



**GAINVEST RENTA MIXTA
FONDO COMÚN DE INVERSIÓN**

**Estados Contables intermedios al 30 de septiembre de 2015
junto con los Informes de los Auditores
Independientes y de la Comisión Fiscalizadora
presentados en forma comparativa**

**AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

GAINVEST S.A. SOCIEDAD GERENTE DE
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Sarmiento 459 - 9° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE
INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS
COMUNES DE INVERSIÓN**

DEUTSCHE BANK S.A.
Tucumán 1 - 13° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INFORME DE REVISIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

(sobre los estados contables de períodos intermedios)

Señores

Presidente y Directores de

Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

C.U.I.T. N°: 30-69376494-3

Domicilio legal: Sarmiento 459 - 9º Piso

Ciudad de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables de períodos intermedios

1. Identificación de los estados contables intermedios objeto de la revisión

Hemos revisado los estados contables intermedios adjuntos de Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión (en adelante, mencionado indistintamente como “Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión” o “el Fondo”) que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de septiembre de 2015, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de nueve meses finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en sus notas 1 a 5 y su anexo I.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 y al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2014 son parte integrante de los estados contables intermedios mencionados precedentemente y se la presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del período intermedio actual.

2. Responsabilidad del Directorio y la Gerencia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión en relación con los estados contables intermedios

El Directorio y la Gerencia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión (en adelante “Agente de Administración”) son responsables de la preparación y presentación razonable de los estados contables intermedios adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y el marco normativo de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), como así también del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la Sección IV de la Resolución

Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética.

Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables del Agente de Administración de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente no nos permite obtener seguridad de que tomemos conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expresamos opinión de auditoría.

4. Conclusión

Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han presentado circunstancias que nos hicieran pensar que los estados contables intermedios adjuntos de Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de este informe correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas y el marco normativo de la C.N.V.

Informe sobre otros requerimientos legales

- a) Las cifras de los estados contables intermedios adjuntos surgen de los registros contables del Fondo los cuales, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- b) El Fondo no tiene personal propio, por lo tanto no existe deuda devengada al 30 de septiembre de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales.

Ciudad de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

**GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
EJERCICIO ECONÓMICO N° 7
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2015**

**ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA (Nota 1.2)**

Sarmiento 459 - 9° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal del Fondo:	Realizar inversiones en valores negociables de renta fija y/o variable con oferta pública en el país.
Número de inscripción en el Registro Público de Fondos Comunes de Inversión de la Comisión Nacional de Valores:	601
Inscripción del Reglamento de Gestión en el Registro Público de Fondos Comunes de Inversión de la Comisión Nacional de Valores:	El 17 de septiembre de 2009, Resolución N° 16.201
Inscripción del Reglamento de Gestión en el Registro Público de Comercio:	El 9 de octubre de 2009, bajo el N° 17.772, Libro 46
Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión:	GAINVEST S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Sarmiento 459 – 9° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Número correlativo en la Inspección General de Justicia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión:	1.636.855
Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión:	DEUTSCHE BANK S.A. Tucumán 1 – 13° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Calificadora de riesgo:	Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.
Fecha de última calificación:	16 de octubre de 2015
Calificación:	(AA)=Aa-bf.ar

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO	30-09-2015	31-12-2014
Activo corriente		
Bancos (Nota 3.1)	18.285.480	37.833.487
Inversiones (Anexo I)	728.569.150	1.399.847.810
Créditos (Nota 3.2)	14.760.893	86.836
Total del activo corriente y del activo	761.615.523	1.437.768.133
 PASIVO		
Pasivo corriente		
Deudas		
Rescate de cuotas a pagar	11.613.817	325.877
Provisiones de honorarios (Nota 4)	1.980.872	3.241.716
Acreedores por operaciones	717.528	-
Otras deudas	175.662	83.531
Total del pasivo corriente y del pasivo	14.487.879	3.651.124
PATRIMONIO NETO (Según estados respectivos)	747.127.644	1.434.117.009
Total del pasivo más patrimonio neto	761.615.523	1.437.768.133

