



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA

Informe a Utilizar al 26/noviembre/2021

DATOS DEL FONDO

| | |
|---------------------------|----------------|
| REGISTRO RMV | SIVFIC-010 |
| PATRIMONIO NETO | 183,329,841.00 |
| CANTIDAD DE CUOTAS | 132,199 |
| APORTANTES | 22 |
| COMISIÓN DEL DÍA | 10,044.24 |

VALOR CUOTA

| | | |
|-----------------|------------|-------------------------|
| ACTUAL | 25/11/2021 | USD 1,386.771768 |
| ANTERIOR | 24/11/2021 | USD 1,386.601664 |

RENTABILIDAD ULTIMOS

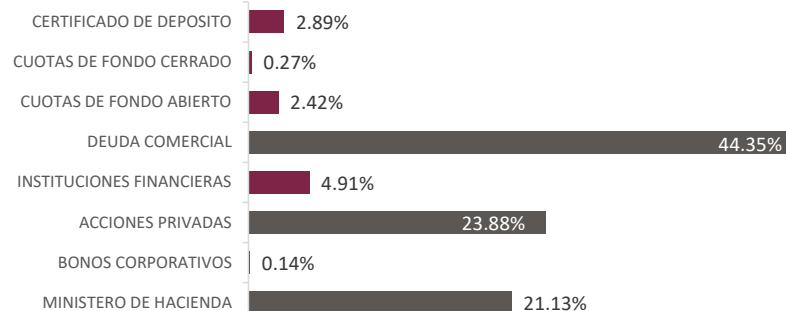
| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 DÍAS | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
| 0.60% | 5.98% | 5.53% | 5.23% |
| AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 |
| 6.46% | 6.03% | 5.55% | 5.86% |
| AÑO 2020 | | | |
| 4.08% | | | |

DESDE INICIO 6.51%

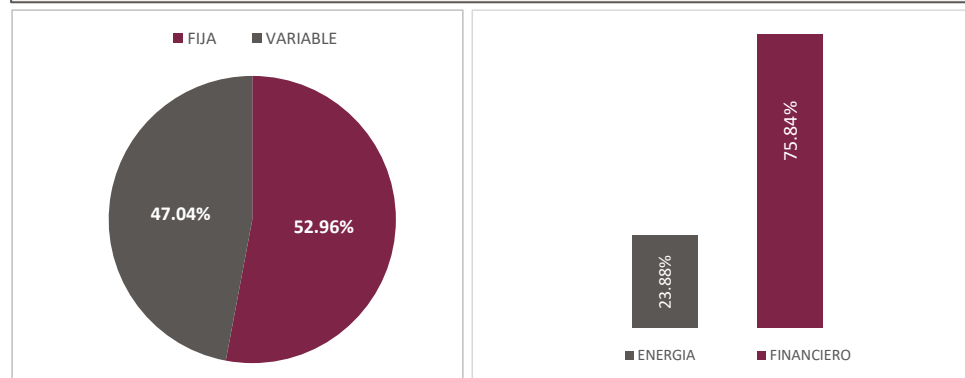
RENTABILIDAD VS. BENCHMARK SEPTIEMBRE

| | |
|---------------------|--------|
| BENCHMARK | 6.50% |
| RENTABILIDAD | 17.57% |

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



POR RENTA Y TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO USD 182,991,209.87

DURACIÓN PONDERADA 4.35

"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.