

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST RF PLUS

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	3.545.492.367,69	100,00 %	
INVERSIONES	3.278.963.489,23	92,48 %	92,69 %
Inversiones I	303.461.472,52	8,56 %	8,58 %
Cheque de Pago Diferido I	2.050.851.322,30	57,84 %	57,97 %
Inversiones IV	235.684.885,92	6,65 %	6,66 %
Títulos Públicos V	688.965.808,49	19,43 %	19,47 %
DISPONIBILIDADES	55.972,44	0,00 %	0,00 %
CREDITOS	266.472.906,02	7,52 %	7,53 %

PASIVO	(7.787.853,63)
PROVISIONES	(4.756.221,22)
DEUDAS POR OPERACIONES	(3.031.632,41)

Valor Patrimonial del Fondo	3.537.704.514,06
-----------------------------	------------------

Liquidez Efectiva (2)	263.497.246,05	7,45 %
Liquidez Corriente (3)	258.741.024,83	7,31 %

Inversiones

TITULOS PUBLICOS en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
LECAP \$ 4,50% V.28/02/25 - S28F5	AR0365415188	50.000.000,0000000	1,2790	63.950.000,00	1,81	1,1298	13,20	28/2/2025
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.29/11/2	AR0949319633	100.000.000,0000000	1,2230	122.300.000,00	3,46	1,1293	8,30	29/11/2024
LT REP ARGENTINA CAP \$ V.31/03/2	AR0562917283	240.000.000,0000000	1,2070	289.680.000,00	8,19	1,0923	10,50	31/3/2025
LT REP ARGENTINA CAP V18/06/25 \$	AR0473493465	100.000.000,0000000	1,0337	103.370.000,00	2,92	1,0000	3,37	18/6/2025
		490.000.000,0000000		579.300.000,00	16,38			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
O.N. BANCO CMF CL. 15 V.04/09/202	AR0161472599	40.000.000,0000000	1,2702	50.808.357,87	1,44	1,0030	26,64	4/9/2024
ON CRESUD S27 CL41 V04/10/24 \$ -	ARCRE5600Y3	50.000.000,0000000	1,0580	52.900.727,37	1,50	1,0520	0,57	6/1/2025
ON CRESUD S28 CL42 VTO 17/01/25	AR0517981244	18.000.000,0000000	1,0385	18.692.984,47	0,53	1,0076	3,06	24/1/2025
ON LEDESA CL. 13 VTO 31/01/25 \$	ARLEDE5600F3	23.000.000,0000000	0,3791	8.718.853,78	0,25	1,1670	(67,52)	31/3/2025
ON TARJ. NARANJA CL.60 V.03/11/20	AR0740853723	100.000.000,0000000	1,0318	103.184.755,15	2,92	1,2270	(15,90)	4/11/2024
ON TOYOTA CIA. FIN. 31 V.07/03/202	ARTCFA5600S6	50.000.000,0000000	1,0856	54.279.933,80	1,53	1,0010	8,45	9/6/2025
		281.000.000,0000000		288.585.612,43	8,16			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ON IMPSA CL.7 V.30/12/36 U\$S C.G	ARIPSA5600A2	849.958,000000000	0,0000	0,85	0,00	0,0000	0,00	30/12/2036
		849.958,000000000		0,85	0,00			

TITULOS PROVINCIALES en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
TD PCIA CORDOBA CL.2 V24/05/27 -	AR0401732018	46.325.214,00000000	1,2254	56.765.081,12	1,60	1,0000	22,54	24/5/2027
		46.325.214,00000000		56.765.081,12	1,60			

