

### 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>2.08%</b>  |
| 90 días  | <b>2.09%</b>  |
| 180 días | <b>2.21%</b>  |
| 365 días | <b>15.76%</b> |
| Inicio   | <b>7.54%</b>  |



**2.00%**  
Comisión por administración

**1 junio de 2022**

Fecha de constitución

**1 junio de 2042**

Fecha de vencimiento



**US\$ 1,323.598252**  
Valor de la cuota del día



**US\$ 1,323.524212**  
Valor de la cuota del día anterior



**US\$ 115,825,435.81**  
Valor del fondo



**8**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**830**  
Duración del portafolio

**87,508**  
Cantidad de cuotas emitidas



**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**BBB+fa**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

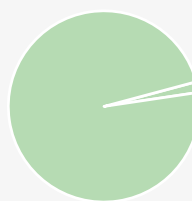
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

#### Sector Económico



Turismo 99.96%

#### Instrumento



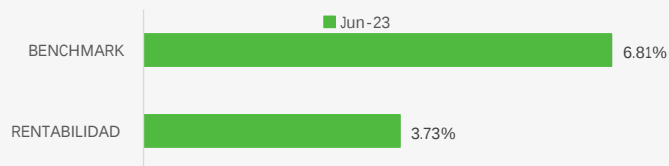
■ Certificados Financieros  
■ Prestamo Inversión 1.82%  
■ Acciones 98.14%

### 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.