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

Ingresos	30-09-2015	30-09-2014
Resultado por operaciones con títulos valores	231.407.663	147.232.892
Intereses ganados	2.039.103	1.143.706
Total Ingresos	233.446.766	148.376.598
Egresos		
Honorarios Agente de Administración	(23.820.911)	(14.137.744)
Comisiones por custodia	(2.818.588)	(1.462.673)
Reintegro de gastos	(258.876)	(165.548)
Gastos por operaciones bursátiles	(22.459)	(22.127)
Total Egresos	(26.920.834)	(15.788.092)
Resultado neto del período - Ganancia	206.525.932	132.588.506

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

	<u>30-09-2015</u>	<u>30-09-2014</u>
Saldos al inicio del ejercicio	1.434.117.009	37.994.350
Suscripciones de cuotapartes del período	7.226.880.468	4.069.311.026
Rescates de cuotapartes del período	(8.120.395.765)	(3.069.935.400)
Resultado neto del período – Ganancia	206.525.932	132.588.506
Patrimonio neto al cierre del período	<u>747.127.644</u> (1)	<u>1.169.958.482</u> (2)

(1) Representado por 273.785.292,634 cuotapartes a \$ 2.728,882 cada mil.

(2) Representado por 533.527.126,612 cuotapartes a \$ 2.192,875 cada mil.

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

	<u>30-09-2015</u>	<u>30-09-2014</u>
<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	37.833.487	244.350
Efectivo al cierre del período	18.285.480	7.571.082
(Disminución) / Aumento neto del efectivo del período	<u>(19.548.007)</u>	<u>7.326.732</u>
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades Operativas:</u>		
Ganancia neta del período	206.525.932	132.588.506
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Disminución) / Aumento de honorarios devengados a pagar y otros pasivos	(1.168.713)	2.811.419
Aumento acreedores por operaciones	717.528	-
Aumento de otros créditos	(14.674.057)	(6.372.002)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	<u>191.400.690</u>	<u>129.027.923</u>
<u>Actividades de Inversión:</u>		
Disminución / (Aumento) de inversiones	671.278.660	(1.125.274.778)
Flujo neto de efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de inversión	<u>671.278.660</u>	<u>(1.125.274.778)</u>
<u>Actividades de Financiación:</u>		
(Rescate) / Suscripción de cuotas partes, neto	(882.227.357)	1.003.573.587
Flujo neto de efectivo (aplicado a) / generado por las actividades de financiación	<u>(882.227.357)</u>	<u>1.003.573.587</u>
(DISMINUCIÓN) / AUMENTO NETO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	<u>(19.548.007)</u>	<u>7.326.732</u>

Las notas 1 a 5 y el anexo I que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS

1.1. Normas contables aplicadas

Los presentes Estados Contables intermedios fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, los criterios utilizados contemplan el marco normativo de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.).

1.2. Información comparativa

De acuerdo con lo requerido por las normas contables profesionales argentinas, el estado de situación patrimonial al 30 de septiembre de 2015 se presenta en forma comparativa con el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2014, mientras que los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015, se presentan en forma comparativa con los del mismo período del ejercicio anterior.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los presentes estados contables intermedios son los siguientes:

2.1. Bancos: a su valor nominal.

2.2. Inversiones: Se valuaron aplicando los lineamientos establecidos por la Resolución General N° 626 de la C.N.V.

- Valores fiduciarios, Obligaciones negociables, Letras de tesorería y Títulos públicos con oferta pública: de acuerdo a los valores de cotización vigentes al cierre del período/ejercicio en el mercado autorizado con mayor volumen de negociación diaria de la especie que se trate. En los casos que a dicha fecha el activo no haya cumplido con los índices mínimos de “Monto negociado” y “Regularidad de negociación mensual” establecidos por la Resolución General N° 626 de la C.N.V., los mismos fueron valuados de la siguiente forma:

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA**

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

- Según el resultante de actualizar los pagos futuros establecidos en las condiciones de emisión del activo, considerando como tasa de descuento la tasa interna de retorno determinada según el último precio que cumpliera con los índices mínimos de “Monto negociado” y “Regularidad de negociación mensual” establecidos por la Resolución General N° 626 de la C.N.V.
- Para los casos en los cuales la rentabilidad de la inversión se determina total o parcialmente por una tasa de referencia, se actualizaron los pagos futuros de la inversión considerando como tasa implícita aquella que surge de aplicar sobre la tasa de referencia disponible al cierre del período/ejercicio, el último margen que cumplió con los índices antes señalados.