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

(6) Afectado a una Garantía

Lorena Villarreal

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST RF PLUS

Todos los importes están expresados en Pesos

Aperturas, Pases y Cauciones en Pesos						
Tipo	Vencimiento	Concertación	Plazo	Tasa	Total	% (1)
APERTURA	2/9/2024	26/8/2024	7	42.97667816	135.937.232,28	3,84
APERTURA	2/9/2024	30/8/2024	3	40.48144288	11.700.000,00	0,33
APERTURA	4/9/2024	5/8/2024	30	41.58378670	113.133.025,01	3,20
APERTURA	4/9/2024	28/8/2024	7	39.52041783	28.060.634,06	0,79
APERTURA	12/9/2024	13/8/2024	30	38.58477924	8.471.554,61	0,24
APERTURA	13/9/2024	15/8/2024	29	39.33496801	10.303.377,67	0,29
			4,56	41,28817499	307.605.823,63	8,70

Cheques de Pago Diferido en Pesos						
Descripción	Vencimiento	Compra	Nominal	Precio	Actual	% (1)
GAR150900376	18/9/2024	11/3/2024	3.000.000,00	0.9414966141	2.824.489,84	0,08
GAR080900197	11/9/2024	11/3/2024	3.000.000,00	0.9622438247	2.886.731,47	0,08
*GAR300900586	2/10/2024	20/3/2024	3.750.000,00	0.9235710767	3.463.391,54	0,10
GAR250900209	27/9/2024	27/3/2024	750.000,00	0.9377216628	703.291,25	0,02
GAR130900151	17/9/2024	27/3/2024	750.000,00	0.9591424457	719.356,83	0,02
GAR151000317	17/10/2024	27/3/2024	1.000.000,00	0.8974285014	897.428,50	0,03
ACI200900110	24/9/2024	27/3/2024	2.390.839,15	0.9469987502	2.264.121,69	0,06
ACI100900077	12/9/2024	3/4/2024	3.000.000,00	0.9714593344	2.914.378,00	0,08
ACI200900111	24/9/2024	3/4/2024	3.000.000,00	0.9465012888	2.839.503,87	0,08
RESI151100007	20/11/2024	25/4/2024	1.700.000,00	0.8812167930	1.498.068,55	0,04
RESI230900005	25/9/2024	25/4/2024	1.650.000,00	0.9590120927	1.582.369,95	0,04
RESI211000007	23/10/2024	25/4/2024	1.650.000,00	0.9184700641	1.515.475,61	0,04
MAV301101057	4/12/2024	26/4/2024	2.000.000,00	0.8652946525	1.730.589,31	0,05
*RES040900004	6/9/2024	29/4/2024	3.500.000,00	0.9888415284	3.460.945,35	0,10
*RES180900010	20/9/2024	29/4/2024	5.000.000,00	0.9672553645	4.836.276,82	0,14
