

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 **3.40%**



2.00%

Comisión por administración

90 días **3.38%**



1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento

180 días **3.42%**



CEVALDOM

Custodio de valores

365 días **5.03%**



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

Inicio **4.32%**

US\$ 1,151.426624

Valor de la cuota del día

US\$ 1,151.322139

Valor de la cuota del día anterior

1,057

Duración del portafolio

US\$ 100,759,041.05

Valor del fondo

7

Número de aportantes

87,508

Cantidad de cuotas emitidas

Sector Económico



■ Financiero 0.03%
■ Turismo 99.97%

Instrumento



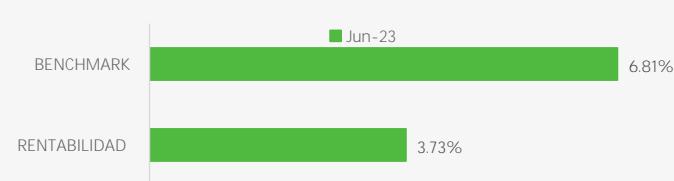
■ A la Vista 0.03%
■ Acciones 41.78%

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.