

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo BHD Fondos I

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo
Patricia Isabel Guilliani

No. de registro SIMV
SIVFIC-053

Moneda de Inversión
Dólar Estadounidense

Benchmark TIAP +5 años
6.81%

Rentabilidad de Últimos:

30 días	3.47%
90 días	3.43%
180 días	3.49%
365 días	5.11%
Inicio	4.36%

 **2.00%**
Comisión por administración

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

 **US\$ 1,143.796819**
Valor de la cuota del día

 **US\$ 1,143.691428**
Valor de la cuota del día anterior

 **US\$ 100,091,372.05**
Valor del fondo

 **7**
Número de aportantes

 **CEVALDOM**
Custodio de valores

1,216
Duración del portafolio

87,508
Cantidad de cuotas emitidas

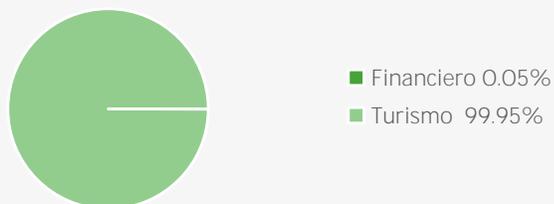
 **PriceWaterhouseCoopers**
Firma de auditoría

BBB+fa
Calificación de riesgo

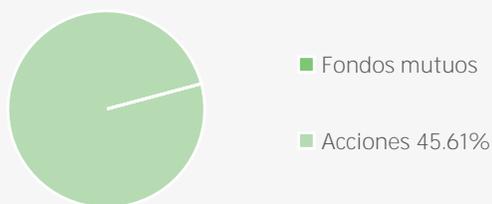
Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Instrumento

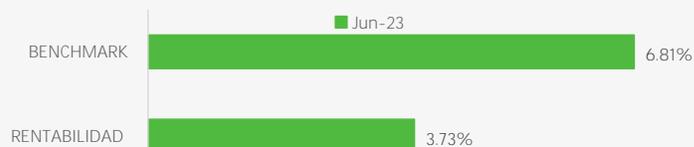


EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.