



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-038
PATRIMONIO NETO	103,332,264.89
CANTIDAD DE CUOTAS	112,400
APORTANTES	5
COMISIÓN DEL DÍA	5,662.27

VALOR CUOTA

ACTUAL	13/10/2021
	USD 919.326200
ANTERIOR	12/10/2021
	USD 919.362527

RENTABILIDAD ULTIMOS

30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
-2.15%	-2.38%	-1.97%	-5.11%

AÑO 2019	AÑO 2020
-4.53%	-5.59%

DESDE INICIO	-3.96%
---------------------	--------

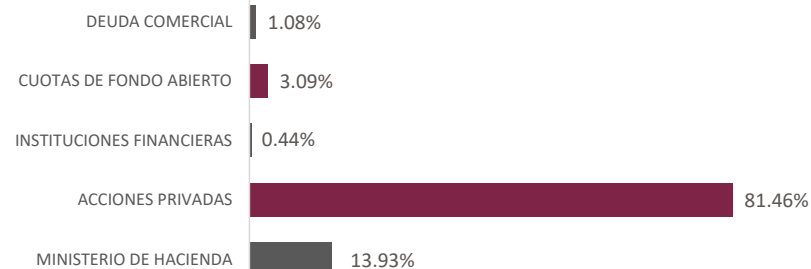
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK

BENCHMARK	5.50%
RENTABILIDAD	-2.77%

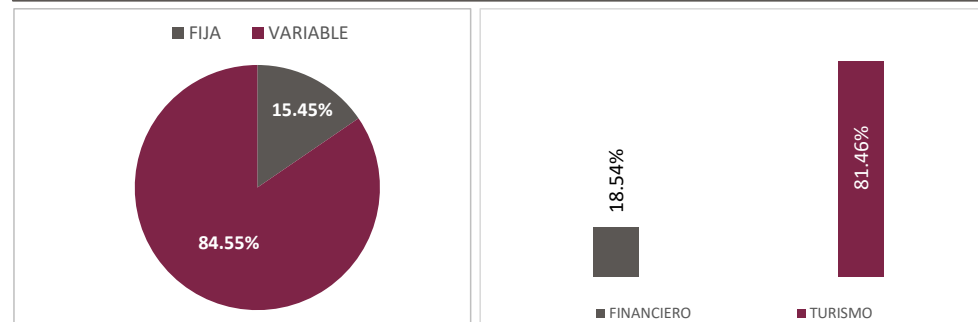
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II

Informe a Utilizar al 14/Octubre/2021

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO	USD 103,666,013.46
DURACIÓN PONDERADA	10.55

"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 anual.