*RES050900008	9/9/2024	29/4/2024	4.000.000,00	0.9841352024	3.936.540,81	0,11
*VIN300800004	3/9/2024	30/4/2024	4.000.000,00	0.9930385817	3.972.154,33	0,11
*MAV190900418	23/9/2024	30/4/2024	5.000.000,00	0.9673767656	4.836.883,83	0,14
*MAV230900451	25/9/2024	30/4/2024	5.000.000,00	0.9647476067	4.823.738,03	0,14
*FED200900047	24/9/2024	30/4/2024	10.000.000,00	0.9641788798	9.641.788,80	0,27
*NOV160900029	18/9/2024	30/4/2024	4.000.000,00	0.9711015708	3.884.406,28	0,11
*NOV200900062	24/9/2024	30/4/2024	2.500.000,00	0.9622983210	2.405.745,80	0,07
*NOV150900064	18/9/2024	30/4/2024	4.000.000,00	0.9711015708	3.884.406,28	0,11
*NOV250900036	27/9/2024	30/4/2024	2.500.000,00	0.9579531944	2.394.882,99	0,07
*MAV300900765	2/10/2024	7/5/2024	5.000.000,00	0.9611595196	4.805.797,60	0,14
*AVU250900017	27/9/2024	7/5/2024	300.000,00	0.9668640599	290.059,22	0,01
*AVU300900026	2/10/2024	7/5/2024	300.000,00	0.9611677434	288.350,32	0,01
*AVU260900010	30/9/2024	7/5/2024	450.000,00	0.9634384782	433.547,32	0,01
*FDE260300011	28/3/2025	8/5/2024	5.687.022,96	0.7601893721	4.323.214,41	0,12
*FDE310300017	3/4/2025	8/5/2024	5.687.022,96	0.7550057929	4.293.735,28	0,12
*FDE270300013	31/3/2025	8/5/2024	5.687.022,96	0.7575887417	4.308.424,57	0,12
*FDE300300017	3/4/2025	8/5/2024	683.849,25	0.7550058334	516.310,17	0,01
*FDE310300018	3/4/2025	8/5/2024	1.157.388,67	0.7550057761	873.835,13	0,02
*FDE280300013	1/4/2025	8/5/2024	5.687.022,96	0.7567258022	4.303.517,01	0,12
*FDE240100018	28/1/2025	8/5/2024	10.375.747,20	0.8152114362	8.458.427,78	0,24
*VIN161100008	21/11/2024	9/5/2024	2.000.000,00	0.8983769446	1.796.753,89	0,05
*VIN121100003	14/11/2024	9/5/2024	2.000.000,00	0.9061592716	1.812.318,54	0,05
*VIN100900002	12/9/2024	14/5/2024	5.000.000,00	0.9826454545	4.913.227,27	0,14
*MAV031000417	7/10/2024	15/5/2024	5.000.000,00	0.9689439956	4.844.719,98	0,14
*MAV071000446	9/10/2024	15/5/2024	5.000.000,00	0.9673598363	4.836.799,18	0,14
*MAV140200676	18/2/2025	17/5/2024	10.000.000,00	0.8597378554	8.597.378,55	0,24

