



# GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM

Informe a Utilizar al 26/Marzo/2020

### DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-006
PATRIMONIO NETO	1,064,707,703.41
CANTIDAD DE CUOTAS APORTANTES	600,000
COMISIÓN DEL DÍA	147
	36,451.04

### VALOR CUOTA

ACTUAL	25/03/2020	DOP 1,774.512839
ANTERIOR	24/03/2020	DOP 1,773.950670

### RENTABILIDAD ULTIMOS

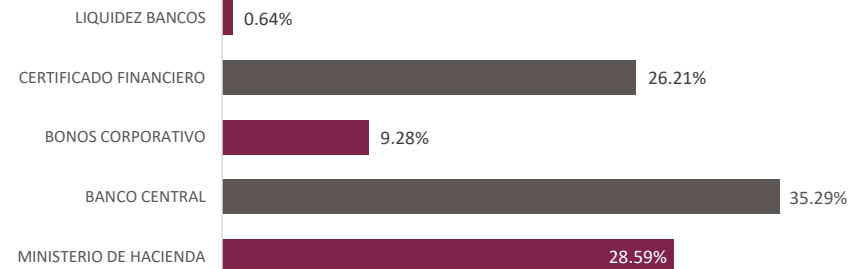
30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
8.74%	8.92%	7.16%	9.68%
AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
7.67%	16.78%	18.76%	6.86%
AÑO 2019	AÑO 2020		
11.33%	9.44%		

DESDE INICIO 15.92%

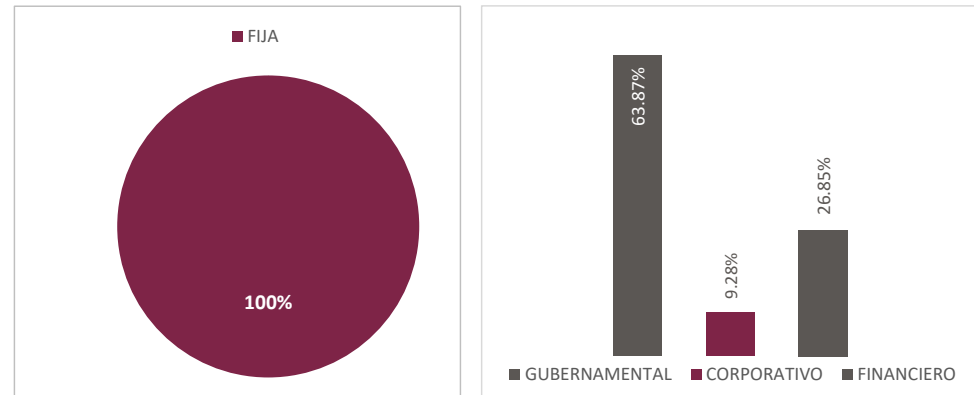
### RENTABILIDAD VS. BENCHMARK ENERO

BENCHMARK	5.82%
RENTABILIDAD	12.29%

### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



### POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO DOP 1,345,462,610.92

DURACIÓN PONDERADA 2.18

"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.