Los intereses y diferencias de cotización devengados fueron imputados a los resultados de cada período.

- Letras del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.): de acuerdo con los valores de cotización en el mercado secundario al cierre del período/ejercicio. Las especies que no tuvieron negociación al cierre del período fueron valuadas por el resultante de actualizar los pagos futuros establecidos en las condiciones de emisión, utilizando como tasa de descuento la tasa interna de retorno determinada con el último precio de cierre. Los intereses y diferencias de cotización devengados fueron imputados a los resultados de cada período.
- Certificados de depósitos a plazos fijo: a su valor nominal más los intereses devengados hasta el cierre del período. Los intereses devengados fueron imputados a los resultados del período.
- Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión: al valor de la cuota parte del último día hábil del período/ejercicio. Las diferencias de valuación fueron imputadas a los resultados de cada período.

2.3. Créditos y deudas: a su valor nominal. Los créditos y deudas no están sujetos a cláusulas de ajuste ni devengan intereses. Su plazo de vencimiento es inferior a tres meses.

2.4. Patrimonio Neto: a su valor nominal.

2.5. Cuentas de resultados: a su valor nominal, sobre la base de su devengamiento diario.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA**

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

2.6. Estimaciones contables: la preparación de estados contables de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, requiere que el Directorio del Agente de Administración realice estimaciones que afectan la determinación de los importes de los activos y pasivos registrados y la revelación de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en los períodos reportados. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones efectuadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables intermedios.

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

La composición de los principales rubros al 30 de septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

3.1 Bancos

Concepto	30-09-2015	31-12-2014
Deutsche Bank S.A.	18.285.480	37.833.487
Total	18.285.480	37.833.487

3.2 Créditos

Concepto	30-09-2015	31-12-2014
Rentas y amortizaciones a cobrar	14.759.163	68.971
Gastos a devengar	1.730	17.865
Total	14.760.893	86.836

4. HONORARIOS Y GASTOS A PAGAR

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias del Fondo:

1. El Agente de Administración puede percibir honorarios por su gestión de hasta un 6% anual del valor del patrimonio neto del Fondo al cierre de cada mes. Estos honorarios se devengarán a los

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA**

(Nota 1.2)

(Cifras expresadas en pesos)

efectos del cálculo del valor de la cuota parte en forma diaria y serán pagaderos con cargo al Fondo dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización del mes calendario respectivo.

2. El Agente de Custodia puede percibir, en compensación por su gestión, un honorario de hasta el 0,25% anual del valor del patrimonio neto del Fondo al cierre de cada mes, el que se devengará diariamente a los efectos del cálculo del valor de la cuota parte, sin deducir de éste ni el monto de esta retribución ni el correspondiente al Agente de Administración, ni los gastos ordinarios de la gestión. Dicho honorario será pagado con cargo al Fondo dentro de los 30 días de vencido el mes correspondiente.

5. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Fondo Común de Inversión no es sujeto de los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)

Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO

Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL

Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 1 de 9)
31/12/2014

1) Valores Fiduciarios		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
MEGABONO CXXXIX CLASE A	(A)	30.000.000	0,861652	25.849.575	-
GARBARINO CXIII VDF A	(A)	46.042.625	0,55213	25.421.530	-
CONSUBOND CX VDF B - C110B	(A)	21.337.780	1,17563	25.085.345	-
MEGABONO CXLI CLASE A	(A)	20.000.000	0,982005	19.640.100	-
MEGABONO CREDITO CXXXII VDF B	(A)	17.818.454	1,056101	18.818.087	-
CONSUBOND CXII CLASE A	(A)	49.007.525	0,325313	15.942.785	-
TARJETA SHOPPING LXXXIII	(A)	20.000.000	0,681568	13.631.360	-
CONSUBOND CIX VDF B	(A)	10.000.000	1,201634	12.016.340	-
TARJETA SAENZ VII CLASE A	(A)	9.951.649	1,003789	9.989.356	-
TARJETA SHOPPING LXXXIV	(A)	12.000.000	0,786252	9.435.024	-
FIDEBICA XXXVII CLASE A	(A)	10.000.000	0,857526	8.575.260	-
CONSUBOND CXIV CLASE B	(A)	8.037.182	1,051904	8.454.344	-
SECUBONO CXXIII CLASE A	(A)	9.709.828	0,812577	7.889.983	-
MEGABONO CXXXV VDF B	(A)	7.000.751	1,120796	7.846.414	-
CONSUBOND CX VDF A - C110A	(A)	40.000.000	0,183487	7.339.480	-
SECUBONO CXXIII CLASE C	(A)	7.400.000	0,977665	7.234.721	-
FAVA XXXIV	(A)	10.000.000	0,687731	6.877.310	-
COLUMBIA PERSONALES XXXIV	(A)	20.000.000	0,334928	6.698.560	-
CREDIMAS SERIE XXIII CLASE A	(A)	8.468.085	0,731745	6.196.479	-
COMAFI PERSONALES SERIE VI CLASE	(A)	15.000.000	0,370066	5.550.990	16.482.885
GARBARINO CXIII VDF B	(A)	5.000.000	1,063719	5.318.595	-
MEGABONO CXXXIX VDF C	(A)	4.523.847	1,171599	5.300.135	-
MEGABONO CREDITO CXXVIII CLASE	(A)	4.541.778	1,148663	5.216.972	-
MEGABONO CXXVII CLASE B - M127B	(A)	8.212.994	0,547653	4.497.871	8.090.415
CREDIMAS SERIE XXIV CLASE A	(A)	4.437.500	0,961258	4.265.582	-
SECUBONO CXVI VDF B	(A)	3.687.194	1,143848	4.217.589	-
SUPERVIELLE CREDITOS 81	(A)	9.688.000	0,403089	3.905.126	-
TARJETA SHOPPING LXXXII	(A)	12.430.900	0,303886	3.777.576	-
Subtotal Valores Fiduciarios				284.992.459	24.573.300

Firmado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 2 de 9)

1) Valores Fiduciarios (Continuación)		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
SUPERVIELLE CREDITOS 82	(A)	15.000.000	0,249671	3.745.065	-
MEGABONO CXXXIII CLASE A	(A)	7.000.001	0,505258	3.536.807	-
SECUBONO CXXXIII CLASE B	(A)	3.544.492	0,996062	3.530.534	-
VD MEGABONO CREDITO 124 CL C	(A)	3.822.012	0,552351	2.111.092	3.897.885
SECUBONO CXIII VDF A	(A)	16.000.000	0,118335	1.893.360	-
MEGABONO CXXXIX VDF B	(A)	1.788.427	0,997686	1.784.289	-
RIBEIRO LXXV CLASE A	(A)	9.000.000	0,195328	1.757.952	-
SMSV SERIE XXX	(A)	15.000.000	0,104511	1.567.665	9.494.190
SECUBONO CIX CLASE B	(A)	4.645.240	0,318426	1.479.165	4.731.098
CONSUBOND CIX VDF A	(A)	12.228.781	0,110753	1.354.374	-
BANCO PIANO XXXVII VDF A	(A)	6.586.176	0,176124	1.159.984	-
SECUBONO CREDINEA CXVII VDF C	(A)	764.714	1,105097	845.083	-
FIDUCAR SERIE III CLASE A	(A)	5.079.992	0,113460	576.376	-
GARBARINO CVIII VDF B	(A)	300.000	1,172107	351.632	-
AGROFINA VI CLASE A	(A)	5.000.000	0,044522	222.610	4.952.050
CONSUBOND CVIII CLASE A	(A)	4.223.250	0,014707	62.111	4.349.762
CMR FALABELLA XLIX	(A)	-	-	-	29.990.520
MEGABONO CXXVII CLASE A - M127A	(A)	-	-	-	17.379.020
BANCO PIANO XXXVI VDF A	(A)	-	-	-	16.098.266
MEGABONO CREDITO CXX VDF B	(A)	-	-	-	15.771.325
CONSUBOND CIV VDF B	(A)	-	-	-	14.879.004
CCF CREDITOS SERIE VI VDF A	(A)	-	-	-	11.944.440
GARBARINO CIV VDF B	(A)	-	-	-	11.173.700
GARBARINO CIII VDF B	(A)	-	-	-	10.747.396
TARJETAS CUYANAS CLASE XIII SERIE I	(A)	-	-	-	10.505.230
SECUBONO CV VDF A	(A)	-	-	-	10.421.680
RIBEIRO LXXIII VDF A	(A)	-	-	-	10.112.610
MEGABONO SERIE CXVII VDF B	(A)	-	-	-	9.872.198
Subtotal Valores Fiduciarios				310 970.558	196.320.374

