



# GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

## DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-010
PATRIMONIO NETO	152,896,097.05
CANTIDAD DE CUOTAS	120,200
APORTANTES	23
COMISIÓN DEL DÍA	8,377.79

## VALOR CUOTA

ACTUAL	25/03/2020
	USD 1,272.014118
ANTERIOR	24/03/2020
	USD 1,272.001783

## RENTABILIDAD ULTIMOS

<b>30 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>180 DÍAS</b>	<b>365 DÍAS</b>
2.87%	2.58%	3.89%	4.30%
<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2019</b>
6.46%	6.03%	5.55%	5.86%
<b>AÑO 2020</b>			
2.12%			
<b>DESDE INICIO</b>	6.37%		

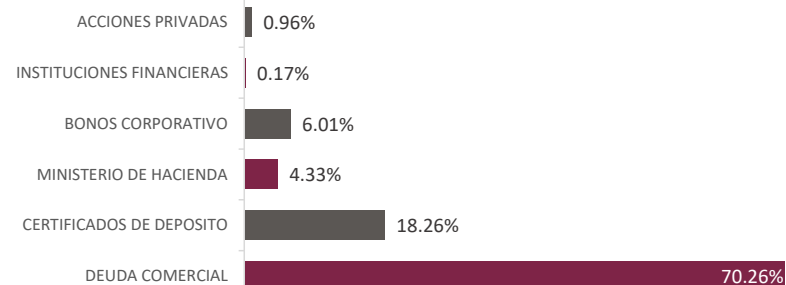
## RENTABILIDAD VS. BENCHMARK ENERO

BENCHMARK	6.50%
RENTABILIDAD	0.25%

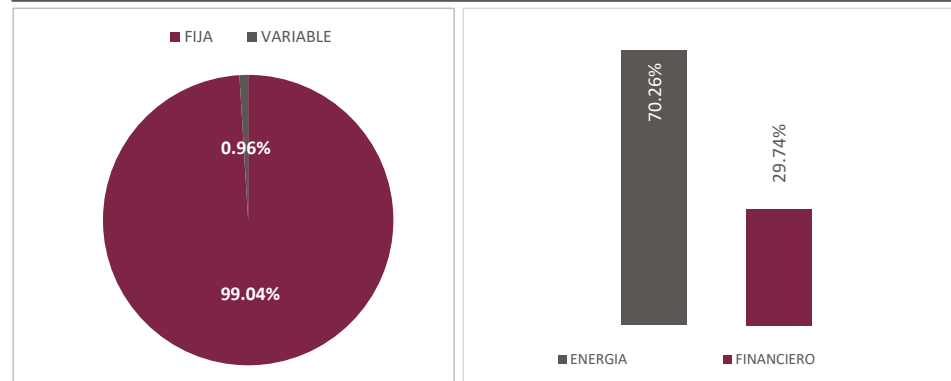
## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA

Informe a Utilizar al 26/Marzo/2020

## COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



## POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO USD 153,075,147.46

DURACIÓN PONDERADA 2.74

"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.