



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM - UNITED CAPITAL

Informe a Utilizar al 18/Octubre/2021

DATOS DEL FONDO

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| REGISTRO RMV | SIVFIC-035 |
| PATRIMONIO NETO | 910,739,238.49 |
| CANTIDAD DE CUOTAS APORTANTES | 750,000 |
| COMISIÓN DEL DÍA | 21,830.63 |

VALOR CUOTA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ACTUAL | 17/10/2021 |
| | DOP 1,214.318984 |
| ANTERIOR | 16/10/2021 |
| | DOP 1,214.198766 |

RENTABILIDAD ULTIMOS

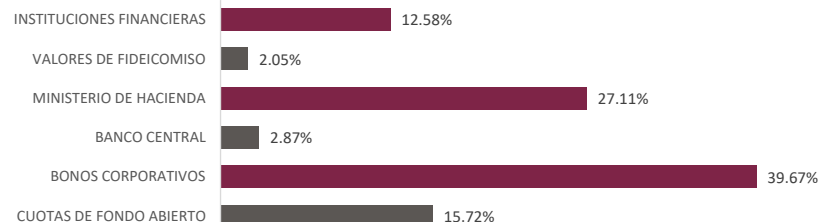
| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 DÍAS | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
| -22.83% | 18.86% | 15.77% | 16.22% |
| AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | |
| 9.64% | 14.21% | 17.60% | |

DESDE INICIO | 6.58%

RENTABILIDAD VS. BENCHMARK SEPTIEMBRE

| | |
|---------------------|--------|
| BENCHMARK | 2.23% |
| RENTABILIDAD | 13.25% |

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO | DOP 913,309,009.11

DURACIÓN PONDERADA | 8.05

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.