

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 **2.74%**

90 días **67.99%**

180 días **31.79%**

365 días **16.64%**

Inicio **8.32%**



2.00%

Comisión por administración

1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento



US\$ 1,304.714159

Valor de la cuota del día



US\$ 1,304.617882

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 114,172,926.65

Valor del fondo



8

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

998

Duración del portafolio

87,508

Cantidad de cuotas emitidas



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBB+fa

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

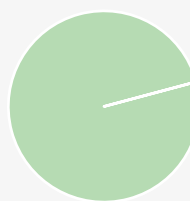
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



■ Financiero ■ Turismo 100.0%

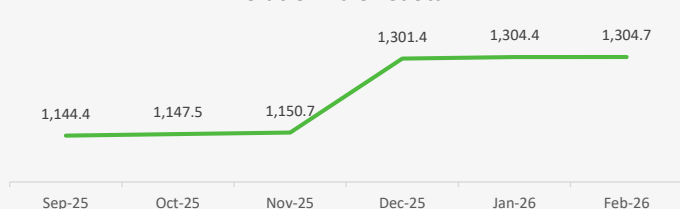
Instrumento



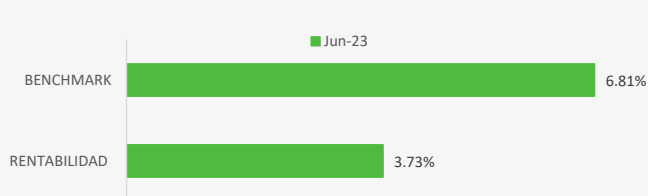
■ A la Vista
■ Acciones 45.55%

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.