

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 **3.39%**

90 días **3.39%**

180 días **3.45%**

365 días **5.04%**

Inicio **4.33%**



2.00%

Comisión por administración

1 junio de 2022

Fecha de constitución

1 junio de 2042

Fecha de vencimiento



US\$ 1,149.631492

Valor de la cuota del día



US\$ 1,149.526809

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 100,601,952.60

Valor del fondo



7

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

1,074

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

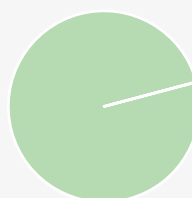
Sector Económico



■ Financiero 0.03%

■ Turismo 99.97%

Instrumento

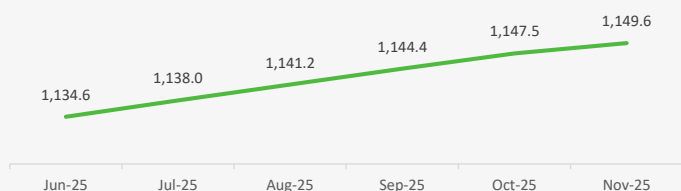


■ A la Vista 0.03%

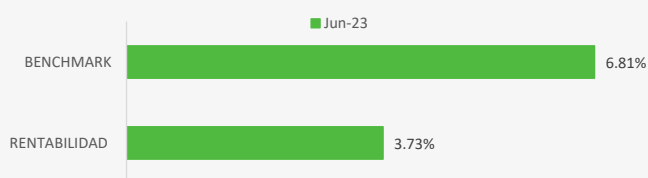
■ Acciones 42.33%

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.