

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/05/2025	1,437800	1,150000	1,146600
06/05/2025	1,442600	1,153900	1,150400
05/05/2025	1,446100	1,156700	1,153200
02/05/2025	1,446200	1,156800	1,153200
01/05/2025	1,446200	1,156800	1,153200
30/04/2025	1,425500	1,140400	1,136700
29/04/2025	1,428100	1,142500	1,138700
28/04/2025	1,428800	1,143100	1,139300
27/04/2025	1,428800	1,143100	1,139300
26/04/2025	1,428800	1,143100	1,139300
25/04/2025	1,428100	1,142600	1,138600
24/04/2025	1,429200	1,143500	1,139500
23/04/2025	1,418900	1,135300	1,131300
22/04/2025	1,403400	1,122800	1,118800
21/04/2025	1,403400	1,122800	1,118800
20/04/2025	1,403400	1,122800	1,118800
19/04/2025	1,403400	1,122800	1,118800
18/04/2025	1,403400	1,122800	1,118800
17/04/2025	1,402200	1,122000	1,117800
16/04/2025	1,398800	1,119300	1,115100
15/04/2025	1,405900	1,125000	1,120700
14/04/2025	1,405400	1,124600	1,120300
13/04/2025	1,405400	1,124600	1,120300
12/04/2025	1,405400	1,124600	1,120300
11/04/2025	1,388600	1,111300	1,106900
10/04/2025	1,388800	1,111400	1,106900

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/04/2025	1,391100	1,113300	1,108800
08/04/2025	1,377400	1,102400	1,097900
07/04/2025	1,372000	1,098000	1,093500
06/04/2025	1,372000	1,098000	1,093500
05/04/2025	1,372000	1,098000	1,093500
04/04/2025	1,446100	1,156700	1,153200
03/04/2025	1,446100	1,156700	1,153200
02/04/2025	1,466000	1,173400	1,168300
01/04/2025	1,465400	1,173000	1,167900
31/03/2025	1,458600	1,167600	1,162400
30/03/2025	1,458600	1,167600	1,162400
29/03/2025	1,458600	1,167600	1,162400
28/03/2025	1,465200	1,172900	1,167600
27/03/2025	1,476700	1,182200	1,176800
26/03/2025	1,482900	1,187400	1,182000
25/03/2025	1,485700	1,189700	1,184300
24/03/2025	1,483300	1,187800	1,182300
23/03/2025	1,483300	1,187800	1,182300
22/03/2025	1,483300	1,187800	1,182300
21/03/2025	1,474500	1,180600	1,174900
20/03/2025	1,478900	1,184300	1,178500
19/03/2025	1,478400	1,183900	1,178100
18/03/2025	1,468000	1,175500	1,169600
17/03/2025	1,469500	1,176600	1,170800
16/03/2025	1,469500	1,176600	1,170800
15/03/2025	1,469500	1,176600	1,170800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/03/2025	1,461900	1,170600	1,164700
13/03/2025	1,449800	1,161000	1,155000
12/03/2025	1,456900	1,166700	1,160700
11/03/2025	1,457700	1,167300	1,161300
10/03/2025	1,473000	1,179700	1,173500
09/03/2025	1,473000	1,179700	1,173500
08/03/2025	1,473000	1,179700	1,173500
07/03/2025	1,488700	1,192500	1,186500
06/03/2025	1,490800	1,194300	1,188200
05/03/2025	1,491400	1,194700	1,188700
04/03/2025	1,487300	1,191500	1,185200
03/03/2025	1,509200	1,209100	1,203600
02/03/2025	1,509200	1,209100	1,203600
01/03/2025	1,509200	1,209100	1,203600
28/02/2025	1,514300	1,213200	1,207800
27/02/2025	1,510400	1,210100	1,204500
26/02/2025	1,515400	1,214100	1,208700
25/02/2025	1,511900	1,211400	1,205700
24/02/2025	1,516700	1,215300	1,209800
23/02/2025	1,516700	1,215300	1,209800
22/02/2025	1,516700	1,215300	1,209800
21/02/2025	1,519700	1,217700	1,212200
20/02/2025	1,519400	1,217500	1,211900
19/02/2025	1,523800	1,221100	1,215600
18/02/2025	1,527300	1,223900	1,218500
17/02/2025	1,525800	1,222700	1,217200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/02/2025	1,525800	1,222700	1,217200
15/02/2025	1,525800	1,222700	1,217200
14/02/2025	1,522800	1,220300	1,214600
13/02/2025	1,525600	1,222600	1,217000
12/02/2025	1,514900	1,214100	1,208000
11/02/2025	1,517000	1,215800	1,209700
10/02/2025	1,523200	1,220800	1,214900
09/02/2025	1,523200	1,220800	1,214900
08/02/2025	1,523200	1,220800	1,214900
07/02/2025	1,518900	1,217400	1,211200
06/02/2025	1,521300	1,219400	1,213200
05/02/2025	1,510500	1,210800	1,204100
04/02/2025	1,510700	1,210900	1,204300
03/02/2025	1,509500	1,210000	1,203300
02/02/2025	1,509500	1,210000	1,203300
01/02/2025	1,509500	1,210000	1,203300
31/01/2025	1,514700	1,214200	1,207500
30/01/2025	1,517500	1,216500	1,209900
29/01/2025	1,508800	1,209500	1,202500
28/01/2025	1,510700	1,211100	1,204200
27/01/2025	1,502100	1,204200	1,196900
26/01/2025	1,502100	1,204200	1,196900
25/01/2025	1,502100	1,204200	1,196900
24/01/2025	1,502500	1,204600	1,197200
23/01/2025	1,501200	1,203600	1,196000
22/01/2025	1,502100	1,204400	1,196800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/01/2025	1,499200	1,202000	1,194300
20/01/2025	1,489500	1,194300	1,186200
19/01/2025	1,489500	1,194300	1,186200
18/01/2025	1,489500	1,194300	1,186200
17/01/2025	1,492100	1,196500	1,188300
16/01/2025	1,487800	1,193000	1,184700
15/01/2025	1,483800	1,189800	1,181300
14/01/2025	1,470000	1,178800	1,169900
13/01/2025	1,471900	1,180300	1,171400
12/01/2025	1,471900	1,180300	1,171400
11/01/2025	1,471900	1,180300	1,171400
10/01/2025	1,474200	1,182300	1,173200
08/01/2025	1,484000	1,190200	1,181300
07/01/2025	1,485500	1,191400	1,182600
06/01/2025	1,487200	1,192800	1,183900
05/01/2025	1,487200	1,192800	1,183900
04/01/2025	1,487200	1,192800	1,183900
03/01/2025	1,480900	1,187800	1,178600
02/01/2025	1,481300	1,188200	1,178900
01/01/2025	1,481300	1,188200	1,178900
31/12/2024	1,474300	1,182600	1,173000
30/12/2024	1,470400	1,179500	1,169800
29/12/2024	1,470400	1,179500	1,169800
28/12/2024	1,470400	1,179500	1,169800
27/12/2024	1,473400	1,182000	1,172200
25/12/2024	1,473300	1,182000	1,172000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/12/2024	1,473300	1,182000	1,172000
21/12/2024	1,470800	1,180100	1,169900
20/12/2024	1,470800	1,180100	1,169900
19/12/2024	1,467700	1,177600	1,167200
18/12/2024	1,470000	1,179500	1,169100
17/12/2024	1,483200	1,190100	1,180200
16/12/2024	1,483600	1,190400	1,180500
15/12/2024	1,483600	1,190400	1,180500
14/12/2024	1,483600	1,190400	1,180500
13/12/2024	1,486000	1,192400	1,182500
12/12/2024	1,491100	1,196600	1,186700
11/12/2024	1,493100	1,198200	1,188400
10/12/2024	1,485600	1,192200	1,182100
09/12/2024	1,486800	1,193100	1,183000
06/12/2024	1,484100	1,191100	1,180700
05/12/2024	1,481600	1,189100	1,178600
04/12/2024	1,481700	1,189200	1,178700
03/12/2024	1,478300	1,186500	1,175800
02/12/2024	1,479400	1,187400	1,176700
01/12/2024	1,479400	1,187400	1,176700
30/11/2024	1,479400	1,187400	1,176700
29/11/2024	1,476700	1,185300	1,174400
28/11/2024	1,474800	1,183800	1,172700
27/11/2024	1,473200	1,182500	1,171400
26/11/2024	1,477200	1,185800	1,174700
25/11/2024	1,477600	1,186100	1,175000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/11/2024	1,470700	1,180700	1,169200
23/11/2024	1,470700	1,180700	1,169200
22/11/2024	1,470700	1,180700	1,169200
21/11/2024	1,463200	1,174700	1,162900
20/11/2024	1,457700	1,170300	1,158300
19/11/2024	1,457100	1,170100	1,158000
18/11/2024	1,457600	1,170500	1,158400
17/11/2024	1,460000	1,172500	1,160300
16/11/2024	1,460000	1,172500	1,160300
15/11/2024	1,460000	1,172500	1,160300
14/11/2024	1,466100	1,177400	1,165400
13/11/2024	1,460700	1,173100	1,160900
12/11/2024	1,462300	1,174400	1,162200
11/11/2024	1,468500	1,179400	1,167400
10/11/2024	1,462700	1,174800	1,162400
09/11/2024	1,462700	1,174800	1,162400
08/11/2024	1,462700	1,174800	1,162400
07/11/2024	1,459800	1,172500	1,160000
06/11/2024	1,455600	1,169100	1,156500
05/11/2024	1,441900	1,158200	1,145000
04/11/2024	1,438700	1,155700	1,142400
03/11/2024	1,435000	1,152800	1,139100
02/11/2024	1,435000	1,152800	1,139100
01/11/2024	1,435000	1,152800	1,139100
31/10/2024	1,435000	1,152800	1,139100
30/10/2024	1,445300	1,161100	1,147800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/10/2024	1,451400	1,166000	1,152900
28/10/2024	1,450900	1,165600	1,152400
27/10/2024	1,451100	1,165900	1,152500
26/10/2024	1,451100	1,165900	1,152500
25/10/2024	1,451100	1,165900	1,152500
24/10/2024	1,451600	1,166300	1,152900
23/10/2024	1,450300	1,165300	1,151800
22/10/2024	1,450700	1,165600	1,152100
21/10/2024	1,451500	1,166300	1,152700
20/10/2024	1,453500	1,167900	1,154300
19/10/2024	1,453500	1,167900	1,154300
18/10/2024	1,453500	1,167900	1,154300
17/10/2024	1,453700	1,168200	1,154500
16/10/2024	1,450000	1,165200	1,151400
15/10/2024	1,446900	1,162700	1,148700
14/10/2024	1,453200	1,167800	1,154000
13/10/2024	1,449600	1,165000	1,150900
12/10/2024	1,449600	1,165000	1,150900
11/10/2024	1,449600	1,165000	1,150900
10/10/2024	1,444900	1,161200	1,147000
09/10/2024	1,446300	1,162300	1,148100
08/10/2024	1,441700	1,158700	1,144200
07/10/2024	1,449100	1,164600	1,150400
06/10/2024	1,453800	1,168500	1,154300
05/10/2024	1,453800	1,168500	1,154300
04/10/2024	1,453800	1,168500	1,154300

