



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA

Informe a Utilizar al 14/octubre/2021

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-010
PATRIMONIO NETO	182,423,691.08
CANTIDAD DE CUOTAS	132,199
APORTANTES	23
COMISIÓN DEL DÍA	9,990.32

VALOR CUOTA

ACTUAL	13/10/2021	USD 1,379.917329
ANTERIOR	12/10/2021	USD 1,379.157818

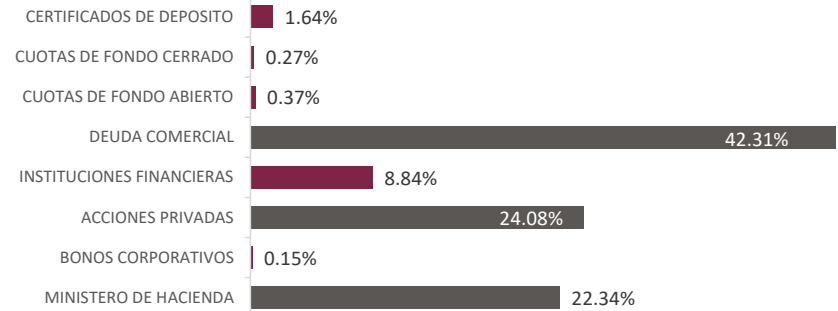
RENTABILIDAD ULTIMOS

30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
5.61%	5.29%	5.66%	6.91%
AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
6.46%	6.03%	5.55%	5.86%
AÑO 2020			
4.08%			
DESDE INICIO	6.52%		

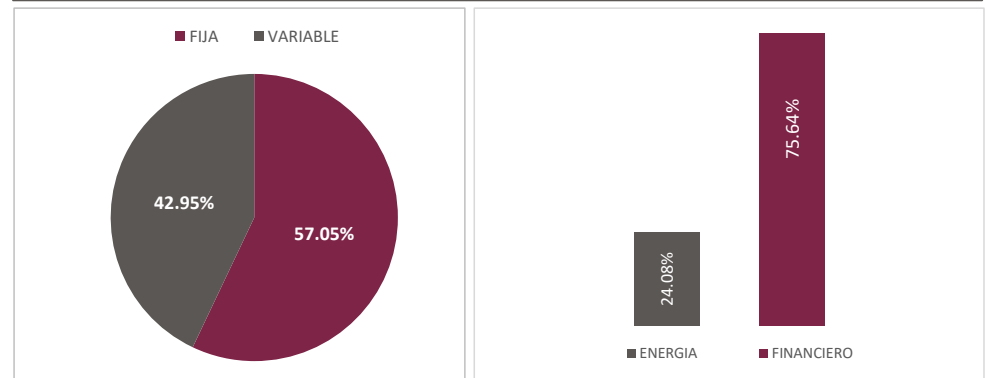
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK AGOSTO

BENCHMARK	6.50%
RENTABILIDAD	4.86%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO USD 182,503,941.28

DURACIÓN PONDERADA 4.81

"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.