



GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

DATOS DEL FONDO

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| REGISTRO RMV | SIVFIC-038 |
| PATRIMONIO NETO | 103,159,152.33 |
| CANTIDAD DE CUOTAS APORTANTES | 112,400 |
| COMISIÓN DEL DÍA | 5 |
| | 5,665.47 |

VALOR CUOTA

| | |
|-----------------|-----------------------|
| ACTUAL | 25/11/2021 |
| | USD 917.786052 |
| ANTERIOR | 24/11/2021 |
| | USD 917.432495 |

RENTABILIDAD ULTIMOS

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 DÍAS | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
| -2.65% | -1.45% | -1.80% | -5.79% |

| | |
|-----------------|-----------------|
| AÑO 2019 | AÑO 2020 |
| -4.53% | -5.59% |

| | |
|---------------------|--------|
| DESDE INICIO | -3.81% |
|---------------------|--------|

RENTABILIDAD VS. BENCHMARK

| | |
|---------------------|--------|
| BENCHMARK | 5.50% |
| RENTABILIDAD | -2.77% |

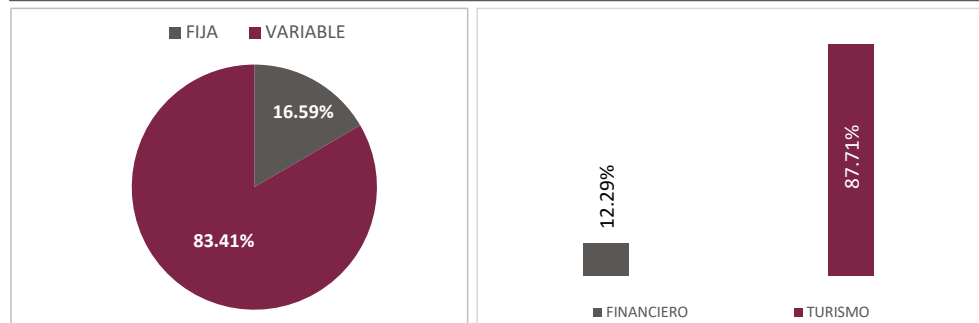
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II

Informe a Utilizar al 26/Noviembre/2021

COMPOSICION PORTAFOLIO

| | |
|------------------------------------|--------|
| CUOTAS DE FONDO CERRADO | 1.45% |
| VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 6.05% |
| CUOTAS DE FONDO ABIERTO | 0.30% |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.42% |
| VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 81.67% |
| BONOS CORPORATIVOS | 0.28% |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 9.84% |

POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



TOTAL DE PORTAFOLIO | USD 103,400,313.77

DURACIÓN PONDERADA | 7.08

"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 anual.