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/10/2024	1,443600	1,160400	1,145800
02/10/2024	1,446500	1,162700	1,148200
01/10/2024	1,447200	1,163300	1,148700
30/09/2024	1,447000	1,163200	1,148600
29/09/2024	1,452100	1,167300	1,152800
28/09/2024	1,452100	1,167300	1,152800
27/09/2024	1,452100	1,167300	1,152800
26/09/2024	1,444100	1,160900	1,146100
25/09/2024	1,436200	1,154600	1,139400
24/09/2024	1,438300	1,156300	1,141200
23/09/2024	1,437200	1,155500	1,140200
22/09/2024	1,433400	1,152400	1,137000
21/09/2024	1,433400	1,152400	1,137000
20/09/2024	1,433400	1,152400	1,137000
19/09/2024	1,440100	1,157900	1,142600
18/09/2024	1,425600	1,146200	1,130400
17/09/2024	1,428100	1,148200	1,132500
16/09/2024	1,424600	1,145500	1,129600
15/09/2024	1,423100	1,144300	1,128300
14/09/2024	1,423100	1,144300	1,128300
13/09/2024	1,423100	1,144300	1,128300
12/09/2024	1,418200	1,140400	1,124100
11/09/2024	1,413100	1,136300	1,119800
10/09/2024	1,412600	1,136000	1,119400
09/09/2024	1,411500	1,135100	1,118500
08/09/2024	1,405900	1,130700	1,113800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/09/2024	1,405900	1,130700	1,113800
06/09/2024	1,405900	1,130700	1,113800
05/09/2024	1,426100	1,147000	1,130600
04/09/2024	1,427000	1,147700	1,131300
03/09/2024	1,436400	1,155300	1,139200
02/09/2024	1,448100	1,164700	1,148900
01/09/2024	1,448800	1,165400	1,149500
31/08/2024	1,448800	1,165400	1,149500
30/08/2024	1,448800	1,165400	1,149500
29/08/2024	1,444400	1,161800	1,145700
28/08/2024	1,439100	1,157600	1,141300
27/08/2024	1,438300	1,157000	1,140600
26/08/2024	1,439100	1,157600	1,141200
25/08/2024	1,437600	1,156500	1,139900
24/08/2024	1,437600	1,156500	1,139900
23/08/2024	1,437600	1,156500	1,139900
22/08/2024	1,432600	1,152500	1,135700
21/08/2024	1,433300	1,153100	1,136300
20/08/2024	1,430100	1,150500	1,133600
19/08/2024	1,433700	1,153400	1,136600
18/08/2024	1,430200	1,150700	1,133600
17/08/2024	1,430200	1,150700	1,133600
16/08/2024	1,430200	1,150700	1,133600
15/08/2024	1,421600	1,143800	1,126400
14/08/2024	1,421600	1,143800	1,126400
13/08/2024	1,419000	1,141800	1,124200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/08/2024	1,413800	1,137600	1,119800
11/08/2024	1,414800	1,138500	1,120600
10/08/2024	1,414800	1,138500	1,120600
09/08/2024	1,414800	1,138500	1,120600
08/08/2024	1,410600	1,135200	1,117100
07/08/2024	1,405700	1,131200	1,113000
06/08/2024	1,398700	1,125600	1,107100
05/08/2024	1,393000	1,121100	1,102400
04/08/2024	1,411500	1,136000	1,117800
03/08/2024	1,411500	1,136000	1,117800
02/08/2024	1,411500	1,136000	1,117800
01/08/2024	1,434100	1,154200	1,136600
31/07/2024	1,445500	1,163400	1,146100
30/07/2024	1,437400	1,156900	1,139300
29/07/2024	1,432600	1,153000	1,135200
28/07/2024	1,432200	1,152800	1,134800
27/07/2024	1,432200	1,152800	1,134800
26/07/2024	1,432200	1,152800	1,134800
25/07/2024	1,424500	1,146700	1,128500
24/07/2024	1,431400	1,152200	1,134100
23/07/2024	1,440000	1,159200	1,141300
22/07/2024	1,438300	1,157800	1,139900
21/07/2024	1,430700	1,151700	1,133400
20/07/2024	1,430700	1,151700	1,133400
19/07/2024	1,430700	1,151700	1,133400
18/07/2024	1,436900	1,156800	1,138600

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/07/2024	1,438400	1,158000	1,139800
16/07/2024	1,443300	1,162000	1,144000
15/07/2024	1,442100	1,161100	1,142900
14/07/2024	1,440200	1,159600	1,141300
13/07/2024	1,440200	1,159600	1,141300
12/07/2024	1,440200	1,159600	1,141300
11/07/2024	1,435400	1,155700	1,137200
10/07/2024	1,430000	1,151400	1,132700
09/07/2024	1,423100	1,145900	1,126900
08/07/2024	1,428400	1,150200	1,131400
07/07/2024	1,427000	1,149100	1,130100
06/07/2024	1,427000	1,149100	1,130100
05/07/2024	1,427000	1,149100	1,130100
04/07/2024	1,424300	1,147000	1,127900
03/07/2024	1,423400	1,146300	1,127100
02/07/2024	1,418700	1,142500	1,123200
01/07/2024	1,416700	1,140900	1,121500
30/06/2024	1,414700	1,139400	1,119700
29/06/2024	1,414700	1,139400	1,119700
28/06/2024	1,414700	1,139400	1,119700
27/06/2024	1,417700	1,141800	1,122200
26/06/2024	1,421800	1,145100	1,125600
25/06/2024	1,425200	1,147900	1,128400
24/06/2024	1,425100	1,147800	1,128300
23/06/2024	1,423500	1,146600	1,126900
22/06/2024	1,423500	1,146600	1,126900

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/06/2024	1,423500	1,146600	1,126900
20/06/2024	1,423500	1,146600	1,126900
19/06/2024	1,417600	1,141900	1,121900
18/06/2024	1,420600	1,144400	1,124500
17/06/2024	1,418200	1,142500	1,122400
16/06/2024	1,415900	1,140700	1,120400
15/06/2024	1,415900	1,140700	1,120400
14/06/2024	1,415900	1,140700	1,120400
13/06/2024	1,422800	1,146200	1,126100
12/06/2024	1,429800	1,151900	1,132000
11/06/2024	1,426400	1,149200	1,129100
10/06/2024	1,430200	1,152300	1,132300
09/06/2024	1,429400	1,151700	1,131500
08/06/2024	1,429400	1,151700	1,131500
07/06/2024	1,429400	1,151700	1,131500
06/06/2024	1,430100	1,152300	1,132100
05/06/2024	1,430600	1,152700	1,132500
04/06/2024	1,424600	1,147900	1,127500
03/06/2024	1,427700	1,150400	1,130100
02/06/2024	1,426100	1,149200	1,128600
01/06/2024	1,426100	1,149200	1,128600
31/05/2024	1,426100	1,149200	1,128600
30/05/2024	1,423300	1,147000	1,126300
29/05/2024	1,419600	1,144100	1,123200
28/05/2024	1,426300	1,149500	1,128800
27/05/2024	1,431700	1,153800	1,133200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/05/2024	1,429900	1,152500	1,131700
25/05/2024	1,429900	1,152500	1,131700
24/05/2024	1,429900	1,152500	1,131700
23/05/2024	1,428400	1,151200	1,130400
22/05/2024	1,428100	1,151000	1,130100
21/05/2024	1,429600	1,152300	1,131400
20/05/2024	1,426400	1,149800	1,128700
19/05/2024	1,426400	1,149800	1,128700
18/05/2024	1,426400	1,149800	1,128700
17/05/2024	1,426400	1,149800	1,128700
16/05/2024	1,425700	1,149200	1,128000
15/05/2024	1,425400	1,149100	1,127800
14/05/2024	1,419500	1,144300	1,122800
13/05/2024	1,412200	1,138400	1,116700
12/05/2024	1,414400	1,140300	1,118500
11/05/2024	1,414400	1,140300	1,118500
10/05/2024	1,414400	1,140300	1,118500
09/05/2024	1,410800	1,137400	1,115400
08/05/2024	1,410800	1,137400	1,115400
07/05/2024	1,408700	1,135800	1,113700
06/05/2024	1,403800	1,131800	1,109600
05/05/2024	1,398800	1,127900	1,105400
04/05/2024	1,398800	1,127900	1,105400
03/05/2024	1,398800	1,127900	1,105400
02/05/2024	1,392100	1,122500	1,099700
01/05/2024	1,389800	1,120700	1,097800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/04/2024	1,389800	1,120700	1,097800
29/04/2024	1,395400	1,125200	1,102500
28/04/2024	1,392900	1,123300	1,100300
27/04/2024	1,392900	1,123300	1,100300
26/04/2024	1,392900	1,123300	1,100300
25/04/2024	1,387100	1,118700	1,095500
24/04/2024	1,393700	1,123900	1,100900
23/04/2024	1,393600	1,123900	1,100900
22/04/2024	1,386800	1,118500	1,095200
21/04/2024	1,381900	1,114600	1,091100
20/04/2024	1,381900	1,114600	1,091100
19/04/2024	1,381900	1,114600	1,091100
18/04/2024	1,383300	1,115700	1,092100
17/04/2024	1,382300	1,115000	1,091400
16/04/2024	1,380300	1,113400	1,089700
15/04/2024	1,388600	1,120000	1,096500
14/04/2024	1,392800	1,123500	1,099900
13/04/2024	1,392800	1,123500	1,099900
12/04/2024	1,392800	1,123500	1,099900
11/04/2024	1,396600	1,126600	1,103100
10/04/2024	1,395400	1,125700	1,102100
09/04/2024	1,396600	1,126600	1,103000
08/04/2024	1,396500	1,126600	1,103000
07/04/2024	1,393500	1,124200	1,100400
06/04/2024	1,393500	1,124200	1,100400
05/04/2024	1,393500	1,124200	1,100400

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/04/2024	1,396000	1,126300	1,102500
03/04/2024	1,398400	1,128200	1,104400
02/04/2024	1,397600	1,127600	1,103800
01/04/2024	1,405800	1,134400	1,110500
31/03/2024	1,405800	1,134400	1,110500
30/03/2024	1,405800	1,134400	1,110500
29/03/2024	1,405800	1,134400	1,110500
28/03/2024	1,405800	1,134400	1,110500
27/03/2024	1,403500	1,132500	1,108500
26/03/2024	1,397400	1,127700	1,103500
25/03/2024	1,395700	1,126300	1,102000
24/03/2024	1,398800	1,128900	1,104600
23/03/2024	1,398800	1,128900	1,104600
22/03/2024	1,398800	1,128900	1,104600
21/03/2024	1,399900	1,129800	1,105400
20/03/2024	1,394500	1,125400	1,101000
19/03/2024	1,391600	1,123100	1,098500
18/03/2024	1,389200	1,121200	1,096500
17/03/2024	1,388600	1,120700	1,095900
16/03/2024	1,388600	1,120700	1,095900
15/03/2024	1,388600	1,120700	1,095900
14/03/2024	1,391100	1,122800	1,098000
13/03/2024	1,390000	1,122000	1,097100
12/03/2024	1,389000	1,121200	1,096200
11/03/2024	1,381700	1,115300	1,090100
10/03/2024	1,382400	1,115900	1,090700

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/03/2024	1,382400	1,115900	1,090700
08/03/2024	1,382400	1,115900	1,090700
07/03/2024	1,384400	1,117500	1,092300
06/03/2024	1,378300	1,112600	1,087200
05/03/2024	1,375200	1,110200	1,084600
04/03/2024	1,377500	1,112100	1,086500
03/03/2024	1,378800	1,113200	1,087500
02/03/2024	1,378800	1,113200	1,087500
01/03/2024	1,378800	1,113200	1,087500
29/02/2024	1,374000	1,109300	1,083500
28/02/2024	1,373100	1,108600	1,082700
27/02/2024	1,375200	1,110300	1,084500
26/02/2024	1,375200	1,110400	1,084400
25/02/2024	1,377600	1,112400	1,086400
24/02/2024	1,377600	1,112400	1,086400
23/02/2024	1,377600	1,112400	1,086400
22/02/2024	1,379500	1,113900	1,087900
21/02/2024	1,370300	1,106500	1,080300
20/02/2024	1,371100	1,107200	1,080900
19/02/2024	1,374500	1,110000	1,083700
18/02/2024	1,375800	1,111100	1,084800
17/02/2024	1,375800	1,111100	1,084800
16/02/2024	1,375800	1,111100	1,084800
15/02/2024	1,374000	1,109600	1,083200
14/02/2024	1,374200	1,109800	1,083400
13/02/2024	1,369000	1,105700	1,079100

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/02/2024	1,377800	1,112800	1,086400
11/02/2024	1,375000	1,110600	1,083900
10/02/2024	1,375000	1,110600	1,083900
09/02/2024	1,375000	1,110600	1,083900
08/02/2024	1,373700	1,109600	1,082900
07/02/2024	1,373000	1,109000	1,082300
06/02/2024	1,373700	1,109600	1,082800
05/02/2024	1,370000	1,106700	1,079700
04/02/2024	1,373800	1,109800	1,082800
03/02/2024	1,373800	1,109800	1,082800
02/02/2024	1,373800	1,109800	1,082800
01/02/2024	1,369900	1,106700	1,079600
31/01/2024	1,370900	1,107500	1,080400
30/01/2024	1,373800	1,109800	1,082700
29/01/2024	1,373500	1,109600	1,082500
28/01/2024	1,370100	1,106900	1,079600
27/01/2024	1,370100	1,106900	1,079600
26/01/2024	1,370100	1,106900	1,079600
25/01/2024	1,363600	1,101700	1,074200
24/01/2024	1,356800	1,096200	1,068500
23/01/2024	1,352000	1,092400	1,064500
22/01/2024	1,348800	1,089800	1,061900
21/01/2024	1,349700	1,085000	1,057100
20/01/2024	1,343000	1,085000	1,057100
19/01/2024	1,343000	1,085000	1,057100
18/01/2024	1,339900	1,082600	1,054700

