

DATOS GENERALES

Nombre del fondo

Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo BHD Fondos I

Tipo de fondo

Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo

Natalia Ruiz Garcia

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 3.38%

180 días 3.42%

365 días 5.03%

Inicio 4.32%



2.00%

Comisión por administración

1 Junio de 2022

Fecha de constitución

1 Junio de 2042

Fecha de vencimiento



US\$ 1,151.426624

Valor de la cuota del día



US\$ 1,151.322139

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 100,759,041.05

Valor del fondo



7

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

1,057

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

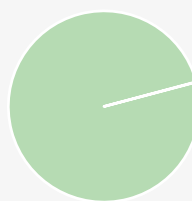
Sector Económico



Financiero 0.03%

Turismo 99.97%

Instrumento



A la Vista 0.03%

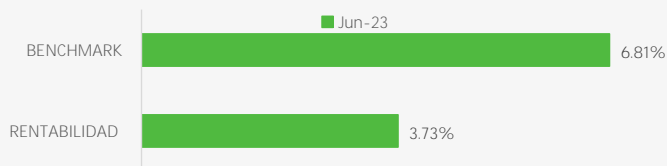
Acciones 41.78%

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.