



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL

Informe a Utilizar al 26/Marzo/2020

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-035
PATRIMONIO NETO	793,901,676.22
CANTIDAD DE CUOTAS	750,000
APORTANTES	53
COMISIÓN DEL DÍA	19,022.09

VALOR CUOTA

ACTUAL	25/03/2020 DOP 1,058.535568
ANTERIOR	24/03/2020 DOP 1,057.990191

RENTABILIDAD ULTIMOS

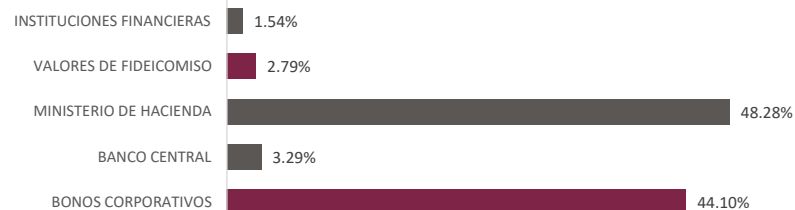
30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
4.27%	5.21%	6.67%	9.89%
AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	
9.64%	14.21%	4.02%	

DESDE INICIO | 11.81%

RENTABILIDAD VS. BENCHMARK ENERO

BENCHMARK	5.82%
RENTABILIDAD	-0.55%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO | DOP 795,142,603.44

DURACIÓN PONDERADA | 6.04

PAGO DIVIDENDOS

1/7/2020	DOP 7.54946728
2/5/2020	DOP 7.54946728
3/5/2020	DOP 7.06328767

"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta".

*Nota: La frecuencia de comparación entre el Benchmark y Rentabilidad del Fondo se lleva a cabo con periodicidad mensual.