GAMCAPITAL
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM

Informe a Utilizar al 28/Septiembre/2020

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-006
PATRIMONIO NETO	1,156,952,574.56
CANTIDAD DE CUOTAS	600,000
APORTANTES	111
COMISIÓN DEL DÍA	39,614.65

VALOR CUOTA

ACTUAL	27/09/2020 **DOP 1,928.254290**
ANTERIOR	26/09/2020 **DOP 1,927.912936**

RENTABILIDAD ULTIMOS

30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
-1.18%	21.24%	16.95%	12.46%

AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
7.67%	16.78%	18.76%	6.86%

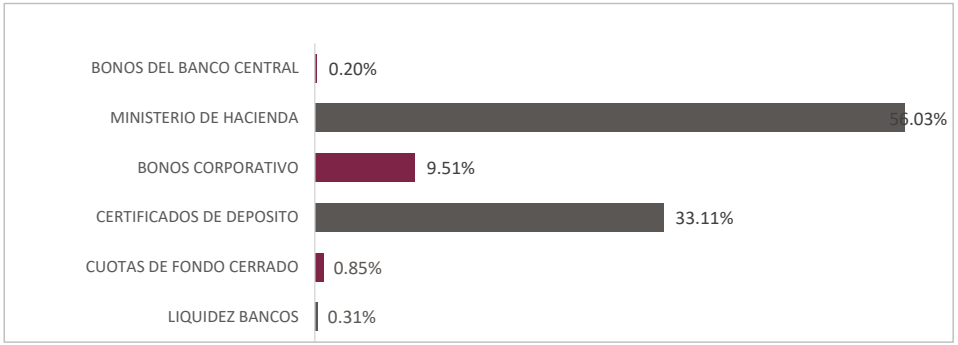
AÑO 2019	AÑO 2020
11.33%	14.88%

DESDE INICIO	17.27%

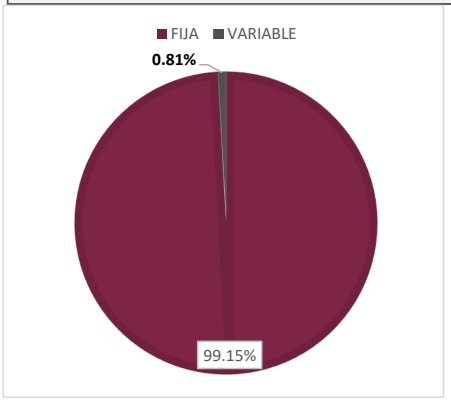
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK AGOSTO

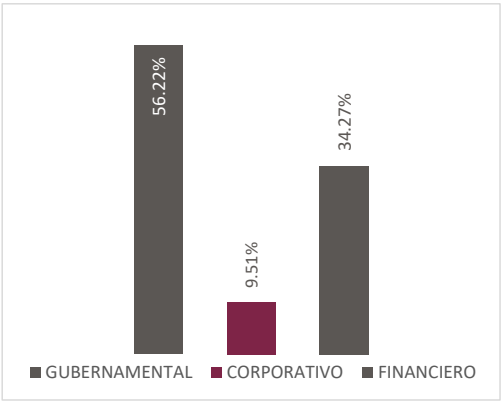
BENCHMARK	4.47%
RENTABILIDAD	44.76%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR TIPO DE RENTA Y SECTOR





TOTAL DE PORTAFOLIO	DOP 1,367,676,707.72
DURACIÓN PONDERADA	3.38

"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.*