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/01/2024	1,334700	1,078400	1,050500
16/01/2024	1,341600	1,084000	1,056000
15/01/2024	1,343000	1,085200	1,057000
14/01/2024	1,344800	1,086600	1,058400
13/01/2024	1,344800	1,086600	1,058400
12/01/2024	1,344800	1,086600	1,058400
11/01/2024	1,339100	1,082100	1,053900
10/01/2024	1,335700	1,079400	1,051200
09/01/2024	1,334100	1,078100	1,049900
08/01/2024	1,333500	1,077600	1,049400
07/01/2024	1,328000	1,074600	1,045000
06/01/2024	1,328000	1,074600	1,045000
05/01/2024	1,328000	1,074600	1,045000
04/01/2024	1,330100	1,076300	1,046700
03/01/2024	1,331300	1,077300	1,047600
02/01/2024	1,342900	1,086600	1,056700
01/01/2024	1,345200	1,088400	1,058400
31/12/2023	1,345200	1,088400	1,058400
30/12/2023	1,345200	1,088400	1,058400
29/12/2023	1,345200	1,088400	1,058400
28/12/2023	1,347200	1,090100	1,060100
27/12/2023	1,348700	1,091300	1,061300
26/12/2023	1,345500	1,088500	1,058600
25/12/2023	1,345500	1,088500	1,058600
24/12/2023	1,345500	1,088500	1,058600
23/12/2023	1,345500	1,088500	1,058600

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/12/2023	1,345500	1,088500	1,058600
21/12/2023	1,345100	1,088100	1,058200
20/12/2023	1,341400	1,085000	1,055100
19/12/2023	1,342500	1,085900	1,056000
18/12/2023	1,337700	1,081800	1,052000
17/12/2023	1,336900	1,081100	1,051300
16/12/2023	1,336900	1,081100	1,051300
15/12/2023	1,336900	1,081100	1,051300
14/12/2023	1,332400	1,077200	1,047500
13/12/2023	1,319000	1,066200	1,036900
12/12/2023	1,308800	1,058000	1,028800
11/12/2023	1,308800	1,058000	1,028800
10/12/2023	1,306500	1,056000	1,026900
09/12/2023	1,306500	1,056000	1,026900
08/12/2023	1,306500	1,056000	1,026900
07/12/2023	1,300200	1,050900	1,021900
06/12/2023	1,301100	1,051600	1,022600
05/12/2023	1,298100	1,049200	1,020300
04/12/2023	1,295100	1,046700	1,017900
03/12/2023	1,294100	1,045900	1,017100
02/12/2023	1,294100	1,045900	1,017100
01/12/2023	1,294100	1,045900	1,017100
30/11/2023	1,282300	1,036300	1,007800
29/11/2023	1,276400	1,031600	1,003100
28/11/2023	1,267000	1,024000	0,995700
27/11/2023	1,267100	1,024100	0,995800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/11/2023	1,266400	1,023600	0,995200
25/11/2023	1,266400	1,023600	0,995200
24/11/2023	1,266400	1,023600	0,995200
23/11/2023	1,266900	1,024000	0,995500
22/11/2023	1,266600	1,023800	0,995300
21/11/2023	1,261400	1,019600	0,991200
20/11/2023	1,265500	1,023000	0,994400
19/11/2023	1,262900	1,020900	0,992300
18/11/2023	1,262900	1,020900	0,992300
17/11/2023	1,262900	1,020900	0,992300
16/11/2023	1,258600	1,017500	0,988900
15/11/2023	1,263400	1,021400	0,992600
14/11/2023	1,257400	1,016500	0,987900
13/11/2023	1,242400	1,004400	0,976100
12/11/2023	1,241600	1,003800	0,975400
11/11/2023	1,241600	1,003800	0,975400
10/11/2023	1,241600	1,003800	0,975400
09/11/2023	1,241300	1,003600	0,975100
08/11/2023	1,240300	1,002800	0,974300
07/11/2023	1,239300	1,002100	0,973600
06/11/2023	1,239400	1,002200	0,973600
05/11/2023	1,241400	1,003800	0,975100
04/11/2023	1,241400	1,003800	0,975100
03/11/2023	1,241400	1,003800	0,975100
02/11/2023	1,234300	0,998100	0,969600
01/11/2023	1,208700	0,977500	0,949400

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/10/2023	1,208700	0,977500	0,949400
30/10/2023	1,204500	0,974100	0,946100
29/10/2023	1,200600	0,971000	0,943000
28/10/2023	1,200600	0,971000	0,943000
27/10/2023	1,200600	0,971000	0,943000
26/10/2023	1,202800	0,972800	0,944700
25/10/2023	1,205300	0,974900	0,946600
24/10/2023	1,212600	0,980800	0,952400
23/10/2023	1,206600	0,975900	0,947600
22/10/2023	1,206500	0,975900	0,947500
21/10/2023	1,206500	0,975900	0,947500
20/10/2023	1,206500	0,975900	0,947500
19/10/2023	1,215800	0,983400	0,954800
18/10/2023	1,222300	0,988800	0,959900
17/10/2023	1,231400	0,996100	0,967000
16/10/2023	1,231900	0,996600	0,967400
15/10/2023	1,228700	0,994000	0,964800
14/10/2023	1,228700	0,994000	0,964800
13/10/2023	1,228700	0,994000	0,964800
12/10/2023	1,236100	1,000000	0,970600
11/10/2023	1,237800	1,001400	0,971900
10/10/2023	1,237200	1,000900	0,971400
09/10/2023	1,225700	0,991700	0,962400
08/10/2023	1,227600	0,993300	0,963800
07/10/2023	1,227600	0,993300	0,963800
06/10/2023	1,227600	0,993300	0,963800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/10/2023	1,225000	0,991200	0,961700
04/10/2023	1,227000	0,992800	0,963300
03/10/2023	1,230000	0,995300	0,965700
02/10/2023	1,240900	1,004100	0,974200
01/10/2023	1,241200	1,004500	0,974400
30/09/2023	1,241200	1,004500	0,974400
29/09/2023	1,241200	1,004500	0,974400
28/09/2023	1,240300	1,003800	0,973700
27/09/2023	1,242600	1,005600	0,975400
26/09/2023	1,239000	1,002700	0,972600
25/09/2023	1,246200	1,008600	0,978200
24/09/2023	1,245100	1,007800	0,977300
23/09/2023	1,245100	1,007800	0,977300
22/09/2023	1,245100	1,007800	0,977300
21/09/2023	1,245500	1,008100	0,977600
20/09/2023	1,257200	1,017600	0,986800
19/09/2023	1,261000	1,020700	0,989700
18/09/2023	1,265700	1,024500	0,993400
17/09/2023	1,271500	1,029300	0,997900
16/09/2023	1,271500	1,029300	0,997900
15/09/2023	1,271500	1,029300	0,997900
14/09/2023	1,276600	1,033400	1,001900
13/09/2023	1,263600	1,023000	0,991700
12/09/2023	1,264300	1,023500	0,992200
11/09/2023	1,267200	1,025800	0,994400
10/09/2023	1,263600	1,023000	0,991600

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/09/2023	1,263600	1,023000	0,991600
08/09/2023	1,263600	1,023000	0,991600
07/09/2023	1,263500	1,023000	0,991500
06/09/2023	1,267000	1,025800	0,994200
05/09/2023	1,272600	1,030400	0,998600
04/09/2023	1,273000	1,030700	0,998900
03/09/2023	1,270400	1,028700	0,996800
02/09/2023	1,270400	1,028700	0,996800
01/09/2023	1,270400	1,028700	0,996800
31/08/2023	1,268300	1,027000	0,995100
30/08/2023	1,266900	1,025900	0,994000
29/08/2023	1,269700	1,028200	0,996200
28/08/2023	1,260300	1,020600	0,988800
27/08/2023	1,255700	1,017000	0,985200
26/08/2023	1,255700	1,017000	0,985200
25/08/2023	1,255700	1,017000	0,985200
24/08/2023	1,252600	1,014400	0,982700
23/08/2023	1,261000	1,021300	0,989300
22/08/2023	1,255900	1,017200	0,985200
21/08/2023	1,251200	1,013400	0,981500
20/08/2023	1,250600	1,013000	0,981000
19/08/2023	1,250600	1,013000	0,981000
18/08/2023	1,250600	1,013000	0,981000
17/08/2023	1,253100	1,015000	0,983000
16/08/2023	1,261300	1,021700	0,989400
15/08/2023	1,271400	1,029900	0,997200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/08/2023	1,271400	1,029900	0,997200
13/08/2023	1,269900	1,028800	0,996000
12/08/2023	1,269900	1,028800	0,996000
11/08/2023	1,269900	1,028800	0,996000
10/08/2023	1,272200	1,030600	0,997800
09/08/2023	1,269700	1,028600	0,995800
08/08/2023	1,271300	1,030000	0,997100
07/08/2023	1,274900	1,032900	0,999900
06/08/2023	1,269300	1,028500	0,995400
05/08/2023	1,269300	1,028500	0,995400
04/08/2023	1,269300	1,028500	0,995400
03/08/2023	1,265100	1,025000	0,992100
02/08/2023	1,270500	1,029400	0,996300
01/08/2023	1,281400	1,038300	1,004900
31/07/2023	1,283300	1,039900	1,006300
30/07/2023	1,281500	1,038500	1,004900
29/07/2023	1,281500	1,038500	1,004900
28/07/2023	1,281500	1,038500	1,004900
27/07/2023	1,278200	1,035800	1,002300
26/07/2023	1,271800	1,030600	0,997200
25/07/2023	1,272900	1,031600	0,998100
24/07/2023	1,266500	1,026400	0,993000
23/07/2023	1,267500	1,027300	0,993800
22/07/2023	1,267500	1,027300	0,993800
21/07/2023	1,267500	1,027300	0,993800
20/07/2023	1,267700	1,027500	0,993900

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/07/2023	1,275400	1,033800	0,999900
18/07/2023	1,269200	1,028700	0,995000
17/07/2023	1,263100	1,023800	0,990200
16/07/2023	1,264000	1,024600	0,990900
15/07/2023	1,264000	1,024600	0,990900
14/07/2023	1,264000	1,024600	0,990900
13/07/2023	1,267900	1,027800	0,993900
12/07/2023	1,259200	1,020700	0,987100
11/07/2023	1,248700	1,012300	0,978800
10/07/2023	1,242800	1,007500	0,974200
09/07/2023	1,240100	1,005400	0,972000
08/07/2023	1,240100	1,005400	0,972000
07/07/2023	1,240100	1,005400	0,972000
06/07/2023	1,238100	1,003800	0,970400
05/07/2023	1,251200	1,014400	0,980700
04/07/2023	1,251500	1,014700	0,980900
03/07/2023	1,249600	1,013200	0,979400
02/07/2023	1,246900	1,011000	0,977200
01/07/2023	1,246900	1,011000	0,977200
30/06/2023	1,246900	1,011000	0,977200
29/06/2023	1,237000	1,003100	0,969500
28/06/2023	1,235800	1,002100	0,968500
27/06/2023	1,231200	0,998400	0,964900
26/06/2023	1,225200	0,993500	0,960200
25/06/2023	1,230600	0,998000	0,964300
24/06/2023	1,230600	0,998000	0,964300

