



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL

Informe a Utilizar al 14/Octubre/2021

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-035
PATRIMONIO NETO	908,085,950.41
CANTIDAD DE CUOTAS APORTANTES	750,000
COMISIÓN DEL DÍA	21,749.56

VALOR CUOTA

ACTUAL	13/10/2021 DOP 1,210.781267
ANTERIOR	12/10/2021 DOP 1,209.689562

RENTABILIDAD ULTIMOS

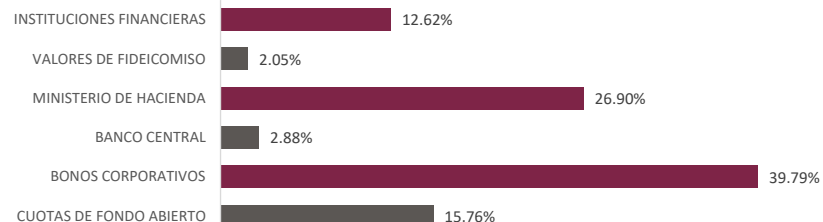
30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
-23.52%	18.38%	16.27%	15.44%
AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	
9.64%	14.21%	17.60%	

DESDE INICIO | 6.49%

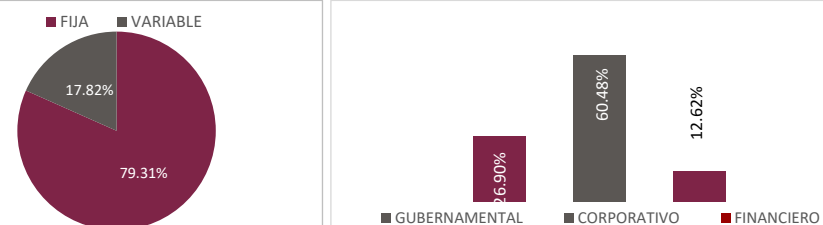
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK AGOSTO

BENCHMARK	2.37%
RENTABILIDAD	16.09%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO | DOP 910,501,616.62

DURACIÓN PONDERADA | 8.06

PAGO DIVIDENDOS

11/1/2021	DOP 7.54946728	7/7/2021	DOP 7.30593607
5/2/2021	DOP 7.54946728	6/8/2021	DOP 7.54946728
5/3/2021	DOP 6.81887367	7/9/2021	DOP 7.54946728
8/4/2021	DOP 7.54946728	7/9/2021	DOP 7.30593607
7/5/2021	DOP 7.30593607		
8/6/2021	DOP 7.54946728		

"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.