



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-050
PATRIMONIO NETO	44,940,733.90
CANTIDAD DE CUOTAS	45,000.00
APORTANTES	53
COMISIÓN DEL DÍA	1,232.13

VALOR CUOTA

ACTUAL	15/04/2021 USD 998.682975
ANTERIOR	14/04/2021 USD 999.397028

RENTABILIDAD ULTIMOS

30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
-0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
DESDE INICIO		-0.84%	

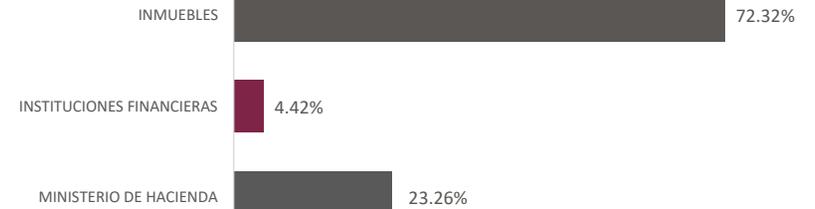
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK FEBRERO

BENCHMARK	4.75%
RENTABILIDAD	-22.49%

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO GAM I

Informe a Utilizar al 16/Abril/2021

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



TOTAL DE PORTAFOLIO	USD 46,324,585.80
DURACIÓN PONDERADA	11.88

"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.

ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



Inmueble:

Hotel Hampton Inn by Hilton

Ubicación:

Ave. Las Américas KM. 27, Esquina Calle Cibernetica, La Caleta Boca Chica, Santo Domingo, Rep. Dom.

Descipción:

El Hotel Hampton esta ubicado en el Km. 27 Autopista Las Americas frente al ITLA, consiste en un complejo de 2 edificios interconectados de 5 niveles cada uno con un total de 123 habitaciones, operado por Hilton bajo la marca Hampton que es una de las lineas de hoteles de "ciudad" y "de paso". Es el unico en su área y es el hospedaje de las tripulaciones de las principales aerolíneas que llegan a nuestro pais, asi como de ejecutivos que vienen a trabajar a Puerto Caucedo, al ITLA, entre otros establecimientos de área además de entrenadores y reclutadores de la Academia de MLB ubicados en la zona.

Ocupación:

100%

Fecha de Actualización:

3/31/2021



Inmueble:

Torre Bristol

Ubicación:

Calle Freddy Prestol Castillo No. 10, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional

Descipción:

8 de los 10 niveles de la Torre Bristol consistente en 4,988.00 m2 de construcción, con terraza de 250 m2 y area comercial de 134 m2.

Ocupación:

100%

Fecha de Actualización:

3/31/2021