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/06/2023	1,230600	0,998000	0,964300
22/06/2023	1,230600	0,998000	0,964300
21/06/2023	1,230100	0,997700	0,963900
20/06/2023	1,234900	1,001500	0,967600
19/06/2023	1,241600	1,007000	0,972900
18/06/2023	1,243800	1,008900	0,974600
17/06/2023	1,243800	1,008900	0,974600
16/06/2023	1,243800	1,008900	0,974600
15/06/2023	1,244000	1,009000	0,974700
14/06/2023	1,244600	1,009500	0,975200
13/06/2023	1,243700	1,008800	0,974400
12/06/2023	1,238400	1,004500	0,970200
11/06/2023	1,228000	0,996200	0,962100
10/06/2023	1,228000	0,996200	0,962100
09/06/2023	1,228000	0,996200	0,962100
08/06/2023	1,226100	0,994600	0,960500
07/06/2023	1,228500	0,996700	0,962400
06/06/2023	1,233700	1,000900	0,966500
05/06/2023	1,227100	0,995600	0,961300
04/06/2023	1,228600	0,996800	0,962400
03/06/2023	1,228600	0,996800	0,962400
02/06/2023	1,228600	0,996800	0,962400
01/06/2023	1,217000	0,987400	0,953300
31/05/2023	1,211800	0,983300	0,949200
30/05/2023	1,216900	0,987400	0,953200
29/05/2023	1,217100	0,987600	0,953300

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/05/2023	1,217100	0,987600	0,953300
27/05/2023	1,217100	0,987600	0,953300
26/05/2023	1,217100	0,987600	0,953300
25/05/2023	1,205500	0,978300	0,944200
24/05/2023	1,202000	0,975400	0,941400
23/05/2023	1,212000	0,983500	0,949200
22/05/2023	1,219800	0,989900	0,955300
21/05/2023	1,217400	0,988000	0,953400
20/05/2023	1,217400	0,988000	0,953400
19/05/2023	1,217400	0,988000	0,953400
18/05/2023	1,208400	0,980700	0,946300
17/05/2023	1,208400	0,980700	0,946300
16/05/2023	1,199100	0,973300	0,939000
15/05/2023	1,198700	0,972900	0,938600
14/05/2023	1,198300	0,972700	0,938300
13/05/2023	1,198300	0,972700	0,938300
12/05/2023	1,198300	0,972700	0,938300
11/05/2023	1,198100	0,972500	0,938100
10/05/2023	1,198400	0,972800	0,938400
09/05/2023	1,197100	0,971700	0,937300
08/05/2023	1,197100	0,971700	0,937300
07/05/2023	1,194600	0,969800	0,935300
06/05/2023	1,194600	0,969800	0,935300
05/05/2023	1,194600	0,969800	0,935300
04/05/2023	1,184800	0,961900	0,927600
03/05/2023	1,188400	0,964800	0,930400

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/05/2023	1,192400	0,968100	0,933500
01/05/2023	1,199400	0,973900	0,938900
30/04/2023	1,199400	0,973900	0,938900
29/04/2023	1,199400	0,973900	0,938900
28/04/2023	1,199400	0,973900	0,938900
27/04/2023	1,194200	0,969700	0,934800
26/04/2023	1,177000	0,955800	0,921400
25/04/2023	1,180000	0,958200	0,923700
24/04/2023	1,188000	0,964700	0,930000
23/04/2023	1,192100	0,968100	0,933100
22/04/2023	1,192100	0,968100	0,933100
21/04/2023	1,192100	0,968100	0,933100
20/04/2023	1,191000	0,967200	0,932200
19/04/2023	1,195100	0,970600	0,935400
18/04/2023	1,198100	0,973000	0,937700
17/04/2023	1,195600	0,971000	0,935800
16/04/2023	1,189100	0,965800	0,930700
15/04/2023	1,189100	0,965800	0,930700
14/04/2023	1,189100	0,965800	0,930700
13/04/2023	1,186100	0,963400	0,928300
12/04/2023	1,178000	0,956800	0,921900
11/04/2023	1,181000	0,959300	0,924200
10/04/2023	1,176500	0,955800	0,920700
09/04/2023	1,176500	0,955800	0,920700
08/04/2023	1,176500	0,955800	0,920700
07/04/2023	1,176500	0,955800	0,920700

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/04/2023	1,176500	0,955800	0,920700
05/04/2023	1,176500	0,955800	0,920600
04/04/2023	1,185700	0,963200	0,927800
03/04/2023	1,189300	0,966200	0,930600
02/04/2023	1,186100	0,963600	0,928100
01/04/2023	1,186100	0,963600	0,928100
31/03/2023	1,186100	0,963600	0,928100
30/03/2023	1,176400	0,955800	0,920400
29/03/2023	1,165200	0,946700	0,911700
28/03/2023	1,155400	0,938800	0,904000
27/03/2023	1,157400	0,940400	0,905600
26/03/2023	1,155300	0,938700	0,903800
25/03/2023	1,155300	0,938700	0,903800
24/03/2023	1,155300	0,938700	0,903800
23/03/2023	1,164500	0,946200	0,911000
22/03/2023	1,167000	0,948300	0,912900
21/03/2023	1,167500	0,948800	0,913400
20/03/2023	1,155300	0,938900	0,903800
19/03/2023	1,166700	0,948200	0,912700
18/03/2023	1,166700	0,948200	0,912700
17/03/2023	1,166700	0,948200	0,912700
16/03/2023	1,178200	0,957500	0,921600
15/03/2023	1,172300	0,952700	0,917000
14/03/2023	1,187200	0,964900	0,928600
13/03/2023	1,177500	0,957000	0,921000
12/03/2023	1,189700	0,967000	0,930500

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/03/2023	1,189700	0,967000	0,930500
10/03/2023	1,189700	0,967000	0,930500
09/03/2023	1,204200	0,978800	0,941800
08/03/2023	1,210900	0,984300	0,947100
07/03/2023	1,209400	0,983100	0,945900
06/03/2023	1,216200	0,988600	0,951100
05/03/2023	1,216600	0,989000	0,951400
04/03/2023	1,216600	0,989000	0,951400
03/03/2023	1,216600	0,989000	0,951400
02/03/2023	1,205100	0,979700	0,942400
01/03/2023	1,198900	0,974700	0,937500
28/02/2023	1,201000	0,976400	0,939200
27/02/2023	1,203500	0,978400	0,941100
26/02/2023	1,197600	0,973800	0,936500
25/02/2023	1,197600	0,973800	0,936500
24/02/2023	1,197600	0,973800	0,936500
23/02/2023	1,204600	0,979400	0,941900
22/02/2023	1,199700	0,975500	0,938000
21/02/2023	1,201700	0,977100	0,939600
20/02/2023	1,213700	0,986900	0,949000
19/02/2023	1,218300	0,990700	0,952500
18/02/2023	1,218300	0,990700	0,952500
17/02/2023	1,218300	0,990700	0,952500
16/02/2023	1,224700	0,995900	0,957500
15/02/2023	1,230600	1,000700	0,962100
14/02/2023	1,228600	0,999100	0,960500

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/02/2023	1,229600	1,000000	0,961300
12/02/2023	1,224400	0,995800	0,957200
11/02/2023	1,224400	0,995800	0,957200
10/02/2023	1,224400	0,995800	0,957200
09/02/2023	1,232200	1,002200	0,963200
08/02/2023	1,234300	1,003900	0,964900
07/02/2023	1,239800	1,008400	0,969200
06/02/2023	1,235900	1,005200	0,966100
05/02/2023	1,242600	1,010700	0,971300
04/02/2023	1,242600	1,010700	0,971300
03/02/2023	1,242600	1,010700	0,971300
02/02/2023	1,244300	1,012100	0,972500
01/02/2023	1,219500	0,992100	0,953200
31/01/2023	1,210800	0,985000	0,946400
30/01/2023	1,208500	0,983100	0,944500
29/01/2023	1,216100	0,989400	0,950500
28/01/2023	1,216100	0,989400	0,950500
27/01/2023	1,216100	0,989400	0,950500
26/01/2023	1,205300	0,980600	0,942000
25/01/2023	1,195400	0,972600	0,934200
24/01/2023	1,194800	0,972100	0,933700
23/01/2023	1,193400	0,971000	0,932600
22/01/2023	1,183300	0,962900	0,924700
21/01/2023	1,183300	0,962900	0,924700
20/01/2023	1,183300	0,962900	0,924700
19/01/2023	1,170900	0,952800	0,915000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/01/2023	1,177300	0,958000	0,919900
17/01/2023	1,177900	0,958500	0,920400
16/01/2023	1,175800	0,956800	0,918800
15/01/2023	1,173500	0,955000	0,916900
14/01/2023	1,173500	0,955000	0,916900
13/01/2023	1,173500	0,955000	0,916900
12/01/2023	1,166400	0,949300	0,911400
11/01/2023	1,157700	0,942200	0,904600
10/01/2023	1,148300	0,934600	0,897200
09/01/2023	1,145300	0,932100	0,894800
08/01/2023	1,138000	0,926300	0,889100
07/01/2023	1,138000	0,926300	0,889100
06/01/2023	1,138000	0,926300	0,889100
05/01/2023	1,122400	0,913600	0,876900
04/01/2023	1,123200	0,914200	0,877400
03/01/2023	1,112100	0,905200	0,868800
02/01/2023	1,107400	0,901400	0,865100
01/01/2023	1,104200	0,898900	0,862600
31/12/2022	1,104200	0,898900	0,862600
30/12/2022	1,104200	0,898900	0,862600
29/12/2022	1,109000	0,902800	0,866300
28/12/2022	1,098900	0,894600	0,858400
27/12/2022	1,103300	0,898200	0,861800
26/12/2022	1,106200	0,900700	0,864000
25/12/2022	1,106200	0,900700	0,864000
24/12/2022	1,106200	0,900700	0,864000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/12/2022	1,106200	0,900700	0,864000
22/12/2022	1,103800	0,898700	0,862100
21/12/2022	1,114100	0,907100	0,870100
20/12/2022	1,105300	0,900000	0,863200
19/12/2022	1,109000	0,903000	0,866100
18/12/2022	1,115300	0,908200	0,871000
17/12/2022	1,115300	0,908200	0,871000
16/12/2022	1,115300	0,908200	0,871000
15/12/2022	1,122200	0,913900	0,876400
14/12/2022	1,142800	0,930600	0,892400
13/12/2022	1,145500	0,932800	0,894500
12/12/2022	1,137800	0,926500	0,888500
11/12/2022	1,136700	0,925700	0,887600
10/12/2022	1,136700	0,925700	0,887600
09/12/2022	1,136700	0,925700	0,887600
08/12/2022	1,136000	0,925200	0,887100
07/12/2022	1,132800	0,922600	0,884600
06/12/2022	1,135600	0,924900	0,886700
05/12/2022	1,145200	0,932800	0,894200
04/12/2022	1,154800	0,940600	0,901600
03/12/2022	1,154800	0,940600	0,901600
02/12/2022	1,154800	0,940600	0,901600
01/12/2022	1,155300	0,941000	0,902000
30/11/2022	1,154500	0,940400	0,901300
29/11/2022	1,132700	0,922700	0,884300
28/11/2022	1,133300	0,923200	0,884700

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/11/2022	1,145200	0,932900	0,894000
26/11/2022	1,145200	0,932900	0,894000
25/11/2022	1,145200	0,932900	0,894000
24/11/2022	1,143500	0,931600	0,892700
23/11/2022	1,140900	0,929500	0,890600
22/11/2022	1,134700	0,924500	0,885800
21/11/2022	1,131900	0,922200	0,883600
20/11/2022	1,133200	0,923300	0,884500
19/11/2022	1,133200	0,923300	0,884500
18/11/2022	1,133200	0,923300	0,884500
17/11/2022	1,132300	0,922600	0,883800
16/11/2022	1,134300	0,924200	0,885300
15/11/2022	1,144000	0,932200	0,892900
14/11/2022	1,136200	0,925800	0,886800
13/11/2022	1,143100	0,931500	0,892100
12/11/2022	1,143100	0,931500	0,892100
11/11/2022	1,143100	0,931500	0,892100
10/11/2022	1,129700	0,920600	0,881700
09/11/2022	1,095100	0,892400	0,854600
08/11/2022	1,103000	0,898900	0,860800
07/11/2022	1,097000	0,894100	0,856100
06/11/2022	1,089600	0,888000	0,850200
05/11/2022	1,089600	0,888000	0,850200
04/11/2022	1,089600	0,888000	0,850200
03/11/2022	1,078100	0,878700	0,841300
02/11/2022	1,089900	0,888300	0,850500

