

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST GLOBAL VIII

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	7.391,05	100,00 %	
DISPONIBILIDADES	7.391,05	100,00 %	100,00 %
PASIVO	0,00		
Valor Patrimonial del Fondo	7.391,05		
Liquidez Efectiva (2)	7.391,05		100,00 %
Liquidez Corriente (3)	7.391,05		100,00 %

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco de Valores S.A. \$ N° 1420833	1,78	0,02
Citibank NY USD N° 36468406	7.389,27	99,98
	7.391,05	100,00

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	3/2/2023	1.000.000000	0,00 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	369.553000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	369.164000	0,11 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	23.275.011000	(98,41) %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	113.471000	225,68 %
Valor Inicio de Operaciones	3/2/2023	1.000.000000	(63,04) %

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	0,00000000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	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

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST GLOBAL VIII	<i>Todos los importes están expresados en Pesos</i>	
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	20.000,00000000	
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		1

(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