

StoneX® Asset Management S.A.

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

Informe Trimestral septiembre 2024

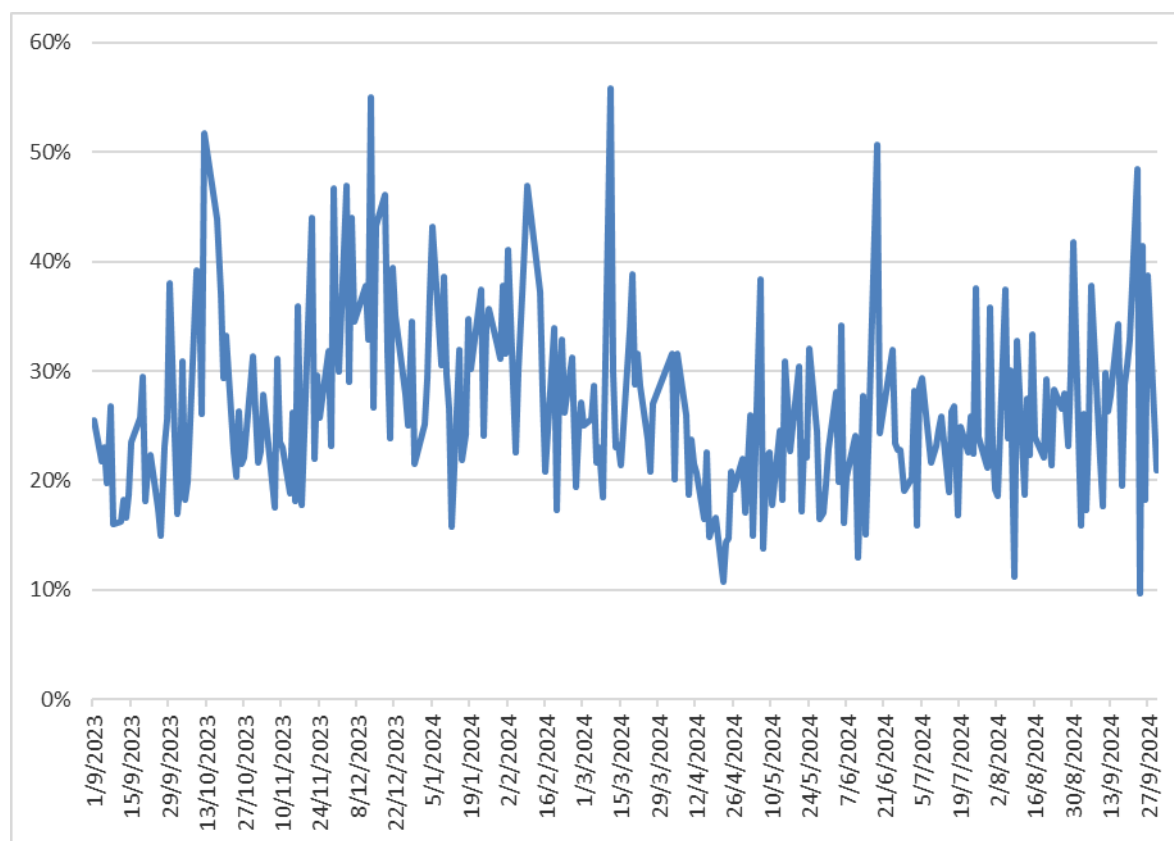
Informe de Riesgo -Pruebas de Resistencia RG 757

Fondo: Gainvest Pesos

Periodo septiembre 2023/septiembre 2024

Liquidez

Para evaluar el nivel de liquidez en el fondo Gainvest Pesos en el período septiembre 23/24 se consideraron solamente las operaciones de rescates (prueba acida) diarias como si no hubieran existido suscripciones en el mismo día:

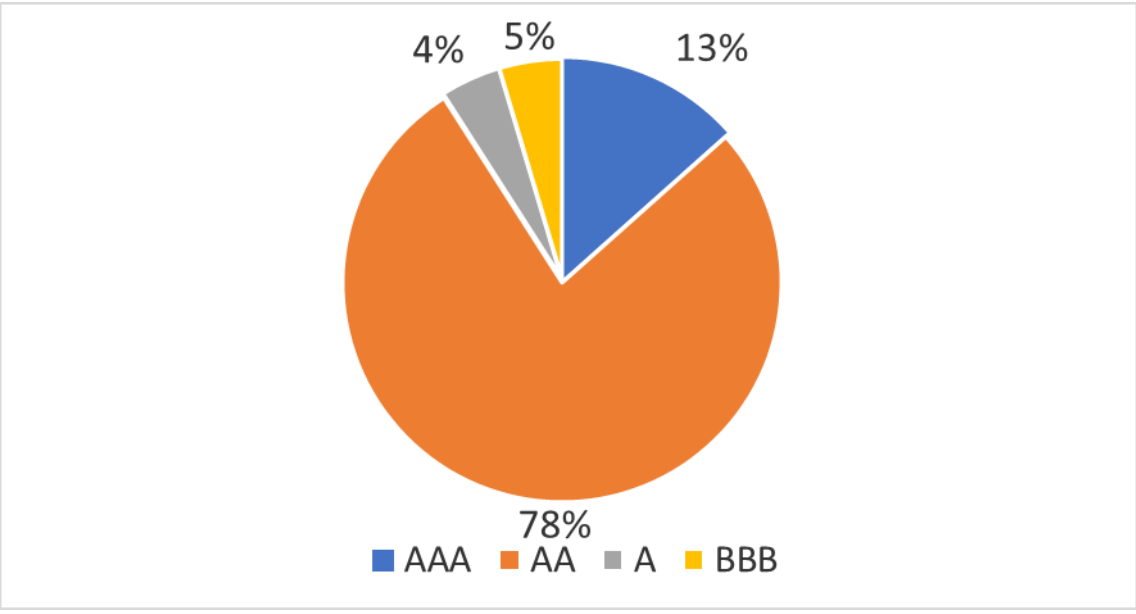


Asimismo, se presenta en la siguiente tabla, la estructura de liquidez del fondo en el plazo de T+0, es decir en su plazo de rescate. Prácticamente el 70% del patrimonio del fondo permaneció invertido en disponibilidades.

29/9/2023	72%
31/10/2023	74%
30/11/2023	75%
29/12/2023	85%
31/1/2024	83%
29/2/2024	84%
27/3/2024	89%
30/4/2024	97%
31/5/2024	87%
28/6/2024	80%
31/7/2024	68%
30/8/2024	70%
30/9/2024	72%

Credito

Gainvest Pesos es un fondo que se encuentra calificado crediticiamente por Moodys Local Argentina. La última fecha de calificación es agosto de 2024 y mantuvo la nota en AA. La distribución de las inversiones del Fondo por calificación crediticia es la siguiente:



Concentración Cuatapartistas

La concentración por cuatapartista se mantiene elevada. Al 30 de septiembre de 2024, los primeros 10 representan el 59 % del patrimonio del fondo.

	30/09/2024
Top3	35%
Top5	44%
Top10	59%