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/11/2022	1,105400	0,901000	0,862600
31/10/2022	1,105400	0,901000	0,862600
30/10/2022	1,106500	0,902000	0,863400
29/10/2022	1,106500	0,902000	0,863400
28/10/2022	1,106500	0,902000	0,863400
27/10/2022	1,099600	0,896300	0,857900
26/10/2022	1,108700	0,903800	0,865100
25/10/2022	1,115600	0,909500	0,870400
24/10/2022	1,104800	0,900700	0,862000
23/10/2022	1,099600	0,896500	0,857900
22/10/2022	1,099600	0,896500	0,857900
21/10/2022	1,099600	0,896500	0,857900
20/10/2022	1,092100	0,890400	0,852000
19/10/2022	1,097000	0,894400	0,855800
18/10/2022	1,101500	0,898100	0,859300
17/10/2022	1,095200	0,893000	0,854400
16/10/2022	1,076900	0,878100	0,840100
15/10/2022	1,076900	0,878100	0,840100
14/10/2022	1,076900	0,878100	0,840100
13/10/2022	1,086900	0,886300	0,847900
12/10/2022	1,077500	0,878700	0,840500
11/10/2022	1,079800	0,880500	0,842300
10/10/2022	1,089200	0,888200	0,849600
09/10/2022	1,094900	0,892900	0,854000
08/10/2022	1,094900	0,892900	0,854000
07/10/2022	1,094900	0,892900	0,854000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/10/2022	1,115600	0,909900	0,870200
05/10/2022	1,120000	0,913400	0,873500
04/10/2022	1,122600	0,915600	0,875600
03/10/2022	1,098800	0,896200	0,857000
02/10/2022	1,089600	0,888800	0,849800
01/10/2022	1,089600	0,888800	0,849800
30/09/2022	1,089600	0,888800	0,849800
29/09/2022	1,092600	0,891200	0,852100
28/09/2022	1,117100	0,911200	0,871100
27/09/2022	1,109500	0,905000	0,865200
26/09/2022	1,112700	0,907600	0,867700
25/09/2022	1,117700	0,911800	0,871500
24/09/2022	1,117700	0,911800	0,871500
23/09/2022	1,117700	0,911800	0,871500
22/09/2022	1,129800	0,921700	0,881000
21/09/2022	1,145400	0,934500	0,893100
20/09/2022	1,149300	0,937600	0,896200
19/09/2022	1,159200	0,945700	0,903900
18/09/2022	1,154900	0,942300	0,900500
17/09/2022	1,154900	0,942300	0,900500
16/09/2022	1,154900	0,942300	0,900500
15/09/2022	1,167100	0,952300	0,909900
14/09/2022	1,174900	0,958600	0,916000
13/09/2022	1,174800	0,958600	0,915900
12/09/2022	1,201500	0,980400	0,936700
11/09/2022	1,193200	0,973700	0,930200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/09/2022	1,193200	0,973700	0,930200
09/09/2022	1,193200	0,973700	0,930200
08/09/2022	1,180800	0,963600	0,920500
07/09/2022	1,175600	0,959400	0,916400
06/09/2022	1,167800	0,953000	0,910300
05/09/2022	1,168500	0,953600	0,910900
04/09/2022	1,170500	0,955300	0,912300
03/09/2022	1,170500	0,955300	0,912300
02/09/2022	1,170500	0,955300	0,912300
01/09/2022	1,172500	0,957000	0,913900
31/08/2022	1,178800	0,962100	0,918800
30/08/2022	1,185100	0,967300	0,923700
29/08/2022	1,190200	0,971500	0,927700
28/08/2022	1,196100	0,976300	0,932200
27/08/2022	1,196100	0,976300	0,932200
26/08/2022	1,196100	0,976300	0,932200
25/08/2022	1,224100	0,999200	0,954000
24/08/2022	1,214200	0,991200	0,946300
23/08/2022	1,211700	0,989100	0,944300
22/08/2022	1,215400	0,992200	0,947200
21/08/2022	1,231600	1,005400	0,959700
20/08/2022	1,231600	1,005400	0,959700
19/08/2022	1,231600	1,005400	0,959700
18/08/2022	1,241600	1,013600	0,967500
17/08/2022	1,239300	1,011800	0,965700
16/08/2022	1,249200	1,019900	0,973400

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/08/2022	1,245600	1,017000	0,970500
14/08/2022	1,245600	1,017000	0,970500
13/08/2022	1,245600	1,017000	0,970500
12/08/2022	1,245600	1,017000	0,970500
11/08/2022	1,233300	1,007000	0,960900
10/08/2022	1,230400	1,004700	0,958600
09/08/2022	1,214200	0,991500	0,946000
08/08/2022	1,220000	0,996200	0,950500
07/08/2022	1,219600	0,996000	0,950200
06/08/2022	1,219600	0,996000	0,950200
05/08/2022	1,219600	0,996000	0,950200
04/08/2022	1,221800	0,997800	0,951800
03/08/2022	1,217300	0,994100	0,948300
02/08/2022	1,197200	0,977800	0,932700
01/08/2022	1,198200	0,978600	0,933400
31/07/2022	1,200300	0,980300	0,935000
30/07/2022	1,200300	0,980300	0,935000
29/07/2022	1,200300	0,980300	0,935000
28/07/2022	1,190400	0,972300	0,927300
27/07/2022	1,182500	0,965900	0,921100
26/07/2022	1,158400	0,946200	0,902300
25/07/2022	1,167500	0,953700	0,909400
24/07/2022	1,168500	0,954500	0,910100
23/07/2022	1,168500	0,954500	0,910100
22/07/2022	1,168500	0,954500	0,910100
21/07/2022	1,177400	0,961800	0,917000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/07/2022	1,169700	0,955600	0,911000
19/07/2022	1,160200	0,947800	0,903600
18/07/2022	1,141500	0,932500	0,889000
17/07/2022	1,142500	0,933400	0,889700
16/07/2022	1,142500	0,933400	0,889700
15/07/2022	1,142500	0,933400	0,889700
14/07/2022	1,132400	0,925200	0,881800
13/07/2022	1,132900	0,925600	0,882300
12/07/2022	1,141800	0,932900	0,889100
11/07/2022	1,145500	0,936000	0,892000
10/07/2022	1,153300	0,942400	0,898100
09/07/2022	1,153300	0,942400	0,898100
08/07/2022	1,153300	0,942400	0,898100
07/07/2022	1,152700	0,941900	0,897600
06/07/2022	1,137600	0,929600	0,885800
05/07/2022	1,131900	0,925000	0,881400
04/07/2022	1,125100	0,919400	0,876000
03/07/2022	1,126100	0,920300	0,876800
02/07/2022	1,126100	0,920300	0,876800
01/07/2022	1,126100	0,920300	0,876800
30/06/2022	1,125000	0,919400	0,875900
29/06/2022	1,138000	0,930100	0,886000
28/06/2022	1,146100	0,936800	0,892300
27/06/2022	1,155400	0,944300	0,899500
26/06/2022	1,160300	0,948400	0,903300
25/06/2022	1,160300	0,948400	0,903300

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/06/2022	1,160300	0,948400	0,903300
23/06/2022	1,137000	0,929400	0,885100
22/06/2022	1,137000	0,929400	0,885100
21/06/2022	1,143400	0,934600	0,890000
20/06/2022	1,138200	0,930400	0,886000
19/06/2022	1,137200	0,929600	0,885200
18/06/2022	1,137200	0,929600	0,885200
17/06/2022	1,137200	0,929600	0,885200
16/06/2022	1,131000	0,924600	0,880300
15/06/2022	1,157800	0,946600	0,901200
14/06/2022	1,153700	0,943200	0,898000
13/06/2022	1,157600	0,946400	0,901000
12/06/2022	1,179400	0,964300	0,917900
11/06/2022	1,179400	0,964300	0,917900
10/06/2022	1,179400	0,964300	0,917900
09/06/2022	1,197300	0,978900	0,931800
08/06/2022	1,211300	0,990400	0,942700
07/06/2022	1,216000	0,994300	0,946300
06/06/2022	1,208900	0,988600	0,940700
05/06/2022	1,208900	0,988600	0,940700
04/06/2022	1,208900	0,988600	0,940700
03/06/2022	1,208900	0,988600	0,940700
02/06/2022	1,217400	0,995600	0,947400
01/06/2022	1,201100	0,982300	0,934700
31/05/2022	1,200500	0,981800	0,934200
30/05/2022	1,199200	0,980800	0,933200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/05/2022	1,196500	0,978600	0,931000
28/05/2022	1,196500	0,978600	0,931000
27/05/2022	1,196500	0,978600	0,931000
26/05/2022	1,164900	0,952800	0,906400
25/05/2022	1,164900	0,952800	0,906400
24/05/2022	1,157500	0,946700	0,900600
23/05/2022	1,178400	0,963900	0,916800
22/05/2022	1,172000	0,958700	0,911800
21/05/2022	1,172000	0,958700	0,911800
20/05/2022	1,172000	0,958700	0,911800
19/05/2022	1,166500	0,954200	0,907500
18/05/2022	1,174900	0,961100	0,914000
17/05/2022	1,196500	0,978800	0,930800
16/05/2022	1,179900	0,965300	0,917900
15/05/2022	1,187000	0,971200	0,923400
14/05/2022	1,187000	0,971200	0,923400
13/05/2022	1,187000	0,971200	0,923400
12/05/2022	1,159300	0,948500	0,901800
11/05/2022	1,161500	0,950300	0,903500
10/05/2022	1,166700	0,954600	0,907500
09/05/2022	1,193800	0,976900	0,928600
08/05/2022	1,193800	0,976900	0,928600
07/05/2022	1,193800	0,976900	0,928600
06/05/2022	1,193800	0,976900	0,928600
05/05/2022	1,203300	0,984600	0,935900
04/05/2022	1,222300	1,000200	0,950600

Valores Liquidativos - BH Flexible

Fecha	BH Flexible		
	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/05/2022	1,212700	0,992300	0,943200
02/05/2022	1,213900	0,993400	0,944100
01/05/2022	1,211100	0,991100	0,941800
30/04/2022	1,211100	0,991100	0,941800
29/04/2022	1,211100	0,991100	0,941800
28/04/2022	1,229500	1,006200	0,956200
27/04/2022	1,205000	0,986200	0,937100
26/04/2022	1,198700	0,981100	0,932200
25/04/2022	1,217700	0,996600	0,946900
24/04/2022	1,216800	0,996000	0,946200
23/04/2022	1,216800	0,996000	0,946200
22/04/2022	1,216800	0,996000	0,946200
21/04/2022	1,229700	1,006500	0,956200
20/04/2022	1,232200	1,008600	0,958200
19/04/2022	1,239600	1,014600	0,963800
18/04/2022	1,233200	1,009500	0,958800
17/04/2022	1,233200	1,009500	0,958800
16/04/2022	1,233200	1,009500	0,958800
15/04/2022	1,233200	1,009500	0,958800
14/04/2022	1,233200	1,009500	0,958800
13/04/2022	1,231800	1,008400	0,957700
12/04/2022	1,225200	1,003100	0,952600
11/04/2022	1,230000	1,007000	0,956300
10/04/2022	1,243800	1,018400	0,966900
09/04/2022	1,243800	1,018400	0,966900
08/04/2022	1,243800	1,018400	0,966900

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/04/2022	1,244300	1,018800	0,967300
06/04/2022	1,248300	1,022100	0,970400
05/04/2022	1,263500	1,034500	0,982200
04/04/2022	1,268100	1,038400	0,985800
03/04/2022	1,256600	1,029000	0,976800
02/04/2022	1,256600	1,029000	0,976800
01/04/2022	1,256600	1,029000	0,976800
31/03/2022	1,249500	1,023200	0,971200
30/03/2022	1,260700	1,032400	0,979900
29/03/2022	1,272200	1,041800	0,988800
28/03/2022	1,251700	1,025100	0,972900
27/03/2022	1,244800	1,019500	0,967500
26/03/2022	1,244800	1,019500	0,967500
25/03/2022	1,244800	1,019500	0,967500
24/03/2022	1,241700	1,017000	0,965000
23/03/2022	1,239200	1,015000	0,963100
22/03/2022	1,250300	1,024100	0,971700
21/03/2022	1,234900	1,011400	0,959700
20/03/2022	1,237500	1,013700	0,961700
19/03/2022	1,237500	1,013700	0,961700
18/03/2022	1,237500	1,013700	0,961700
17/03/2022	1,222500	1,001400	0,950000
16/03/2022	1,221400	1,000500	0,949100
15/03/2022	1,188100	0,973200	0,923200
14/03/2022	1,180100	0,966700	0,917000
13/03/2022	1,180200	0,966900	0,917000

