

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	<b>2.06%</b>
90 días	<b>2.32%</b>
180 días	<b>30.87%</b>
365 días	<b>16.14%</b>
Inicio	<b>7.83%</b>


 **2.00%**  
Comisión por administración


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

 **US\$ 1,316.925646**  
Valor de la cuota del día

 **US\$ 1,316.856458**  
Valor de la cuota del día anterior


 **US\$ 115,241,529.40**  
Valor del fondo

 **7**  
Número de aportantes

 **CEVALDOM**  
Custodio de valores

**863**  
Duración del portafolio

**87,508**  
Cantidad de cuotas emitidas

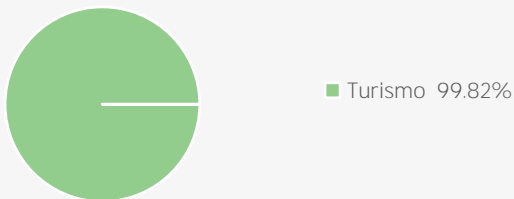
 **PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**BBB+fa**  
Calificación de riesgo

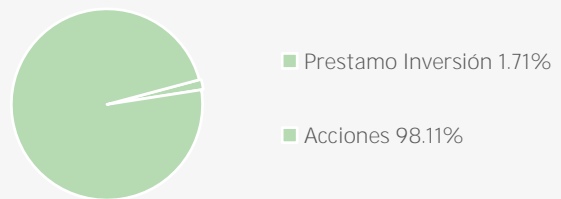
**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Instrumento

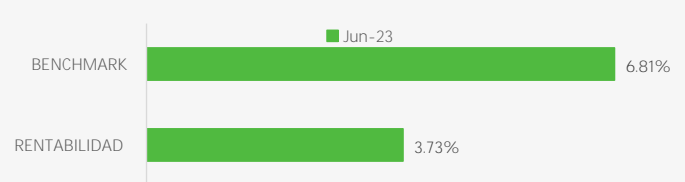


EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.