

DATOS GENERALES

Nombre del fondo

Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo BHD Fondos I

Tipo de fondo

Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo

Pedro Valenzuela

No. de registro SIMV

SIVFIC-053

Moneda de Inversión

Dólar Estadounidense

Benchmark TIAP +5 años

6.81%

Rentabilidad de
Últimos:

30 días **3.60%**

90 días **9.53%**

180 días **6.57%**

365 días **5.20%**

Inicio **4.44%**



2.00%

Comisión por administración

1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento



US\$ 1,123.119656

Valor de la cuota del día



US\$ 1,123.009483

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 98,281,954.90

Valor del fondo

7

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

-

Duración del portafolio

87,508

Cantidad de cuotas emitidas



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBBfa (N)

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



■ Financiero 0.03%

■ Turismo 99.97%

Instrumento



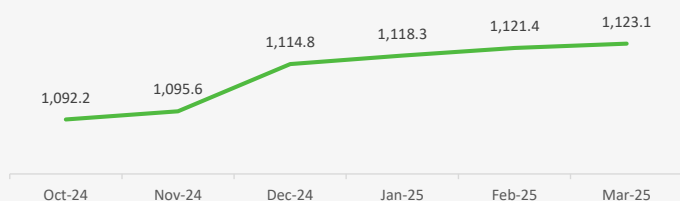
■ Fondos mutuos 0.03%

■ Prestamo Inversión 35.79%

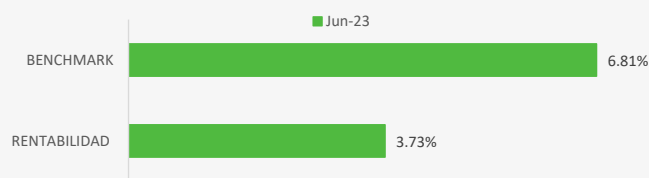
■ Acciones 64.18%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I**, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y en el reglamento interno del fondo. Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.