

**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 García**

 No. de registro SIMV  
**SIVFIC-053**

 Moneda de Inversión  
**Dólar Estadounidense**

 Benchmark TIAP +5 años  
**6.81%**
**Rentabilidad de  
Últimos:**

 30 días **2.70%**

 90 días **2.71%**

 180 días **31.38%**

 365 días **16.40%**

 Inicio **8.03%**

**2.00%**

Comisión por administración

**1 Junio de 2022**

Fecha de constitución

**1 Junio de 2042**

Fecha de vencimiento


**US\$ 1,312.856300**

Valor de la cuota del día


**US\$ 1,312.760866**

Valor de la cuota del día anterior


**US\$ 114,885,429.09**

Valor del fondo

**8**

Número de aportantes


**CEVALDOM**

Custodio de valores

**912**

Duración del portafolio

**87,508**

Cantidad de cuotas emitidas


**PriceWaterhouseCoopers**

Firma de auditoría

**BBB+fa**

Calificación de riesgo

**Feller Rate**

Calificador de riesgo

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

Sector Económico



■ Turismo 99.99%

Instrumento



■ Prestamo Inversión 1.89%

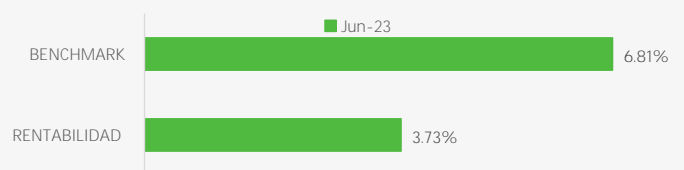
■ Acciones 98.1%

**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.