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/03/2022	1,180200	0,966900	0,917000
11/03/2022	1,180200	0,966900	0,917000
10/03/2022	1,181300	0,967700	0,917800
09/03/2022	1,183700	0,969800	0,919700
08/03/2022	1,155200	0,946500	0,897600
07/03/2022	1,156000	0,947100	0,898200
06/03/2022	1,183000	0,969300	0,919100
05/03/2022	1,183000	0,969300	0,919100
04/03/2022	1,183000	0,969300	0,919100
03/03/2022	1,200500	0,983700	0,932700
02/03/2022	1,215300	0,995800	0,944100
01/03/2022	1,199000	0,982500	0,931500
28/02/2022	1,222600	1,001900	0,949800
27/02/2022	1,228300	1,006600	0,954200
26/02/2022	1,228300	1,006600	0,954200
25/02/2022	1,228300	1,006600	0,954200
24/02/2022	1,215500	0,996100	0,944200
23/02/2022	1,208800	0,990700	0,939000
22/02/2022	1,221000	1,000600	0,948400
21/02/2022	1,226300	1,005000	0,952500
20/02/2022	1,228600	1,007000	0,954300
19/02/2022	1,228600	1,007000	0,954300
18/02/2022	1,228600	1,007000	0,954300
17/02/2022	1,235900	1,013000	0,959900
16/02/2022	1,253600	1,027500	0,973600
15/02/2022	1,254800	1,028500	0,974600

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/02/2022	1,242400	1,018400	0,964900
13/02/2022	1,247600	1,022700	0,968900
12/02/2022	1,247600	1,022700	0,968900
11/02/2022	1,247600	1,022700	0,968900
10/02/2022	1,265400	1,037300	0,982700
09/02/2022	1,270600	1,041600	0,986700
08/02/2022	1,252600	1,026900	0,972700
07/02/2022	1,248700	1,023700	0,969700
06/02/2022	1,252300	1,026700	0,972400
05/02/2022	1,252300	1,026700	0,972400
04/02/2022	1,252300	1,026700	0,972400
03/02/2022	1,253900	1,028000	0,973600
02/02/2022	1,286200	1,054500	0,998700
01/02/2022	1,285700	1,054200	0,998300
31/01/2022	1,277500	1,047500	0,992000
30/01/2022	1,263600	1,036100	0,981100
29/01/2022	1,263600	1,036100	0,981100
28/01/2022	1,263600	1,036100	0,981100
27/01/2022	1,254200	1,028400	0,973800
26/01/2022	1,253500	1,027900	0,973200
25/01/2022	1,249400	1,024600	0,970000
24/01/2022	1,255600	1,029700	0,974800
23/01/2022	1,267600	1,039500	0,984000
22/01/2022	1,267600	1,039500	0,984000
21/01/2022	1,267600	1,039500	0,984000
20/01/2022	1,283200	1,052400	0,996200

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/01/2022	1,295100	1,062200	1,005400
18/01/2022	1,299100	1,065400	1,008400
17/01/2022	1,312100	1,076200	1,018600
16/01/2022	1,307600	1,072500	1,015000
15/01/2022	1,307600	1,072500	1,015000
14/01/2022	1,307600	1,072500	1,015000
13/01/2022	1,310300	1,074800	1,017100
12/01/2022	1,318700	1,081700	1,023600
11/01/2022	1,320300	1,083000	1,024800
10/01/2022	1,311300	1,075700	1,017800
09/01/2022	1,318100	1,081400	1,023000
08/01/2022	1,318100	1,081400	1,023000
07/01/2022	1,318100	1,081400	1,023000
06/01/2022	1,324700	1,086700	1,028100
05/01/2022	1,326300	1,088100	1,029300
04/01/2022	1,335300	1,095500	1,036500
03/01/2022	1,333900	1,094400	1,035400
02/01/2022	1,328700	1,090200	1,031100
01/01/2022	1,328700	1,090200	1,031100
31/12/2021	1,328700	1,090200	1,031100
30/12/2021	1,332100	1,093400	1,033900
29/12/2021	1,331100	1,092700	1,033100
28/12/2021	1,333500	1,094700	1,035000
27/12/2021	1,332400	1,093800	1,034000
26/12/2021	1,325800	1,088400	1,028600
25/12/2021	1,325800	1,088400	1,028600

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/12/2021	1,325800	1,088400	1,028600
23/12/2021	1,325800	1,088400	1,028600
22/12/2021	1,317700	1,081900	1,022000
21/12/2021	1,307700	1,073800	1,013800
20/12/2021	1,290900	1,060000	1,000100
19/12/2021	1,299100	1,066800	1,006700
18/12/2021	1,299100	1,066800	1,006700
17/12/2021	1,299100	1,066800	1,006700
16/12/2021	1,303900	1,070800	1,010600
15/12/2021	1,307400	1,073700	1,013400
14/12/2021	1,300100	1,067400	1,007500
13/12/2021	1,308400	1,074200	1,014200
12/12/2021	1,313300	1,078500	1,018200
11/12/2021	1,313300	1,078500	1,018200
10/12/2021	1,313300	1,078500	1,018200
09/12/2021	1,312800	1,078000	1,017700
08/12/2021	1,316000	1,080700	1,020300
07/12/2021	1,317300	1,081800	1,021300
06/12/2021	1,295000	1,063600	1,003200
05/12/2021	1,283300	1,054000	0,993600
04/12/2021	1,283300	1,054000	0,993600
03/12/2021	1,283300	1,054000	0,993600
02/12/2021	1,289000	1,058800	0,998200
01/12/2021	1,284600	1,055300	0,994600
30/11/2021	1,286000	1,056600	0,995700
29/11/2021	1,298300	1,066700	1,005800

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/11/2021	1,287200	1,057600	0,996600
27/11/2021	1,287200	1,057600	0,996600
26/11/2021	1,287200	1,057600	0,996600
25/11/2021	1,322600	1,086700	1,025500
24/11/2021	1,320900	1,085300	1,024100
23/11/2021	1,316700	1,082200	1,020700
22/11/2021	1,319600	1,084600	1,023000
21/11/2021	1,326500	1,090500	1,028600
20/11/2021	1,326500	1,090500	1,028600
19/11/2021	1,326500	1,090500	1,028600
18/11/2021	1,330900	1,094200	1,032200
17/11/2021	1,332300	1,095300	1,033200
16/11/2021	1,333100	1,096000	1,033900
15/11/2021	1,330600	1,094100	1,031800
14/11/2021	1,326900	1,091100	1,028800
13/11/2021	1,326900	1,091100	1,028800
12/11/2021	1,326900	1,091100	1,028800
11/11/2021	1,317100	1,083200	1,020800
10/11/2021	1,318000	1,084000	1,021500
09/11/2021	1,322000	1,087200	1,024700
08/11/2021	1,323100	1,088200	1,025600
07/11/2021	1,321000	1,086800	1,023800
06/11/2021	1,321000	1,086800	1,023800
05/11/2021	1,321000	1,086800	1,023800
04/11/2021	1,312700	1,080000	1,017100
03/11/2021	1,304700	1,073400	1,010500

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/11/2021	1,302100	1,071300	1,008400
01/11/2021	1,303900	1,072900	1,009800
31/10/2021	1,303900	1,072900	1,009800
30/10/2021	1,303900	1,072900	1,009800
29/10/2021	1,303900	1,072900	1,009800
28/10/2021	1,301200	1,070700	1,007500
27/10/2021	1,298000	1,068000	1,004900
26/10/2021	1,300600	1,070200	1,007000
25/10/2021	1,297500	1,067700	1,004500
24/10/2021	1,297800	1,068000	1,004600
23/10/2021	1,297800	1,068000	1,004600
22/10/2021	1,297800	1,068000	1,004600
21/10/2021	1,298200	1,068400	1,005000
20/10/2021	1,296100	1,066700	1,003200
19/10/2021	1,300100	1,070000	1,006500
18/10/2021	1,298400	1,068700	1,005100
17/10/2021	1,296200	1,067000	1,003200
16/10/2021	1,296200	1,067000	1,003200
15/10/2021	1,296200	1,067000	1,003200
14/10/2021	1,289600	1,061600	0,997800
13/10/2021	1,277900	1,052000	0,988300
12/10/2021	1,273800	1,048700	0,984900
11/10/2021	1,277300	1,051600	0,987800
10/10/2021	1,279400	1,053400	0,989400
09/10/2021	1,279400	1,053400	0,989400
08/10/2021	1,279400	1,053400	0,989400

