



# GAMCAPITAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM

Informe a Utilizar al 26/noviembre/2021

### DATOS DEL FONDO

<b>REGISTRO RMV</b>	SIVFIC-006
<b>PATRIMONIO NETO</b>	1,422,828,940.92
<b>CANTIDAD DE CUOTAS</b>	600,000
<b>APORTANTES</b>	234
<b>COMISIÓN DEL DÍA</b>	48,873.08

### VALOR CUOTA

<b>ACTUAL</b>	25/11/2021 <b>DOP 2,371.381568</b>
<b>ANTERIOR</b>	24/11/2021 <b>DOP 2,378.489933</b>

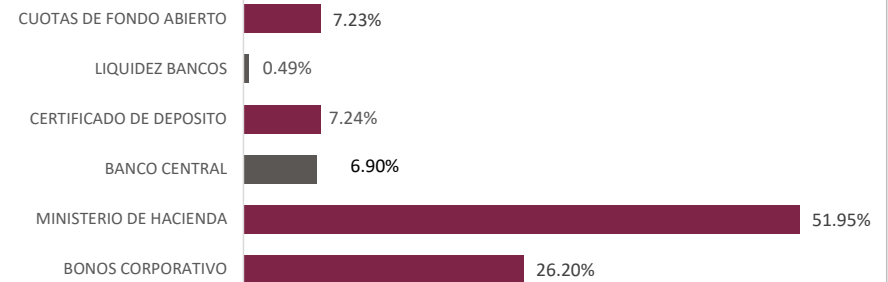
### RENTABILIDAD ULTIMOS

<b>30 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>180 DÍAS</b>	<b>365 DÍAS</b>
5.28%	11.14%	25.97%	17.22%
<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2018</b>
7.67%	16.78%	18.76%	6.86%
<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>		
11.33%	17.07%		
<b>DESDE INICIO</b>	20.98%		

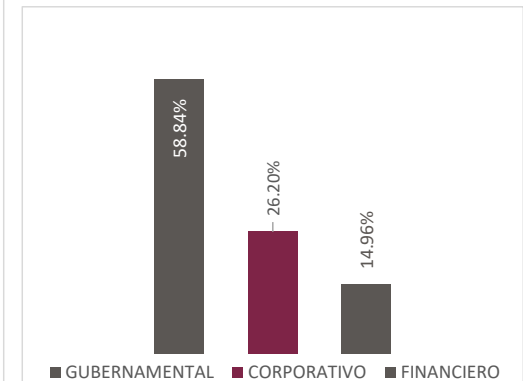
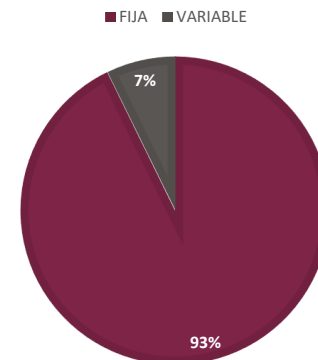
### RENTABILIDAD VS. BENCHMARK SEPTIEMBRE

<b>BENCHMARK</b>	2.23%
<b>RENTABILIDAD</b>	27.04%

### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO



### POR TIPO DE RENTA Y SECTOR



**TOTAL DE PORTAFOLIO** | DOP 1,456,631,294.53

**DURACIÓN PONDERADA** | 5.74

"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.