

## 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 **2.63%**

90 días **67.67%**

180 días **31.66%**

365 días **16.56%**

Inicio **8.23%**



**2.00%**

Comisión por administración

**1 junio de 2022**

Fecha de constitución

**1 junio de 2042**

Fecha de vencimiento



**US\$ 1,307.211130**

Valor de la cuota del día



**US\$ 1,307.115116**

Valor de la cuota del día anterior



**US\$ 114,391,431.55**

Valor del fondo



**8**

Número de aportantes



**CEVALDOM**

Custodio de valores

**972**

Duración del portafolio

**87,508**

Cantidad de cuotas emitidas



**PriceWaterhouseCoopers**

Firma de auditoría

**BBB+fa**

Calificación de riesgo

**Feller Rate**

Calificadora de riesgo

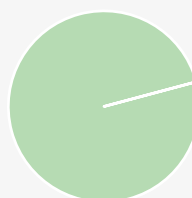
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



■ Financiero ■ Turismo 99.99%

### Instrumento

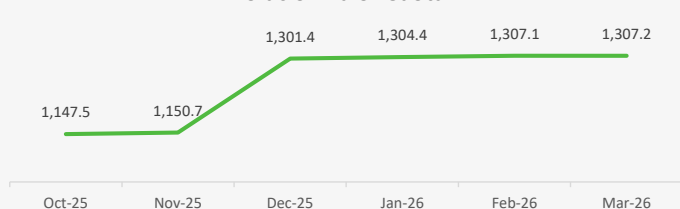


■ A la Vista

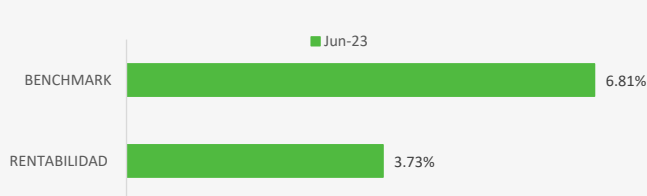
■ Acciones 46.63%

## 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.