

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	2.38%
90 días	2.60%
180 días	31.24%
365 días	16.33%
Inicio	7.97%

2.00%
Comisión por administración

1 Junio de 2022 **1 Junio de 2042**
Fecha de constitución Fecha de vencimiento

US\$ 1,313.964326
Valor de la cuota del día

US\$ 1,313.888508
Valor de la cuota del día anterior

US\$ 114,982,390.26
Valor del fondo

8
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

897
Duración del portafolio

87,508
Cantidad de cuotas emitidas

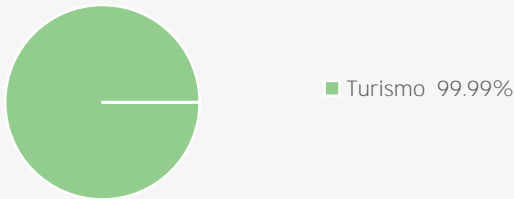
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

BBB+fa
Calificación de riesgo

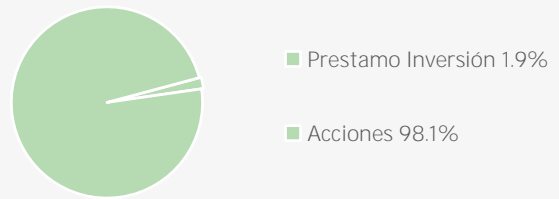
Feller Rate
Calificador de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Instrumento

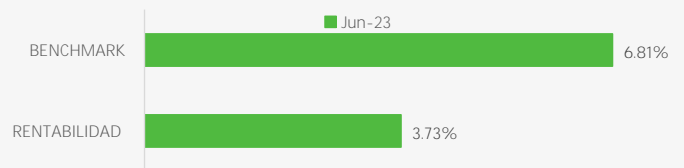


EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.