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)

(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)

(4) Sobre Activo

Lorena Villarreal

(6) Afectado a una Garantía

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST RF PLUS

Todos los importes están expresados en Pesos

Cheques de Pago Diferido en Pesos						
Descripción	Vencimiento	Compra	Nominal	Precio	Actual	% (1)
*RIG111000017	16/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9576902498	594.725,65	0,02
*RIG200900019	24/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9771165220	606.789,36	0,02
*RIG040900010	6/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9935098719	616.969,63	0,02
*RIG180900009	20/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9807214507	609.028,02	0,02
*RIG090900012	11/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9889125002	614.114,66	0,02
*RIG300900023	2/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9699735880	602.353,60	0,02
*RIG230900011	25/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9762187618	606.231,85	0,02
*RIG250900012	27/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9744274159	605.119,43	0,02
*RIG071000013	9/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9637972937	598.518,12	0,02
*RIG091000007	14/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9594280084	595.804,79	0,02
*RIG130900011	17/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9834395758	610.715,98	0,02
*RIG021000005	4/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9682018581	601.253,35	0,02
*RIG060900010	10/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9898293327	614.684,02	0,02
*RIG110900010	13/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9870827831	612.978,41	0,02
*RIG160900023	18/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9825321495	610.152,46	0,02
*RIG270900019	1/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9708615329	602.905,01	0,02
*RIG041000012	8/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9646754040	599.063,43	0,02
*RIG020900010	4/9/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9953578923	618.117,25	0,02
*RIG141000026	16/10/2024	17/5/2024	621.000,00	0,9576902498	594.725,65	0,02
*TRD210900013	25/9/2024	21/5/2024	12.561.570,00	0,9725083613	12.216.231,86	0,35
*FED020100010	6/1/2025	21/5/2024	16.151.128,00	0,8820539880	14.246.166,86	0,40
*MAV101000515	15/10/2024	22/5/2024	8.000.000,00	0,9580310834	7.664.248,67	0,22
*MAV151000343	17/10/2024	22/5/2024	8.000.000,00	0,9562822189	7.650.257,75	0,22
*MAV171000573	21/10/2024	22/5/2024	8.000.000,00	0,9528029372	7.622.423,50	0,22
*ACE200900044	24/9/2024	22/5/2024	7.000.000,00	0,9735410227	6.814.787,16	0,19
*ACE220900036	25/9/2024	22/5/2024	7.000.000,00	0,9725100462	6.807.570,32	0,19
*ACE210900033	25/9/2024	22/5/2024	7.000.000,00	0,9725100462	6.807.570,32	0,19
*ACE230900029	25/9/2024	22/5/2024	7.000.000,00	0,9725100462	6.807.570,32	0,19
*ACE031000015	7/10/2024	22/5/2024	2.490.000,00	0,9602992398	2.391.145,11	0,07
*ACE081000019	10/10/2024	22/5/2024	2.490.000,00	0,9572924570	2.383.658,22	0,07
*ACE011000026	3/10/2024	22/5/2024	2.490.000,00	0,9643366979	2.401.198,38	0,07
*ACE111000027	16/10/2024	22/5/2024	2.530.000,00	0,9513331563	2.406.872,89	0,07
*MAV220900709	25/9/2024	23/5/2024	2.433.333,00	0,9731872214	2.368.088,58	0,07
*MAV181000584	22/10/2024	23/5/2024	2.433.333,00	0,9454476104	2.300.588,87	0,07
*MAV181100517	21/11/2024	23/5/2024	2.433.333,00	0,9170449145	2.231.475,65	0,06
*VIN200900012	24/9/2024	24/5/2024	10.000.000,00	0,9739668078	9.739.668,08	0,28
*VIN151200009	18/12/2024	30/5/2024	10.000.000,00	0,8881399057	8.881.399,06	0,25
*FDE151200020	18/12/2024	30/5/2024	5.000.000,00	0,8810999103	4.405.499,55	0,12
*MAV211000492	23/10/2024	5/6/2024	8.000.000,00	0,9458174319	7.566.539,46	0,21
*MAV241000510	28/10/2024	5/6/2024	8.000.000,00	0,9410822924	7.528.658,34	0,21
*MAV281000489	30/10/2024	5/6/2024	8.000.000,00	0,9392011039	7.513.608,83	0,21
*CON030900001	5/9/2024	6/6/2024	6.000.000,00	0,9930577123	5.958.346,27	0,17
*CON021000001	4/10/2024	6/6/2024	7.000.000,00	0,9607169832	6.725.018,88	0,19
*MAV060900601	10/9/2024	12/6/2024	25.500.000,00	0,9845705651	25.106.549,41	0,71
*MAV090900478	11/9/2024	12/6/2024	25.000.000,00	0,9831914668	24.579.786,67	0,69
*MAV110900405	13/9/2024	12/6/2024	25.000.000,00	0,9804448268	24.511.120,67	0,69
*MAV020900596	3/9/2024	22/7/2024	150.000.000,00	0,9933324262	148.999.863,93	4,21
*MAV160900588	18/9/2024	24/7/2024	150.000.000,00	0,9746328438	146.194.926,57	4,13
*ACE231000033	25/10/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9354177385	1.403.126,61	0,04
*ACE011100037	5/11/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9236998530	1.385.549,78	0,04
*ACE061100030	11/11/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9174311960	1.376.146,79	0,04
*ACE251000042	29/10/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9311224518	1.396.683,68	0,04

