

StoneX® Asset Management S.A.

Agente de Administración de Productos de Inversión
Colectiva de Fondos Comunes de Inversión N° 23

Informe Trimestral septiembre 2023

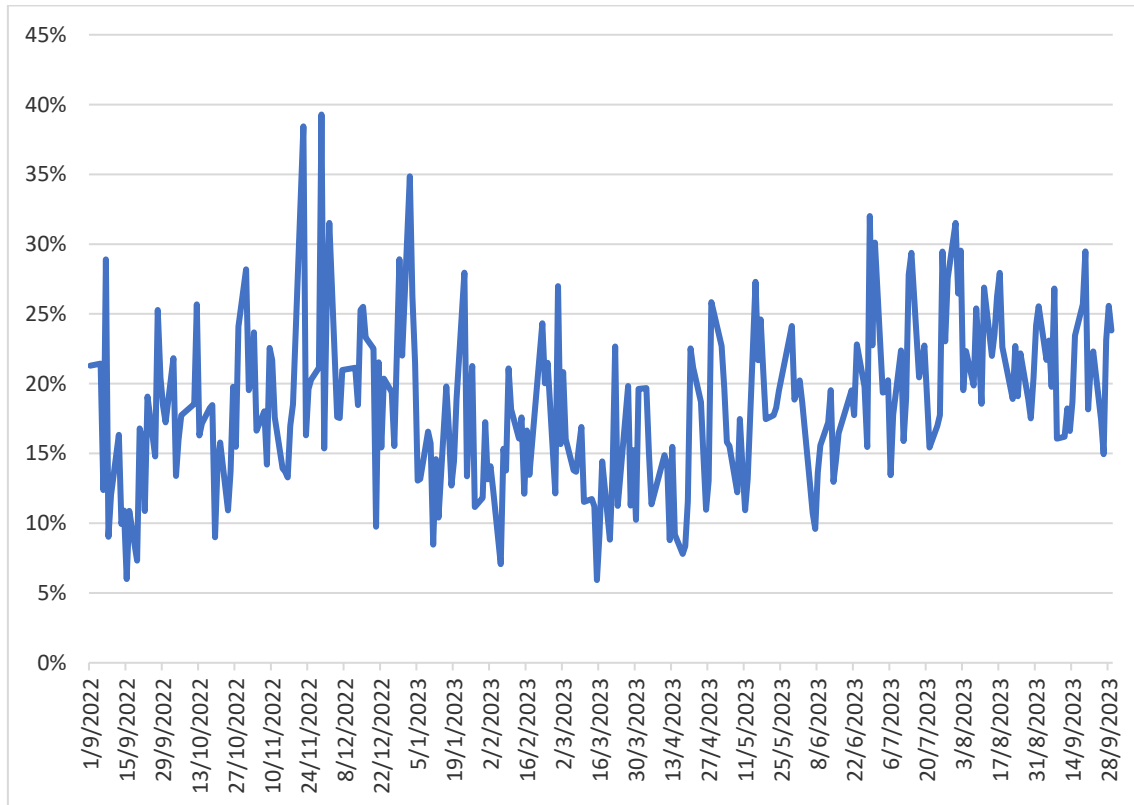
Informe de Riesgo -Pruebas de Resistencia RG 757

Fondo: Gainvest Pesos

Periodo septiembre 2022/ septiembre 2023

Liquidez

Para evaluar el nivel de liquidez en el fondo Gainvest Pesos en el período septiembre 22/23 se consideraron solamente las operaciones de rescates (prueba acida) diarias como si no hubieran existido suscripciones en el mismo día:

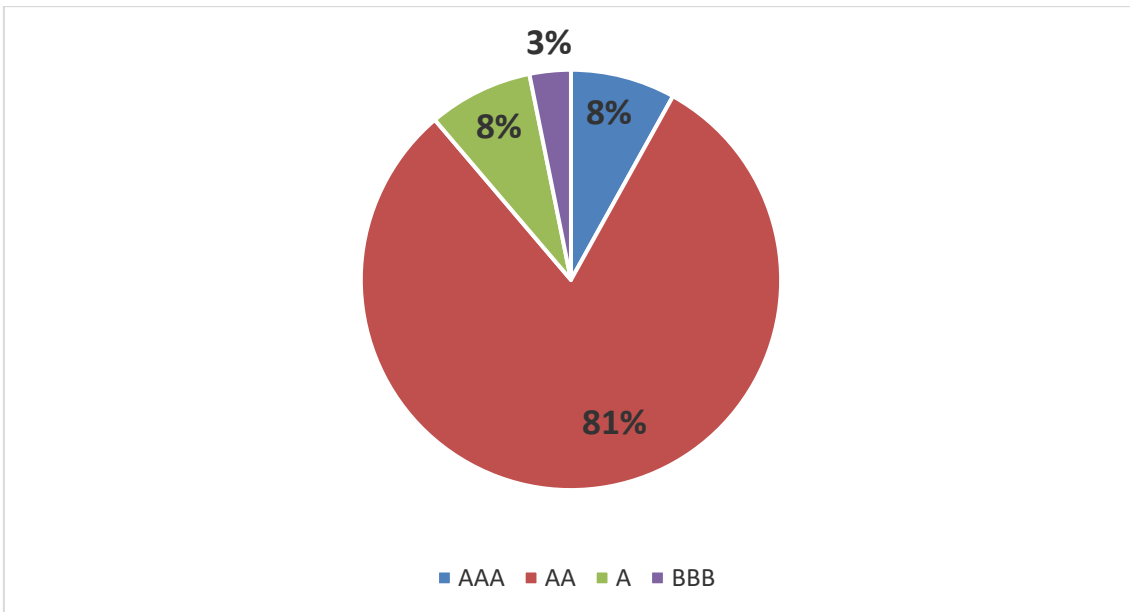


Asimismo, se presenta en la siguiente tabla, la estructura de liquidez del fondo en el plazo de T+0, es decir en su plazo de rescate. Prácticamente el 70% del patrimonio del fondo permaneció invertido en disponibilidades.

30/9/2022	69%
31/10/2022	72%
30/11/2022	78%
30/12/2022	74%
31/1/2023	76%
28/2/2023	78%
31/3/2023	78%
28/4/2023	76%
31/5/2023	72%
30/6/2023	71%
31/7/2023	66%
31/8/2023	73%
29/9/2023	72%

Credito

Gainvest Pesos es un fondo que se encuentra calificado crediticiamente por Moodys Local Argentina. La última fecha de calificación es agosto de 2023 y mantuvo la nota en AA. La distribución de las inversiones del Fondo por calificación crediticia es la siguiente:



Concentración Cuatapartistas

La concentración por cuotapartista se mantiene elevada. Al 29 de septiembre de 2023, los primeros 10 representan casi el 48 % del patrimonio del fondo.

	29/09/2023
Top3	24%
Top5	33%
Top10	48%