



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM

Informe a Utilizar al 18/octubre2021

DATOS DEL FONDO

REGISTRO RMV	SIVFIC-006
PATRIMONIO NETO	1,406,010,999.62
CANTIDAD DE CUOTAS	600,000
APORTANTES	232
COMISIÓN DEL DÍA	48,144.76

VALOR CUOTA

ACTUAL	17/10/2021	DOP 2,343.351666
ANTERIOR	16/10/2021	DOP 2,343.044747

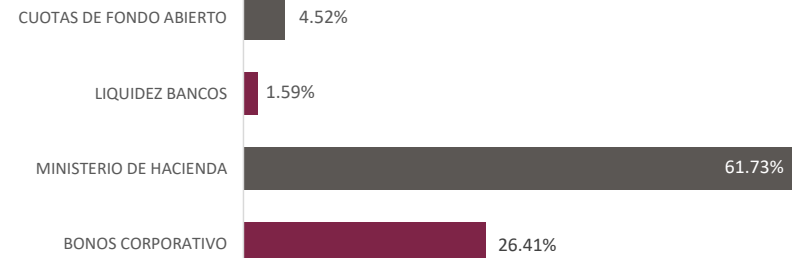
RENTABILIDAD ULTIMOS

30 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
-16.54%	32.70%	26.78%	20.40%
AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
7.67%	16.78%	18.76%	6.86%
AÑO 2019	AÑO 2020		
11.33%	17.07%		
DESDE INICIO	20.89%		

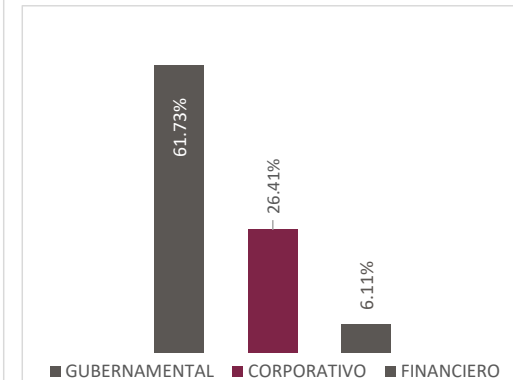
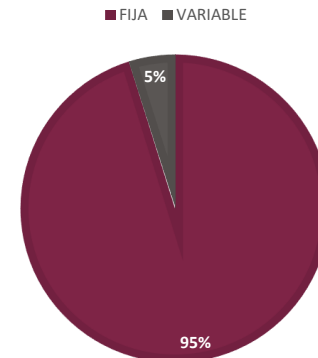
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK SEPTIEMBRE

BENCHMARK	2.23%
RENTABILIDAD	27.04%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO | DOP 1,437,356,929.49

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.