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/10/2021	1,278600	1,052700	0,988700
06/10/2021	1,273500	1,048500	0,984500
05/10/2021	1,275400	1,050200	0,986000
04/10/2021	1,267500	1,043700	0,979600
03/10/2021	1,280000	1,054100	0,989700
02/10/2021	1,280000	1,054100	0,989700
01/10/2021	1,280000	1,054100	0,989700
30/09/2021	1,273200	1,048500	0,984200
29/09/2021	1,276000	1,050800	0,986500
28/09/2021	1,277600	1,052100	0,987700
27/09/2021	1,299500	1,070200	1,005500
26/09/2021	1,300400	1,071100	1,006200
25/09/2021	1,300400	1,071100	1,006200
24/09/2021	1,300400	1,071100	1,006200
23/09/2021	1,299700	1,070600	1,005700
22/09/2021	1,290600	1,063200	0,998200
21/09/2021	1,287100	1,060300	0,995300
20/09/2021	1,282100	1,056200	0,991300
19/09/2021	1,290900	1,064000	0,998400
18/09/2021	1,290900	1,064000	0,998400
17/09/2021	1,290900	1,064000	0,998400
16/09/2021	1,295900	1,068100	1,002400
15/09/2021	1,291700	1,064700	0,999000
14/09/2021	1,292400	1,065300	0,999600
13/09/2021	1,293000	1,065800	1,000000
12/09/2021	1,289900	1,063300	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/09/2021	1,289900	1,063300	-
10/09/2021	1,289900	1,063300	-
09/09/2021	1,292900	1,067600	-
08/09/2021	1,292700	1,067500	-
07/09/2021	1,294800	1,069300	-
06/09/2021	1,293300	1,068700	-
05/09/2021	1,289200	1,066000	-
04/09/2021	1,289200	1,066000	-
03/09/2021	1,289200	1,066000	-
02/09/2021	1,290300	1,067300	-
01/09/2021	1,293100	1,069700	-
31/08/2021	1,290800	1,067800	-
30/08/2021	1,290800	1,067900	-
29/08/2021	1,288000	1,065900	-
28/08/2021	1,288000	1,065900	-
27/08/2021	1,288000	1,065900	-
26/08/2021	1,282800	1,061700	-
25/08/2021	1,285100	1,063500	-
24/08/2021	1,280300	1,059600	-
23/08/2021	1,277800	1,057600	-
22/08/2021	1,272700	1,053400	-
21/08/2021	1,272700	1,053400	-
20/08/2021	1,272700	1,053400	-
19/08/2021	1,268100	1,049600	-
18/08/2021	1,269900	1,051100	-
17/08/2021	1,274100	1,054600	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/08/2021	1,277500	1,057400	-
15/08/2021	1,278900	1,058700	-
14/08/2021	1,278900	1,058700	-
13/08/2021	1,278900	1,058700	-
12/08/2021	1,281700	1,061000	-
11/08/2021	1,280200	1,059800	-
10/08/2021	1,280600	1,060200	-
09/08/2021	1,279900	1,059600	-
08/08/2021	1,281600	1,061100	-
07/08/2021	1,281600	1,061100	-
06/08/2021	1,281600	1,061100	-
05/08/2021	1,280600	1,060300	-
04/08/2021	1,273000	1,054000	-
03/08/2021	1,269100	1,050800	-
02/08/2021	1,268900	1,050700	-
01/08/2021	1,267600	1,049700	-
31/07/2021	1,267600	1,049700	-
30/07/2021	1,267600	1,049700	-
29/07/2021	1,274800	1,056900	-
28/07/2021	1,274200	1,057500	-
27/07/2021	1,266000	1,050700	-
26/07/2021	1,269700	1,053800	-
25/07/2021	1,269600	1,053700	-
24/07/2021	1,269600	1,053700	-
23/07/2021	1,269600	1,053700	-
22/07/2021	1,259200	1,045100	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/07/2021	1,255300	1,041900	-
20/07/2021	1,246500	1,034600	-
19/07/2021	1,237800	1,027400	-
18/07/2021	1,252900	1,040000	-
17/07/2021	1,252900	1,040000	-
16/07/2021	1,252900	1,040000	-
15/07/2021	1,256500	1,043000	-
14/07/2021	1,262500	1,048100	-
13/07/2021	1,260800	1,046700	-
12/07/2021	1,260000	1,046100	-
11/07/2021	1,258400	1,044700	-
10/07/2021	1,258400	1,044700	-
09/07/2021	1,258400	1,044700	-
08/07/2021	1,250000	1,037900	-
07/07/2021	1,258700	1,045000	-
06/07/2021	1,257900	1,044500	-
05/07/2021	1,255200	1,042200	-
04/07/2021	1,254800	1,042000	-
03/07/2021	1,254800	1,042000	-
02/07/2021	1,254800	1,042000	-
01/07/2021	1,248200	1,036500	-
30/06/2021	1,244200	1,033200	-
29/06/2021	1,246200	1,034900	-
28/06/2021	1,246200	1,034900	-
27/06/2021	1,247500	1,036000	-
26/06/2021	1,247500	1,036000	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/06/2021	1,247500	1,036000	-
24/06/2021	1,247200	1,035800	-
23/06/2021	1,244200	1,033400	-
22/06/2021	1,244200	1,033400	-
21/06/2021	1,238800	1,028900	-
20/06/2021	1,235800	1,026500	-
19/06/2021	1,235800	1,026500	-
18/06/2021	1,235800	1,026500	-
17/06/2021	1,239100	1,029200	-
16/06/2021	1,230100	1,021800	-
15/06/2021	1,230700	1,022300	-
14/06/2021	1,231500	1,022900	-
13/06/2021	1,227900	1,020000	-
12/06/2021	1,227900	1,020000	-
11/06/2021	1,227900	1,020000	-
10/06/2021	1,221200	1,014500	-
09/06/2021	1,219200	1,012800	-
08/06/2021	1,218700	1,012500	-
07/06/2021	1,216800	1,010900	-
06/06/2021	1,215000	1,009500	-
05/06/2021	1,215000	1,009500	-
04/06/2021	1,215000	1,009500	-
03/06/2021	1,212400	1,007300	-
02/06/2021	1,214700	1,009300	-
01/06/2021	1,210400	1,005700	-
31/05/2021	1,209500	1,005000	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/05/2021	1,211400	1,006600	-
29/05/2021	1,211400	1,006600	-
28/05/2021	1,211400	1,006600	-
27/05/2021	1,209500	1,005000	-
26/05/2021	1,206500	1,002500	-
25/05/2021	1,205900	1,002000	-
24/05/2021	1,199400	0,996600	-
23/05/2021	1,199400	0,996600	-
22/05/2021	1,199400	0,996600	-
21/05/2021	1,199400	0,996600	-
20/05/2021	1,198100	0,995400	-
19/05/2021	1,190100	0,988400	-
18/05/2021	1,193200	0,991200	-
17/05/2021	1,195400	0,993100	-
16/05/2021	1,199300	0,996600	-
15/05/2021	1,199300	0,996600	-
14/05/2021	1,199300	0,996600	-
13/05/2021	1,185200	0,984400	-
12/05/2021	1,185200	0,984400	-
11/05/2021	1,192500	0,990800	-
10/05/2021	1,198600	0,996100	-
09/05/2021	1,207300	1,003600	-
08/05/2021	1,207300	1,003600	-
07/05/2021	1,207300	1,003600	-
06/05/2021	1,202500	0,999600	-
05/05/2021	1,202600	0,999700	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/05/2021	1,199100	0,996600	-
03/05/2021	1,206800	1,003300	-
02/05/2021	1,206400	1,003000	-
01/05/2021	1,206400	1,003000	-
30/04/2021	1,206400	1,003000	-
29/04/2021	1,207900	1,004300	-
28/04/2021	1,204100	1,001100	-
27/04/2021	1,204100	1,001100	-
26/04/2021	1,203200	1,000400	-
25/04/2021	1,199000	0,996800	-
24/04/2021	1,199000	0,996800	-
23/04/2021	1,199000	0,996800	-
22/04/2021	1,196500	0,994700	-
21/04/2021	1,195700	0,994000	-
20/04/2021	1,189700	0,988800	-
19/04/2021	1,200200	0,998000	-
18/04/2021	1,204200	1,001500	-
17/04/2021	1,204200	1,001500	-
16/04/2021	1,204200	1,001500	-
15/04/2021	1,202400	1,000000	-
14/04/2021	1,197000	-	-
13/04/2021	1,197900	-	-
12/04/2021	1,198100	-	-
11/04/2021	1,200500	-	-
10/04/2021	1,200500	-	-
09/04/2021	1,200500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/04/2021	1,196900	-	-
07/04/2021	1,191100	-	-
06/04/2021	1,192600	-	-
05/04/2021	1,185700	-	-
04/04/2021	1,185700	-	-
03/04/2021	1,185700	-	-
02/04/2021	1,185700	-	-
01/04/2021	1,185700	-	-
31/03/2021	1,173900	-	-
30/03/2021	1,174100	-	-
29/03/2021	1,173800	-	-
28/03/2021	1,172800	-	-
27/03/2021	1,172800	-	-
26/03/2021	1,172800	-	-
25/03/2021	1,164000	-	-
24/03/2021	1,163000	-	-
23/03/2021	1,162400	-	-
22/03/2021	1,162700	-	-
21/03/2021	1,163300	-	-
20/03/2021	1,163300	-	-
19/03/2021	1,163300	-	-
18/03/2021	1,165400	-	-
17/03/2021	1,172800	-	-
16/03/2021	1,171800	-	-
15/03/2021	1,168700	-	-
14/03/2021	1,166600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/03/2021	1,166600	-	-
12/03/2021	1,166600	-	-
11/03/2021	1,168900	-	-
10/03/2021	1,160100	-	-
09/03/2021	1,159400	-	-
08/03/2021	1,152500	-	-
07/03/2021	1,146300	-	-
06/03/2021	1,146300	-	-
05/03/2021	1,146300	-	-
04/03/2021	1,139700	-	-
03/03/2021	1,145500	-	-
02/03/2021	1,150400	-	-
01/03/2021	1,152600	-	-
28/02/2021	1,135800	-	-
27/02/2021	1,135800	-	-
26/02/2021	1,135800	-	-
25/02/2021	1,134700	-	-
24/02/2021	1,148100	-	-
23/02/2021	1,141100	-	-
22/02/2021	1,140000	-	-
21/02/2021	1,141300	-	-
20/02/2021	1,141300	-	-
19/02/2021	1,141300	-	-
18/02/2021	1,142400	-	-
17/02/2021	1,144600	-	-
16/02/2021	1,145200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/02/2021	1,142700	-	-
14/02/2021	1,139700	-	-
13/02/2021	1,139700	-	-
12/02/2021	1,139700	-	-
11/02/2021	1,137400	-	-
10/02/2021	1,132300	-	-
09/02/2021	1,132800	-	-
08/02/2021	1,133200	-	-
07/02/2021	1,132200	-	-
06/02/2021	1,132200	-	-
05/02/2021	1,132200	-	-
04/02/2021	1,131500	-	-
03/02/2021	1,123700	-	-
02/02/2021	1,122100	-	-
01/02/2021	1,111300	-	-
31/01/2021	1,099900	-	-
30/01/2021	1,099900	-	-
29/01/2021	1,099900	-	-
28/01/2021	1,110400	-	-
27/01/2021	1,104400	-	-
26/01/2021	1,114700	-	-
25/01/2021	1,112800	-	-
24/01/2021	1,116200	-	-
23/01/2021	1,116200	-	-
22/01/2021	1,116200	-	-
21/01/2021	1,119000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/01/2021	1,117800	-	-
19/01/2021	1,106200	-	-
18/01/2021	1,100900	-	-
17/01/2021	1,099200	-	-
16/01/2021	1,099200	-	-
15/01/2021	1,099200	-	-
14/01/2021	1,103000	-	-
13/01/2021	1,101300	-	-
12/01/2021	1,100900	-	-
11/01/2021	1,102400	-	-
10/01/2021	1,105400	-	-
09/01/2021	1,105400	-	-
08/01/2021	1,105400	-	-
07/01/2021	1,100600	-	-
06/01/2021	1,098100	-	-
05/01/2021	1,096500	-	-
04/01/2021	1,096900	-	-
03/01/2021	1,102200	-	-
02/01/2021	1,102200	-	-
01/01/2021	1,102200	-	-
31/12/2020	1,102200	-	-
30/12/2020	1,100100	-	-
29/12/2020	1,101600	-	-
28/12/2020	1,099900	-	-
27/12/2020	1,092000	-	-
26/12/2020	1,092000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/12/2020	1,092000	-	-
24/12/2020	1,092000	-	-
23/12/2020	1,092000	-	-
22/12/2020	1,089700	-	-
21/12/2020	1,085400	-	-
20/12/2020	1,093800	-	-
19/12/2020	1,093800	-	-
18/12/2020	1,093800	-	-
17/12/2020	1,097400	-	-
16/12/2020	1,092400	-	-
15/12/2020	1,090400	-	-
14/12/2020	1,088300	-	-
13/12/2020	1,087600	-	-
12/12/2020	1,087600	-	-
11/12/2020	1,087600	-	-
10/12/2020	1,089500	-	-
09/12/2020	1,092300	-	-
08/12/2020	1,095600	-	-
07/12/2020	1,097300	-	-
06/12/2020	1,097800	-	-
05/12/2020	1,097800	-	-
04/12/2020	1,097800	-	-
03/12/2020	1,090000	-	-
02/12/2020	1,089800	-	-
01/12/2020	1,089100	-	-
30/11/2020	1,086300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/11/2020	1,090000	-	-
28/11/2020	1,090000	-	-
27/11/2020	1,090000	-	-
26/11/2020	1,089400	-	-
25/11/2020	1,088700	-	-
24/11/2020	1,086100	-	-
23/11/2020	1,074000	-	-
