

**DATOS GENERALES**

Nombre del fondo

**Fondo De Inversión Cerrado De Desarrollo BHD Fondos I**

Tipo de fondo

**Fondo de Inversión Cerrado**

Administrador del fondo

**Natalia Ruiz García**

No. de registro SIMV

**SIVFIC-053**

Moneda de Inversión

**Dólar Estadounidense**

Benchmark TIAP +5 años

**6.81%**

**Rentabilidad de Últimos:**

30 días **3.39%**

90 días **3.35%**

180 días **3.42%**

365 días **5.02%**

Inicio **4.32%**

**2.00%**

Comisión por administración

**1 junio de 2022**

**1 junio de 2042**

Fecha de constitución

Fecha de vencimiento

**US\$ 1,152.158181**

Valor de la cuota del día

**US\$ 1,152.053765**

Valor de la cuota del día anterior

**US\$ 100,823,058.13**

Valor del fondo

**7**

Número de aportantes



**CEVALDOM**

Custodio de valores

**1,050**

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 0.03%  
■ Turismo 99.97%

**Instrumento**



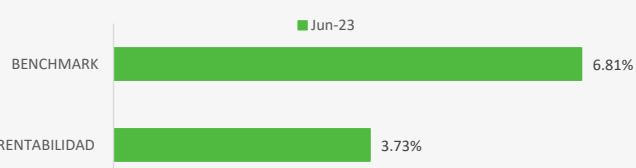
■ A la Vista 0.03%  
■ Acciones 42.07%

**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.