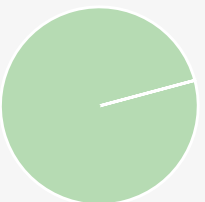


DATOS GENERALES

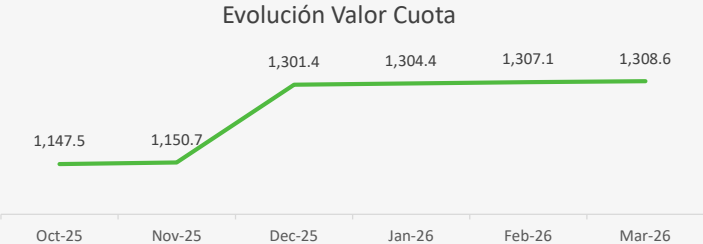
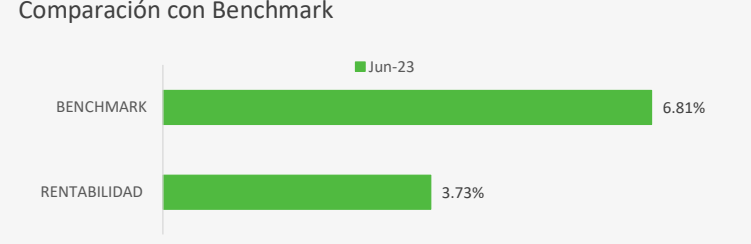
Nombre del fondo	Tipo de fondo		
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo BHD Fondos I	Fondo de Inversión Cerrado		
Administrador del fondo	No. de registro SIMV	Moneda de Inversión	Benchmark TIAP +5 años
Natalia Ruiz Garcia	SIVFIC-053	Dólar Estadounidense	6.81%

Rentabilidad de Últimos:	 2.00% Comisión por administración	 US\$ 1,308.554404 Valor de la cuota del día	 US\$ 114,508,978.79 Valor del fondo
	1 junio de 2022 Fecha de constitución	1 junio de 2042 Fecha de vencimiento	 US\$ 1,308.458523 Valor de la cuota del día anterior
	 CEVALDOM Custodio de valores		 8 Número de aportantes
	 958 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	Instrumento
 ■ Financiero ■ Turismo 100.%	 ■ A la Vista ■ Acciones 45.9%

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.