Firmado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 3 de 9)
31/12/2014

1) Valores Fiduciarios (Continuación)		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
TARJETA SHOPPING LXXIX	(A)	-	-	-	9.675.260
MEGABONO CREDITO CXVI VDF B	(A)	-	-	-	9.613.224
CONSUBOND CIV VDF A	(A)	-	-	-	9.051.315
MEGABONO SERIE CXV VDF B	(A)	-	-	-	8.806.566
CETROGAR XVII CLASE A	(A)	-	-	-	8.368.580
GARBARINO CII VDF B	(A)	-	-	-	8.289.932
MEGABONO SERIE CXVII VDF C	(A)	-	-	-	8.162.609
MEGABONO CXIX CLASE C	(A)	-	-	-	8.150.586
SECUBONO SERIE C CLASE B VD	(A)	-	-	-	8.129.529
SECUBONO CIII VDF C	(A)	-	-	-	7.742.667
TARJETA SHOPPING LXXVIII	(A)	-	-	-	7.175.780
SECUBONO CREDINEA CX CLASE C	(A)	-	-	-	6.899.831
SECUBONO CVII VDF B	(A)	-	-	-	6.300.626
CONSUBOND CV VDF A	(A)	-	-	-	6.270.960
CONSUBOND CI CLASE B VDF	(A)	-	-	-	6.222.022
BANCO PIANO XXXV VDF B	(A)	-	-	-	6.099.546
SECUBONO CV VDF C	(A)	-	-	-	5.984.001
MEGABONO CREDITO CXVIII VDF B	(A)	-	-	-	5.951.703
SECUBONO CREDINEA CX CLASE B	(A)	-	-	-	5.779.955
MEGABONO CREDITO SERIE CXIV VDF	(A)	-	-	-	5.418.663
VD MEGABONO CREDITO CXXIV CL B	(A)	-	-	-	5.233.983
SECUBONO CVIII VDF C - S108C	(A)	-	-	-	5.157.445
SECUBONO CREDINEA CVI C	(A)	-	-	-	5.135.035
SECUBONO CIX CLASE C	(A)	-	-	-	5.101.033
SECUBONO CREDINEA CVI B	(A)	-	-	-	4.973.895
CONSUBOND C VDF B	(A)	-	-	-	4.923.959
SECUBONO CXI CLASE B - S111B	(A)	-	-	-	4.022.063
Subtotal Valores Fiduciarios				310.970.558	182.640.768

Firmado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 4 de 9)

1) Valores Fiduciarios (Continuación)		30/09/2015		31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe
VD MEGABONO CREDITO 120 CL C	(A)	-	-	4.843.310
SECUBONO CREDINEA CIV VDF B	(A)	-	-	4.660.536
BEST CONSUMER FINANCE XXXIII CLASE	(A)	-	-	4.354.690
SECUBONO CIII VDF B	(A)	-	-	4.222.204
VD TARJETA SHOPPING SERIE LXXVII	(A)	-	-	4.135.558
AGROFINA V VDF A - GF05A	(A)	-	-	4.036.155
SECUBONO CV VDF B	(A)	-	-	3.860.181
SECUBONO CII VDF B	(A)	-	-	3.579.112
TARJETA GRUPAR VI CLASE "A"	(A)	-	-	3.098.224
VD CARTASUR XI CLASE B - RT11B	(A)	-	-	3.072.270
SECUBONO CVIII VDF B - S108B	(A)	-	-	2.927.721
SECUBONO SERIE C CLASE A VD	(A)	-	-	2.530.742
FIDEBICA XXXI VDF A	(A)	-	-	2.407.890
TARJETA SHOPPING SERIE LXXVI	(A)	-	-	2.388.320
CUENCREC SERIE XVI VDF A	(A)	-	-	2.307.521
BEST CONSUMER FINANCE SERIE XXXII	(A)	-	-	2.022.870
RIBEIRO LXXI CLASE A	(A)	-	-	1.886.155
TARJETA SHOPPING LXXV	(A)	-	-	1.806.120
MEGABONO CXIX CLASE B	(A)	-	-	1.678.876
SUCREDITO XI VDF A	(A)	-	-	1.523.108
RIBEIRO LXXIII VDF B	(A)	-	-	1.498.120
SECUBONO CII VDF A	(A)	-	-	1.414.275
VD MEGABONO CREDITO 122 CL C	(A)	-	-	1.372.981
COLUMBIA PERSONALES XXIX VDF A	(A)	-	-	1.086.363
MEGABONO CREDITO CXII CL C	(A)	-	-	967.947
MEGABONO CREDITO CX CL C	(A)	-	-	839.398
TARJETA ELEBAR XII CLASE A	(A)	-	-	805.074
MEGABONO CREDITO CXVI VDF A	(A)	-	-	556.392
Subtotal Valores Fiduciarios			310.970.558	69.882.113

