Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

14 de septiembre de 2025

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	3.49%
90 días	3.44%
180 días	3.50%
365 días	5.07%
Inicio	4.36%

2.00%
Comisión por administración

1 junio de 2022
Fecha de constitución

1 junio de 2042
Fecha de vencimiento

US$ 1,142.746475
Valor de la cuota del día

US$ 1,142.646962
Valor de la cuota del día anterior

US$ 99,999,458.54
Valor del fondo

7
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

1,227
Duración del portafolio

87,508
Cantidad de cuotas emitidas

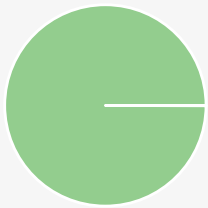
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

BBB+fa
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



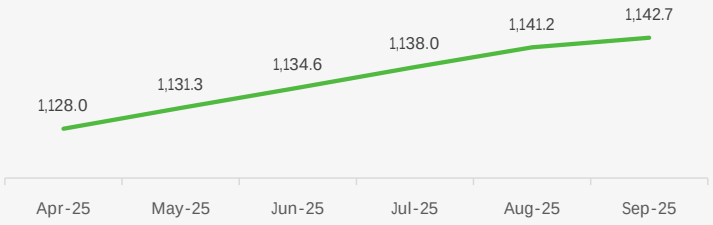
- Financiero 0.05%
- Turismo 99.95%

Instrumento

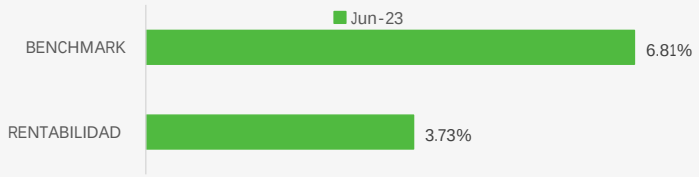
- Fondos mutuos
- Acciones 45.23%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

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.

Este Documento contiene datos e informaciones clasificados como "Publica", que en virtud de la ley es catalogada como no confidencial y, en consecuencia, puede divulgarse sin restricciones.