

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST REGIONAL

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	40.453,07	100,00	%
DISPONIBILIDADES	40.453,07	100,00	% 284,27 %
PASIVO	(26.222,73)		
PROVISIONES	(1,76)		
DEUDAS POR OPERACIONES	(26.220,97)		
Valor Patrimonial del Fondo	14.230,34		
Liquidez Efectiva (2)	14.232,10	100,01	%
Liquidez Corriente (3)	14.230,34	100,00	%

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
Banco Comafi Sociedad Anónima \$ N° 20323/2	37.590,56	264,16
The Bank of New York Mellon USD N° 472599	1.921,02	13,50
Banco Comafi Sociedad Anónima USDM N° 144396/3	941,49	6,62
	40.453,07	284,27

Clase A			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	30/8/2024	532.971.535,581000	
Valor Día Anterior	29/8/2024	532.861.048,689000	0,02 %
Valor Cierre Mes Anterior	31/7/2024	530.782.771,536000	0,41 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	91.209,169000	584.239,87 %
Valor Inicio de Operaciones	8/11/2011	1.000,000000	53.297.053,56 %

Clase B			
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	2/1/2023	1.000,000000	0,00 %

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	2/1/2023	1.000,000000	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

Informe de Gestión al 30/8/2024

GAINVEST REGIONAL

Todos los importes están expresados en Pesos

Clase D			
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	2/1/2023	1.000,000000	0,00 %

Clase E			
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	2/1/2023	1.000,000000	0,00 %

Clase F			
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	2/1/2023	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	0,02670000	
INGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase B	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B	0,00000000	
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	
INGRESOS EN EL DIA Clase D	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase D	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase D	0,00000000	
INGRESOS EN EL DIA Clase E	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase E	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase E	0,00000000	
INGRESOS EN EL DIA Clase F	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Clase F	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase F	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