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
 (Hoja 5 de 9)

1) Valores Fiduciarios (Continuación)		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
RIBEIRO LXIX CLASE B	(A)	-	-	-	476.277
GARBARINO CI VDF B	(A)	-	-	-	80.229
BANCO PIANO SERIE XXXIV CLASE B VD	(A)	-	-	-	25.550
Total Valores Fiduciarios				310.970.558	473.998.611
2) Obligaciones Negociables		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Capital	Valuación	Importe	Importe
O.N. CFA CLASE XIV	(A)	30.000.000	1,043318	31.299.540	-
O.N. BACS CLASE V	(A)	20.000.000	1,050817	21.016.340	-
O.N. BANCO COMAFI CLASE X	(A)	20.000.000	1,030212	20.604.240	-
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXVII	(A)	15.000.000	1,056904	15.853.560	15.848.160
O.N. BANCO CMF CLASE VI	(A)	10.000.000	1,060169	10.601.690	-
O.N. BANCO PATAGONIA CLASE III	(A)	10.000.000	1,048134	10.481.340	-
O.N. TARSHOP CLASE XXII VTO 30/01/17	(A)	10.000.000	1,045122	10.451.220	-
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXIX	(A)	10.000.000	1,043603	10.436.030	-
O.N. CORDIAL CLASE V	(A)	10.000.000	1,029884	10.298.840	10.286.350
O.N. GRUPO SUPERVIELLE CLASE XIX	(A)	10.000.000	1,025455	10.254.550	-
O.N. TARSHOP XV	(A)	9.500.000	1,049705	9.972.198	10.011.138
O.N. CFA CLASE XII SERIE II	(A)	9.888.889	1,003380	9.922.313	9.933.181
O.N. BANCO SAENZ SERIE V	(A)	11.500.000	0,793395	9.124.043	12.142.689
O.N. BCO HIPOTECARIO SERIE XXVII	(A)	8.000.000	1,029192	8.233.536	-
O.N. BANCO SUPERVIELLE CLASE XIV	(A)	7.000.000	1,031462	7.220.234	7.206.283
O.N. GRUPO FINANCIERO GALICIA	(A)	6.139.535	1,045463	6.418.657	-
O.N. CFN CORTO PLAZO SERIE IV	(A)	6.000.000	1,028852	6.173.112	-
O.N. MERCEDES-BENZ FINANCIERA	(A)	5.000.000	1,045832	5.229.160	-
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XIX	(A)	4.000.000	1,031091	4.124.364	-
O.N. BST CLASE VIII	(A)	3.000.000	1,049380	3.148.140	3.144.681
Subtotal Obligaciones Negociables				220.863.107	68.572.482