(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 RF PLUS

Todos los importes están expresados en Pesos

Cheques de Pago Diferido en Pesos						
Descripción	Vencimiento	Compra	Nominal	Precio	Actual	% (1)
*ACE281000031	30/10/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9300547927	1.395.082,19	0,04
*ACE301000035	1/11/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9279267857	1.391.890,18	0,04
*ACE041100031	7/11/2024	26/7/2024	1.500.000,00	0,9216008128	1.382.401,22	0,04
#MAV060940038	9/9/2024	26/7/2024	150.000.000,00	0,9861311240	147.919.668,60	4,18
*MAV300800899	2/9/2024	31/7/2024	135.000.000,00	0,9945504087	134.264.305,17	3,80
*MAV300800896	2/9/2024	1/8/2024	105.000.000,00	0,9945504087	104.427.792,91	2,95
*MAV300800897	2/9/2024	1/8/2024	150.000.000,00	0,9945504087	149.182.561,31	4,22
*ACE100900044	12/9/2024	6/8/2024	8.946.522,00	0,9852615657	8.814.664,27	0,25
*ACE150900057	18/9/2024	6/8/2024	10.439.735,02	0,9786047509	10.216.374,29	0,29
#MAV050940063	6/9/2024	6/8/2024	105.000.000,00	0,9893743901	103.884.310,96	2,94
*MAV050900629	9/9/2024	6/8/2024	150.000.000,00	0,9868787276	148.031.809,14	4,18
*ACE061000037	9/10/2024	8/8/2024	11.521.017,30	0,9530026110	10.979.559,57	0,31
*ACE281000033	30/10/2024	8/8/2024	12.568.237,50	0,9300547840	11.689.149,41	0,33
*ACE011000041	3/10/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9614878062	1.219.557,61	0,03
*ACE021000029	4/10/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9603999545	1.218.177,78	0,03
*ACE031000025	7/10/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9571510968	1.214.056,90	0,03
*ACE041000042	8/10/2024	21/8/2024	1.268.406,88	0,9560730351	1.212.689,62	0,03
*ACE300900066	2/10/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9625781346	1.220.940,59	0,03
*ACE110900041	13/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9837744596	1.247.826,16	0,04
*ACE130900055	17/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9792348568	1.242.068,09	0,04
*ACE170900035	19/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9769807239	1.239.208,94	0,04
*ACE190900045	23/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9725034612	1.233.529,94	0,03
*ACE230900042	25/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9702801810	1.230.709,92	0,03
*ACE250900047	27/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9680670507	1.227.902,77	0,03
*ACE270900042	1/10/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9636709311	1.222.326,70	0,03
*ACE090900038	11/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9860600872	1.250.725,26	0,04
*ACE120900043	16/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9803658237	1.243.502,62	0,04
*ACE160900050	18/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9781064925	1.240.636,87	0,04
*ACE180900044	20/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9758575417	1.237.784,28	0,03
*ACE200900065	24/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9713905477	1.232.118,32	0,03
*ACE240900038	26/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9691723541	1.229.304,75	0,03
*ACE260900034	30/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9647662031	1.223.715,95	0,03
*ACE100900046	12/9/2024	21/8/2024	1.268.406,74	0,9849159483	1.249.274,03	0,04
*MAV110900560	13/9/2024	22/8/2024	8.897.216,94	0,9830325875	8.746.254,19	0,25
*MAV250900577	27/9/2024	22/8/2024	45.224.061,22	0,9666313559	43.714.995,62	1,24
*MAV091000550	14/10/2024	22/8/2024	49.856.997,46	0,9474367294	47.236.350,61	1,34
*MAV270900692	1/10/2024	27/8/2024	109.200.000,00	0,9604252184	104.878.433,85	2,96
*MAV270900693	1/10/2024	27/8/2024	140.200.000,00	0,9604252184	134.651.615,62	3,81
*MAV260900620	30/9/2024	28/8/2024	156.400.000,00	0,9580932632	149.845.786,36	4,24
*MAV260900619	30/9/2024	29/8/2024	156.400.000,00	0,9593496135	150.042.279,55	4,24
					2.168.851.321,78	61,31

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 20321/8	55.268,70	0,00
The Bank of New York Mellon USD N° 472587	247,26	0,00
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 144394/9	456,48	0,00
55.972,44		0,00

(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

Lorena Villarreal

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST RF PLUS

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	15.600,622000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	15.582,805000	0,11 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	15.032,273000	3,78 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	10.342,313000	50,84 %
Valor Inicio de Operaciones	15/2/2011	1.000,000000	1.460,06 %

Clase B			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	5.839,626000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	5.832,957000	0,11 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	5.626,881000	3,78 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	3.871,333000	50,84 %
Valor Inicio de Operaciones	3/1/2022	1.000,000000	483,96 %

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	3/1/2022	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	27.890.722,68110000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	531.299.747,58200000	
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		5