

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST GLOBAL VII		Todos los importes están expresados en Pesos		
		(4)	(1)	
ACTIVO	2.454.154.210,31	100,00	%	
INVERSIONES	1.547.278.588,90	63,05	%	63,07 %
Títulos públicos I	1.547.278.588,90	63,05	%	63,07 %
DISPONIBILIDADES	906.875.621,41	36,95	%	36,97 %
PASIVO	(1.031.447,72)			
PROVISIONES	(1.019.882,97)			
Honorarios Sociedad Gerente Clase A	(29.059,66)			
Honorarios Sociedad Gerente Clase B	(930.989,47)			
Honorarios Sociedad Depositaria Clase A	(1.828,43)			
Honorarios Sociedad Depositaria Clase B	(58.005,41)			
DEUDAS POR OPERACIONES	(11.564,75)			
Valor Patrimonial del Fondo	2.453.122.762,59			
Liquidez Efectiva (2)	906.864.056,66			36,97 %
Liquidez Corriente (3)	905.844.173,69			36,93 %

Inversiones

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO DEL TESORO BONCER 2% \$ 2	ARARGE3209W8	17.500.000.0000000	18,6850	326.987.500,00	13,33			9/2/2027
LECAP \$ 4,75% V.14/10/24 - S14O4	AR0795787339	32.932.678.0000000	1,2560	41.363.443,57	1,69			14/10/2024
LT REP ARGENTINA CAP V.13/12/24	AR0041901791	4.526.500.00000000	1,1290	5.110.418,50	0,21			13/12/2024
LT REP ARGENTINA CAP V.30/09/24	AR0655985726	48.106.400.0000000	1,0945	52.652.454,80	2,15			30/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP V11/11/24	AR0254563239	250.000.000.000000	1,0000	250.000.000,00	10,19	1,0015	(0,15)	11/11/2024
LT REP ARGENTINA CAP V17/01/25	AR0963902454	181.765.070.000000	1,1174	203.104.289,22	8,28			17/1/2025
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.31/01/2	AR0104841496	214.848.975.000000	1,4485	311.208.740,29	12,69			31/1/2025
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.29/11/2	AR0949319633	87.368.520.0000000	1,2230	106.851.699,96	4,36			29/11/2024
LT REP ARGENTINA CAP \$ V30/08/24	AR0719801984	42.557.950.0000000	0,0000	42,56	0,00			2/9/2024
LT REP ARGENTINA CAP V29/08/25 \$	AR0308405304	250.000.000.000000	1,0000	250.000.000,00	10,19	1,0015	(0,15)	29/8/2025
		1.129.606.093,0000		1.547.278.588,89	63,07			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 1420697	906.965.234,14	36,97
Citibank NY USD N° 36468385	(89.612,73)	0,00
	906.875.621,41	36,97

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	1.005,683000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	1.005,283000	0,04 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	1.000,000000	0,57 %

(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 VII

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.000,000000	0,57 %
Valor Inicio de Operaciones	3/2/2023	1.000,000000	0,57 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	0,453000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	0,453000	0,00 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	12,901000	(96,49) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	173,370000	(99,74) %
Valor Inicio de Operaciones	3/2/2023	1.000,000000	(99,95) %

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	3/2/2023	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	131.196.728,38430000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	275.605.624,40	1
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	5.122.221.540.730,02690000	
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		3