

DATOS GENERALES

Nombre del fondo

Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo BHD Fondos I

Tipo de fondo

Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo

Patricia Isabel Guiliani

No. de registro SIMV

SIVFIC-053

Moneda de Inversión

Dólar Estadounidense

Benchmark TIAP +5 años

6.81%
**Rentabilidad de
Últimos:**

 30 días **3.54%**

 90 días **3.52%**

 180 días **6.56%**

 365 días **5.13%**

 Inicio **4.39%**

2.00%

Comisión por administración

1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento


US\$ 1,133.763803

Valor de la cuota del día


US\$ 1,133.657116

Valor de la cuota del día anterior


US\$ 99,213,402.86

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)

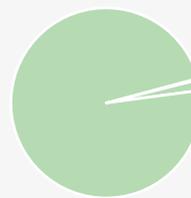
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

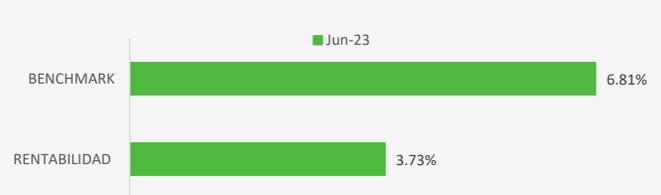
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Sector Económico


- Financiero 0.24%
- Turismo 99.76%

Instrumento


- Fondos mutuos 0.24%
- Prestamo Inversión 1.82%
- Acciones 97.93%

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.