2024
		60.000.000.00000000		333.600.004,10	0,44			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 3-001-0000014086-5	283.950.915,54	0,37
Citibank NY USD N° 36448886	51.994.727,28	0,07
Banco de Valores S.A. USDM N° 9-001-0000014087-2	1.543.473,02	0,00
	337.489.115,84	0,45

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	3.849,298000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	3.818,781000	0,80 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	3.872,082000	(0,59) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	2.978,124000	29,25 %
Valor Inicio de Operaciones	26/8/2022	1.000,000000	284,93 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	4.566,722000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	4.530,518000	0,80 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	4.593,753000	(0,59) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	3.533,180000	29,25 %
Valor Inicio de Operaciones	26/8/2022	1.000,000000	356,67 %

Clase C			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	1.000,000000	

(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 V

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase C			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
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	26/8/2022	1.000.000000	0,00 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase A	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A	57.920.075,97940000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	334.461.529,52	2
EGRESOS EN EL DIA Clase B	225.335.000,00	1
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	16.555.501.033,91270000	
INGRESOS EN EL DIA Clase C	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase C	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase C	0,00000000	
 CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES		 22

(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