Firmado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 6 de 9)
31/12/2014

2) Obligaciones Negociables (continuación)		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Capital	Valuación	Importe	Importe
O.N. GPAT XVII CLASE B	(A)	3.000.000	1,045544	3.136.632	5.222.055
O.N. BST CLASE IX	(A)	2.000.000	0,996560	1.993.120	2.011.312
O.N. ROGIRO ACEROS VIII CLASE I	(A)	1.278.000	1,000000	1.278.000	-
O.N. LIAG SERIE V CLASE I	(A)	3.522.354	0,351874	1.239.425	3.850.155
O.N. PETR. COM. RIVADAVIA I TV 2015 -	(A)	5.057.910	0,207567	1.049.855	4.232.914
O.N. SAVANT PHARM SERIE III CLASE	(A)	717.528	1,000000	717.528	-
O.N. DISAL SERIE II CLASE C	(A)	502.667	1,000556	502.946	-
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXIV	(A)	-	-	-	30.768.150
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXVI	(A)	-	-	-	21.037.140
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XVI	(A)	-	-	-	20.743.700
O.N. BANCO CIUDAD CLASE IV	(A)	-	-	-	15.583.155
O.N. FIAT CREDITO CLASE VIII	(A)	-	-	-	14.654.504
O.N. GPAT SERIE XV CLASE B	(A)	-	-	-	12.367.464
O.N. TARJETA NARANJA CLASE XXVI	(A)	-	-	-	10.432.028
O.N. BANCO CIUDAD CLASE III	(A)	-	-	-	10.376.160
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XV	(A)	-	-	-	10.354.840
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XIV	(A)	-	-	-	10.347.060
O.N. CIA. FINANCIERA ARGENTINA	(A)	-	-	-	10.154.290
O.N. YPF CLASE XXXII	(A)	-	-	-	10.118.920
O.N. GPAT CIA FINANCIERA XVI CLASE	(A)	-	-	-	10.022.550
O.N. YPF CLASE XXV	(A)	-	-	-	9.870.100
O.N. FIAT CREDITO CLASE IX SERIE I	(A)	-	-	-	8.285.680
O.N. TARJETAS CUYANAS CLASE XVII	(A)	-	-	-	5.188.490
O.N. CFA CLASE X SERIE II	(A)	-	-	-	4.198.092
O.N. CELULOSA ARGENTINA CLASE II	(A)	-	-	-	3.023.613
O.N. BANCO CMF CLASE III - BCC30	(A)	-	-	-	2.620.500
O.N. BANCO ITAU CLASE VII	(A)	-	-	-	2.433.928
O.N. INVAP CLASE II SERIE I	(A)	-	-	-	508.375
Total Obligaciones Negociables				230.780.613	306.977.657

Firmado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 7 de 9)

3) Letras Internas del B.C.R.A.		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/12/15	(A)	30.000.000	0,950803	28.524.100	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO 07/10/2015	(A)	20.000.000	0,996682	19.933.640	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/12/15	(A)	20.000.000	0,954598	19.091.955	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 25/11/15	(A)	10.000.000	0,964843	9.648.427	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO 28/10/2015	(A)	9.000.000	0,982735	8.844.615	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/12/15	(A)	5.000.000	0,946107	4.730.535	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18/11/15	(A)	4.000.000	0,968786	3.875.146	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO 02/03/2016	(A)	358.000	0,897732	321.388	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO 27/01/2016	(A)	80.000	0,922411	73.793	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 20/01/16	(A)	60.000	0,926377	55.583	-
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 11/02/15	(A)	-	-	-	124.613.220
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 04/02/15	(A)	-	-	-	89.982.662
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 18/02/2015	(A)	-	-	-	81.177.684
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 25/02/15	(A)	-	-	-	64.460.475
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 21/01/15	(A)	-	-	-	61.043.375
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 11/03/15	(A)	-	-	-	54.230.883
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 14/01/15	(A)	-	-	-	39.667.440
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 18/03/2015	(A)	-	-	-	28.406.520
LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CON VTO. 24/01/15	(A)	-	-	-	19.644.560
Total Letras internas del B.C.R.A.				95.099.182	563.226.819

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 235 – F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
 (Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 8 de 9)

