

**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 **3.44%**

 90 días **3.50%**

 180 días **3.55%**

 365 días **5.09%**

 Inicio **4.38%**

**2.00%**

Comisión por administración

**1 junio de 2022**

Fecha de constitución

**1 junio de 2042**

Fecha de vencimiento


**US\$ 1,137.824831**

Valor de la cuota del día


**US\$ 1,137.718076**

Valor de la cuota del día anterior


**US\$ 99,568,775.27**

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 0.06%

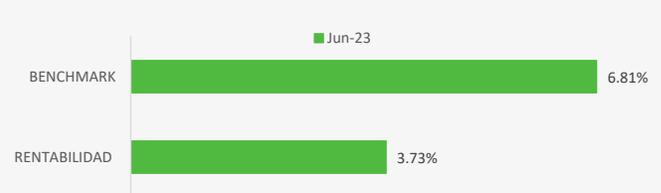
■ Turismo 99.94%

**Instrumento**


■ Fondos mutuos 0.06%

■ Acciones 46.23%

**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.