



# GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM

Informe a Utilizar al 14/octubre2021

### DATOS DEL FONDO

<b>REGISTRO RMV</b>	SIVFIC-006
<b>PATRIMONIO NETO</b>	1,412,857,501.26
<b>CANTIDAD DE CUOTAS</b>	600,000
<b>APORTANTES</b>	232
<b>COMISIÓN DEL DÍA</b>	48,395.42

### VALOR CUOTA

<b>ACTUAL</b>	13/10/2021	<b>DOP 2,354.762502</b>
<b>ANTERIOR</b>	12/10/2021	<b>DOP 2,355.244002</b>

### RENTABILIDAD ULTIMOS

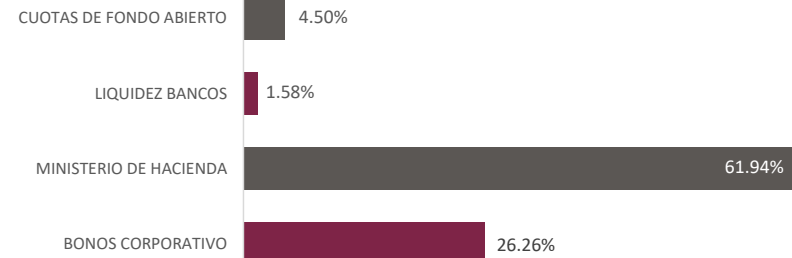
<b>30 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>180 DÍAS</b>	<b>365 DÍAS</b>
-17.91%	35.35%	27.85%	21.11%
<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2018</b>
7.67%	16.78%	18.76%	6.86%
<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>		
11.33%	17.07%		

**DESDE INICIO** | 21.10%

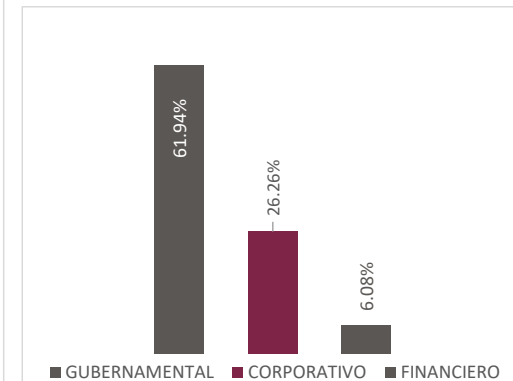
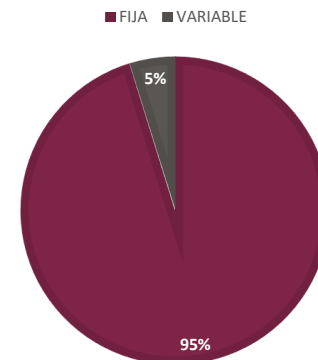
### RENTABILIDAD VS. BENCHMARK AGOSTO

<b>BENCHMARK</b>	2.37%
<b>RENTABILIDAD</b>	61.00%

### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



### POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



**TOTAL DE PORTAFOLIO** | DOP 1,445,471,171.86

**DURACIÓN PONDERADA** | 6.93

"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.