

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 **3.40%**

90 días **3.45%**

180 días **3.50%**

365 días **5.10%**

Inicio **4.35%**



2.00%

Comisión por administración

1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento



US\$ 1,145.990462

Valor de la cuota del día



US\$ 1,145.885276

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 100,283,333.31

Valor del fondo



7

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

1,194

Duración del portafolio

87,508

Cantidad de cuotas emitidas



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBB+fa

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

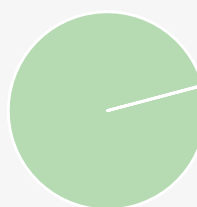
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



■ Financiero 0.04%
■ Turismo 99.96%

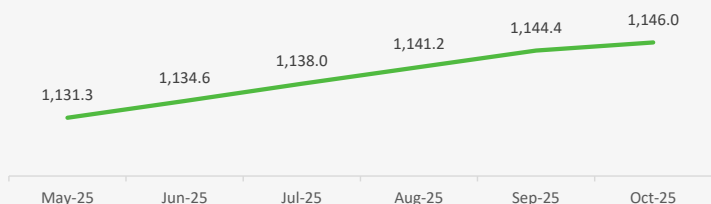
Instrumento



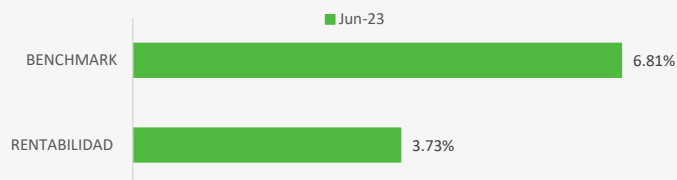
■ A la Vista 0.04%
■ Acciones 44.99%

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.