

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 **2.74%**

2.00%

Comisión por administración

90 días **67.99%**

1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento

180 días **31.79%**



CEVALDOM

Custodio de valores

365 días **16.64%**



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

Inicio **8.32%**

US\$ 1,304.714159

Valor de la cuota del día

US\$ 1,304.617882

Valor de la cuota del día anterior

998

Duración del portafolio

87,508

Cantidad de cuotas emitidas

BBB+fa

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



■ Financiero ■ Turismo 100.0%

Instrumento

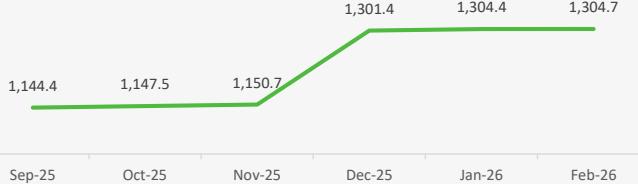


■ A la Vista

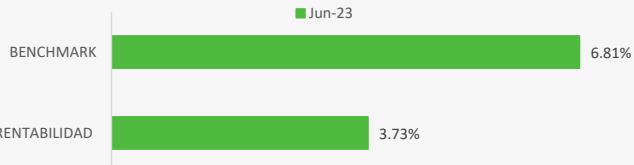
■ Acciones 45.55%

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.