

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST GLOBAL VI

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	36.101.641.997,09	100,00 %	
INVERSIONES	26.041.193.036,27	72,13 %	99,29 %
Títulos públicos I	24.473.331.825,72	67,79 %	93,31 %
Títulos privados III	1.567.861.210,55	4,34 %	5,98 %
DISPONIBILIDADES	560.448.960,82	1,55 %	2,14 %
CREDITOS	9.500.000.000,00	26,31 %	36,22 %

PASIVO	(9.874.515.024,56)
PROVISIONES	(30.544.018,26)
Honorarios Sociedad Gerente Clase A	(1.825.143,82)
Honorarios Sociedad Gerente Clase B	(25.421.973,30)
Honorarios Sociedad Depositaria Clase A	(220.842,38)
Honorarios Sociedad Depositaria Clase B	(3.076.058,76)
DEUDAS POR OPERACIONES	(9.843.971.006,30)

Valor Patrimonial del Fondo	26.227.126.972,53
-----------------------------	-------------------

Liquidez Efectiva (2)	216.477.954,52	0,83 %
Liquidez Corriente (3)	185.933.936,26	0,71 %

Inversiones

ACCIONES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
CEDEAR COCA-COLA COMPANY - K	ARDEUT110111	21.760.00000000	18.800,0000	409.088.000,00	1,56	10.428,9579	80,27	
		21.760.00000000		409.088.000,00	1,56			

FCI EN PESOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
FCI AL AHORRO FCI CLASE C		61.835.275,3294910	18,7397	1.158.773.210,55	4,42	18,4521	1,56	
		61.835.275,3294910		1.158.773.210,55	4,42			

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONTE VINC USD 0,5 V 30/09/2024 -	ARARGE320DR8	2.300.000.00000000	955,5000	2.197.650.000,00	8,38	947,3696	0,86	30/10/2024
LECAP \$ 4,75% V.14/10/24 - S14O4	AR0795787339	1.300.000.000.0000	1,2560	1.632.800.000,00	6,23	1,2360	1,62	14/10/2024
LT REP ARGENTINA CAP V.30/09/24	AR0655985726	4.500.000.000.0000	1,0945	4.925.250.000,00	18,78	1,0951	(0,05)	30/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP V13/09/24	AR0319734973	4.400.000.000.0000	1,1165	4.912.380.000,00	18,73	1,1167	(0,02)	13/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP \$ V30/08/24	AR0719801984	1.818.800.000.0000	0,0000	1.818,80	0,00	1,0881	(100,00)	2/9/2024
		12.021.100.000.0000		13.668.081.818,8	52,11			

TITULOS PUBLICOS en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO NACION MONEDA DUAL 30/08	ARARGE320DW	6.919.000.00000000	0,0000	6,92	0,00	723,5013	(100,00)	2/9/2024
BONOS DUAL ENERO 2025 V.31/01/2	ARARGE320DY4	3.950.000.00000000	1.124,0000	4.439.800.000,00	16,93	1.155,3165	(2,71)	31/1/2025
BONOS REP. ARG. U\$S STEP UP V.0	US040114HU71	9.793.000.00000000	650,0000	6.365.450.000,00	24,27	295,3642	120,07	9/4/2038
		20.662.000.00000000		10.805.250.006,9	41,20			

(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 VI

Todos los importes están expresados en Pesos

Aperturas, Pases y Cauciones en Pesos						
Tipo	Vencimiento	Concertación	Plazo	Tasa	Total	% (1)
APERTURA	2/9/2024	30/8/2024	3	38,05924610	9.500.000.000,00	36,22
			3,00	38,05924610	9.500.000.000,00	36,22

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 3-001-0000014088-9	358.327.641,18	1,37
Citibank NY USD N° 36448894	202.121.319,64	0,77
	560.448.960,82	2,14

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	2.546,478000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	2.532,083000	0,57 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	2.451,284000	3,88 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.783,558000	42,78 %
Valor Inicio de Operaciones	26/8/2022	1.000,000000	154,65 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	880,884000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	875,904000	0,57 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	847,953000	3,88 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	616,969000	42,78 %
Valor Inicio de Operaciones	26/8/2022	1.000,000000	(11,91) %

Clase C			
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	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	477.631.240,65150000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	28.392.907,276,14940000	
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	4
------------------------------	---