4) Letras de Tesorería		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
L.T. PCIA BS. AS. 126D. V. 17/12/2015	(A)	20.000.000	1,035046	20.700.920	-
LETRA DE LA PROV. DE NEUQUEN SERIE I CLASE I	(A)	10.000.000	1,022404	10.224.040	20.506.120
L.T. GOB. CIUDAD DE BS.AS. 91 D. 03/12/15	(A)	9.000.000	0,960358	8.643.222	-
L.T. ENTRE RIOS 2015 SERIE VI	(A)	5.000.000	0,984717	4.923.583	-
LETRA DEL TESORO DE CABA A 270 DIAS	(A)	-		-	5.110.350
Total Letras de Tesorería				44.491.765	25.616.470
5) Certificado de Depósito a Plazo Fijo		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Capital	Interés Devengado	Importe	Importe
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	(A)	10.000.000	303.288	10.303.288	-
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	(A)	10.000.000	292.055	10.292.055	-
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	(A)	10.000.000	258.356	10.258.356	-
Total Certificados de Depósito a Plazo Fijo				30.853.699	-
6) Títulos Públicos		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Valor Nominal	Valuación	Importe	Importe
TD DE LA CIUDAD DE BS. AS. CLASE IX	(A)	9.976.000	1.000115	9.977.147	9.992.211
TD PUB. ENTRE RIOS SERIE II CLASE A	(A)	5.000.000	1,052762	5.263.810	-
Total Títulos Públicos				15.240.957	9.992.211
7) Fondos Comunes de Inversión		30/09/2015			31/12/2014
Denominación		Cantidad de cuotas partes	Valuación	Importe	Importe
FCI SUPERAHORRO PESOS CLASE B	(A)	1.742.537	0,511645	891.560	-
FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM CLASE B	(A)	40.818	2,253143	91.968	82.509
FCI HF PESOS CLASE I	(A)	23.229	2,458689	57.114	3.334.959
FCI GOAL PESOS CLASE B	(A)	10.193	5,448988	55.543	16.585.780
FCI FBA RENTA PESOS CLASE B	(A)	5.068	4,263800	21.609	19.718
FCI PREMIER RENTA CP CLASE A	(A)	3.489	4,171387	14.552	13.076
Total Fondos Comunes de Inversión				1.132.346	20.036.042

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
 Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
 Presidente

GAINVEST RENTA MIXTA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
DETALLE DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Nota 1.2)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO I
(Hoja 9 de 9)

Resumen cartera de inversiones	30/09/2015	31/12/2014
Tenencias	Importe	Importe
1) Valores Fiduciarios	310.970.558	473.998.611
2) Obligaciones negociables	230.780.613	306.977.657
3) Letras internas de B.C.R.A.	95.099.182	563.226.819
4) Letras de tesorería	44.491.765	25.616.470
5) Cetificados de Déposito a Plazo Fijo	30.853.699	-
6) Títulos Públicos	15.240.957	9.992.211
7) Fondos comunes de inversión	1.132.346	20.036.042
Total	728.569.150	1.399.847.810

(A) Valores emitidos en pesos.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11/11/2015

DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 3)

Marcelo Bastante (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 235 - F° 46

JORGE MLADINEO
Por Comisión Fiscalizadora

FABIO DAMIÁN NADEL
Presidente

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Señores Accionistas de

GAINVEST S.A.

SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Domicilio Legal: Sarmiento 459- 9° Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CUIT Nro.: 30-69376494-3

En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora, de GAINVEST S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, hemos efectuado una revisión limitada de los documentos detallados en el apartado I siguiente de Gainvest Renta Mixta Fondo Común de Inversión al 30 de septiembre de 2015. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio y la Gerencia del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión (en adelante “Agente de Administración”). Nuestra responsabilidad es informar sobre dichos documentos basado en el trabajo que se menciona en el párrafo II.

I. DOCUMENTOS OBJETO DE LA REVISIÓN LIMITADA

- a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2015.
- b) Estado de Resultados correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015.
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015.
- d) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2015.
- e) Notas 1 a 5 y anexo I que forman parte integrante de los mismos.

II. ALCANCE DE LA REVISIÓN LIMITADA

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que la revisión de los documentos detallados en el párrafo I se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuesta en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo I, hemos revisado el trabajo efectuado por los señores auditores externos Deloitte & Co. S.A.,

Inicialado a efectos de su identificación

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

(continuación)

Dr. Marcelo Bastante (Socio), quien emitió su informe de fecha 11 de noviembre de 2015, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios.

Una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión. Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas del Agente de Administración, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio y la Gerencia del Agente de Administración.

III . CONCLUSIÓN

Basados en nuestra revisión, con el alcance descrito en el párrafo II, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los estados contables adjuntos para que los mismos estén presentados de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y las normas de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.).

Adicionalmente informamos que los estados contables mencionados en el párrafo I de este informe surgen de los registros contables del Fondo los cuales, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015.

Dr. JORGE LUIS MLADINEO
por la Comisión Fiscalizadora