22/11/2020	1,068300	-	-
21/11/2020	1,068300	-	-
20/11/2020	1,068300	-	-
19/11/2020	1,068300	-	-
18/11/2020	1,067500	-	-
17/11/2020	1,067100	-	-
16/11/2020	1,069400	-	-
15/11/2020	1,058200	-	-
14/11/2020	1,058200	-	-
13/11/2020	1,058200	-	-
12/11/2020	1,053700	-	-
11/11/2020	1,055600	-	-
10/11/2020	1,047900	-	-
09/11/2020	1,047700	-	-
08/11/2020	1,025600	-	-
07/11/2020	1,025600	-	-
06/11/2020	1,025600	-	-
05/11/2020	1,025300	-	-
04/11/2020	1,014500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/11/2020	0,998800	-	-
02/11/2020	0,990400	-	-
01/11/2020	0,988100	-	-
31/10/2020	0,988100	-	-
30/10/2020	0,988100	-	-
29/10/2020	0,996500	-	-
28/10/2020	0,992000	-	-
27/10/2020	1,010100	-	-
26/10/2020	1,012400	-	-
25/10/2020	1,028700	-	-
24/10/2020	1,028700	-	-
23/10/2020	1,028700	-	-
22/10/2020	1,025600	-	-
21/10/2020	1,025700	-	-
20/10/2020	1,026300	-	-
19/10/2020	1,027200	-	-
18/10/2020	1,034100	-	-
17/10/2020	1,034100	-	-
16/10/2020	1,034100	-	-
15/10/2020	1,031300	-	-
14/10/2020	1,036300	-	-
13/10/2020	1,039400	-	-
12/10/2020	1,038300	-	-
11/10/2020	1,030600	-	-
10/10/2020	1,030600	-	-
09/10/2020	1,030600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/10/2020	1,027100	-	-
07/10/2020	1,020800	-	-
06/10/2020	1,016900	-	-
05/10/2020	1,021100	-	-
04/10/2020	1,016600	-	-
03/10/2020	1,016600	-	-
02/10/2020	1,016600	-	-
01/10/2020	1,021100	-	-
30/09/2020	1,016400	-	-
29/09/2020	1,014000	-	-
28/09/2020	1,017100	-	-
27/09/2020	1,007500	-	-
26/09/2020	1,007500	-	-
25/09/2020	1,007500	-	-
24/09/2020	1,003900	-	-
23/09/2020	1,007700	-	-
22/09/2020	1,013000	-	-
21/09/2020	1,009300	-	-
20/09/2020	1,017200	-	-
19/09/2020	1,017200	-	-
18/09/2020	1,017200	-	-
17/09/2020	1,021300	-	-
16/09/2020	1,025100	-	-
15/09/2020	1,025400	-	-
14/09/2020	1,021400	-	-
13/09/2020	1,017100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/09/2020	1,017100	-	-
11/09/2020	1,017100	-	-
10/09/2020	1,017700	-	-
09/09/2020	1,025000	-	-
08/09/2020	1,018200	-	-
07/09/2020	1,026700	-	-
06/09/2020	1,024300	-	-
05/09/2020	1,024300	-	-
04/09/2020	1,024300	-	-
03/09/2020	1,030300	-	-
02/09/2020	1,043400	-	-
01/09/2020	1,029200	-	-
31/08/2020	1,024900	-	-
30/08/2020	1,030100	-	-
29/08/2020	1,030100	-	-
28/08/2020	1,030100	-	-
27/08/2020	1,029200	-	-
26/08/2020	1,029100	-	-
25/08/2020	1,021000	-	-
24/08/2020	1,017100	-	-
23/08/2020	1,012200	-	-
22/08/2020	1,012200	-	-
21/08/2020	1,012200	-	-
20/08/2020	1,011000	-	-
19/08/2020	1,008100	-	-
18/08/2020	1,008500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/08/2020	1,008200	-	-
16/08/2020	1,008100	-	-
15/08/2020	1,008100	-	-
14/08/2020	1,008100	-	-
13/08/2020	1,012500	-	-
12/08/2020	1,012300	-	-
11/08/2020	1,007100	-	-
10/08/2020	1,002400	-	-
09/08/2020	1,002600	-	-
08/08/2020	1,002600	-	-
07/08/2020	1,002600	-	-
06/08/2020	1,001400	-	-
05/08/2020	0,996500	-	-
04/08/2020	0,993500	-	-
03/08/2020	0,992700	-	-
02/08/2020	0,984400	-	-
01/08/2020	0,984400	-	-
31/07/2020	0,984400	-	-
30/07/2020	0,984700	-	-
29/07/2020	0,990000	-	-
28/07/2020	0,990400	-	-
27/07/2020	0,992600	-	-
26/07/2020	0,995300	-	-
25/07/2020	0,995300	-	-
24/07/2020	0,995300	-	-
23/07/2020	1,000000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/07/2020	1,004000	-	-
21/07/2020	1,007200	-	-
20/07/2020	1,007200	-	-
19/07/2020	0,997300	-	-
18/07/2020	0,997300	-	-
17/07/2020	0,997300	-	-
16/07/2020	0,997300	-	-
15/07/2020	1,000200	-	-
14/07/2020	0,994300	-	-
13/07/2020	0,996400	-	-
12/07/2020	0,998800	-	-
11/07/2020	0,998800	-	-
10/07/2020	0,998800	-	-
09/07/2020	0,998500	-	-
08/07/2020	0,996700	-	-
07/07/2020	0,996600	-	-
06/07/2020	1,000600	-	-
05/07/2020	0,990600	-	-
04/07/2020	0,990600	-	-
03/07/2020	0,990600	-	-
02/07/2020	0,992000	-	-
01/07/2020	0,985600	-	-
30/06/2020	0,981800	-	-
29/06/2020	0,977100	-	-
28/06/2020	0,975800	-	-
27/06/2020	0,975800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/06/2020	0,975800	-	-
25/06/2020	0,983500	-	-
24/06/2020	0,980200	-	-
23/06/2020	0,987400	-	-
22/06/2020	0,987400	-	-
21/06/2020	0,988500	-	-
20/06/2020	0,988500	-	-
19/06/2020	0,988500	-	-
18/06/2020	0,987200	-	-
17/06/2020	0,987400	-	-
16/06/2020	0,983800	-	-
15/06/2020	0,966500	-	-
14/06/2020	0,967600	-	-
13/06/2020	0,967600	-	-
12/06/2020	0,967600	-	-
11/06/2020	0,963300	-	-
10/06/2020	0,989600	-	-
09/06/2020	0,992700	-	-
08/06/2020	0,998500	-	-
07/06/2020	0,993300	-	-
06/06/2020	0,993300	-	-
05/06/2020	0,993300	-	-
04/06/2020	0,968200	-	-
03/06/2020	0,967200	-	-
02/06/2020	0,954800	-	-
01/06/2020	0,944900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/05/2020	0,946000	-	-
30/05/2020	0,946000	-	-
29/05/2020	0,946000	-	-
28/05/2020	0,946600	-	-
27/05/2020	0,944700	-	-
26/05/2020	0,937300	-	-
25/05/2020	0,929800	-	-
24/05/2020	0,926500	-	-
23/05/2020	0,926500	-	-
22/05/2020	0,926500	-	-
21/05/2020	0,924800	-	-
20/05/2020	0,923400	-	-
19/05/2020	0,918100	-	-
18/05/2020	0,914100	-	-
17/05/2020	0,902800	-	-
16/05/2020	0,902800	-	-
15/05/2020	0,902800	-	-
14/05/2020	0,902500	-	-
13/05/2020	0,908800	-	-
12/05/2020	0,915700	-	-
11/05/2020	0,922900	-	-
10/05/2020	0,919000	-	-
09/05/2020	0,919000	-	-
08/05/2020	0,919000	-	-
07/05/2020	0,919000	-	-
06/05/2020	0,912900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/05/2020	0,914100	-	-
04/05/2020	0,907400	-	-
03/05/2020	0,925900	-	-
02/05/2020	0,925900	-	-
01/05/2020	0,925900	-	-
30/04/2020	0,925900	-	-
29/04/2020	0,929400	-	-
28/04/2020	0,910700	-	-
27/04/2020	0,906600	-	-
26/04/2020	0,901500	-	-
25/04/2020	0,901500	-	-
24/04/2020	0,901500	-	-
23/04/2020	0,905300	-	-
22/04/2020	0,897700	-	-
21/04/2020	0,890500	-	-
20/04/2020	0,911000	-	-
19/04/2020	0,913900	-	-
18/04/2020	0,913900	-	-
17/04/2020	0,913900	-	-
16/04/2020	0,900700	-	-
15/04/2020	0,897500	-	-
14/04/2020	0,911900	-	-
13/04/2020	0,897400	-	-
12/04/2020	0,897400	-	-
11/04/2020	0,897400	-	-
10/04/2020	0,897400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/04/2020	0,897400	-	-
08/04/2020	0,883600	-	-
07/04/2020	0,871200	-	-
06/04/2020	0,860200	-	-
05/04/2020	0,836900	-	-
04/04/2020	0,836900	-	-
03/04/2020	0,836900	-	-
02/04/2020	0,840700	-	-
01/04/2020	0,839400	-	-
31/03/2020	0,860400	-	-
30/03/2020	0,861500	-	-
29/03/2020	0,858500	-	-
28/03/2020	0,858500	-	-
27/03/2020	0,858500	-	-
26/03/2020	0,874100	-	-
25/03/2020	0,856900	-	-
24/03/2020	0,834000	-	-
23/03/2020	0,804400	-	-
22/03/2020	0,831500	-	-
21/03/2020	0,831500	-	-
20/03/2020	0,831500	-	-
19/03/2020	0,836500	-	-
18/03/2020	0,829100	-	-
17/03/2020	0,875000	-	-
16/03/2020	0,877200	-	-
15/03/2020	0,944100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/03/2020	0,944100	-	-
13/03/2020	0,944100	-	-
12/03/2020	0,926600	-	-
11/03/2020	0,984900	-	-
10/03/2020	1,009000	-	-
09/03/2020	1,001600	-	-
08/03/2020	1,043800	-	-
07/03/2020	1,043800	-	-
06/03/2020	1,043800	-	-
05/03/2020	1,058300	-	-
04/03/2020	1,075600	-	-
03/03/2020	1,075900	-	-
02/03/2020	1,077400	-	-
01/03/2020	1,072800	-	-
29/02/2020	1,072800	-	-
28/02/2020	1,072800	-	-
27/02/2020	1,083800	-	-
26/02/2020	1,107600	-	-
25/02/2020	1,111000	-	-
24/02/2020	1,123300	-	-
23/02/2020	1,147400	-	-
22/02/2020	1,147400	-	-
21/02/2020	1,147400	-	-
20/02/2020	1,155200	-	-
19/02/2020	1,158100	-	-
18/02/2020	1,155100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/02/2020	1,154300	-	-
16/02/2020	1,154200	-	-
15/02/2020	1,154200	-	-
14/02/2020	1,154200	-	-
13/02/2020	1,155400	-	-
12/02/2020	1,156500	-	-
11/02/2020	1,150400	-	-
10/02/2020	1,144200	-	-
09/02/2020	1,141600	-	-
08/02/2020	1,141600	-	-
07/02/2020	1,141600	-	-
06/02/2020	1,144400	-	-
05/02/2020	1,140200	-	-
04/02/2020	1,133800	-	-
03/02/2020	1,122400	-	-
02/02/2020	1,116600	-	-
01/02/2020	1,116600	-	-
31/01/2020	1,116600	-	-
30/01/2020	1,122700	-	-
29/01/2020	1,128800	-	-
28/01/2020	1,126100	-	-
27/01/2020	1,122700	-	-
26/01/2020	1,135300	-	-
25/01/2020	1,135300	-	-
24/01/2020	1,135300	-	-
23/01/2020	1,133600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/01/2020	1,136700	-	-
21/01/2020	1,135800	-	-
20/01/2020	1,137700	-	-
19/01/2020	1,136800	-	-
18/01/2020	1,136800	-	-
17/01/2020	1,136800	-	-
16/01/2020	1,130600	-	-
15/01/2020	1,127200	-	-
14/01/2020	1,128300	-	-
13/01/2020	1,129400	-	-
12/01/2020	1,128100	-	-
11/01/2020	1,128100	-	-
10/01/2020	1,128100	-	-
09/01/2020	1,125900	-	-
08/01/2020	1,117900	-	-
07/01/2020	1,116600	-	-
06/01/2020	1,111900	-	-
05/01/2020	1,116200	-	-
04/01/2020	1,116200	-	-
03/01/2020	1,116200	-	-
02/01/2020	1,116200	-	-
01/01/2020	1,110500	-	-
31/12/2019	1,110500	-	-
30/12/2019	1,110300	-	-
29/12/2019	1,112200	-	-
28/12/2019	1,112200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/12/2019	1,112200	-	-
26/12/2019	1,110200	-	-
25/12/2019	1,110200	-	-
24/12/2019	1,110200	-	-
23/12/2019	1,111400	-	-
22/12/2019	1,111400	-	-
21/12/2019	1,111400	-	-
20/12/2019	1,111400	-	-
19/12/2019	1,108600	-	-
18/12/2019	1,106800	-	-
17/12/2019	1,104800	-	-
16/12/2019	1,107300	-	-
15/12/2019	1,105300	-	-
14/12/2019	1,105300	-	-
13/12/2019	1,105300	-	-
12/12/2019	1,097100	-	-
11/12/2019	1,094800	-	-
10/12/2019	1,094100	-	-
09/12/2019	1,095800	-	-
08/12/2019	1,097400	-	-
07/12/2019	1,097400	-	-
06/12/2019	1,097400	-	-
05/12/2019	1,090600	-	-
04/12/2019	1,090600	-	-
03/12/2019	1,086300	-	-
02/12/2019	1,090500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/12/2019	1,094600	-	-
30/11/2019	1,094600	-	-
29/11/2019	1,094600	-	-
28/11/2019	1,095300	-	-
27/11/2019	1,094700	-	-
26/11/2019	1,091600	-	-
25/11/2019	1,090500	-	-
24/11/2019	1,085500	-	-
23/11/2019	1,085500	-	-
22/11/2019	1,085500	-	-
21/11/2019	1,083000	-	-
20/11/2019	1,083800	-	-
19/11/2019	1,086000	-	-
18/11/2019	1,083300	-	-
17/11/2019	1,084100	-	-
16/11/2019	1,084100	-	-
15/11/2019	1,084100	-	-
14/11/2019	1,080600	-	-
13/11/2019	1,079700	-	-
12/11/2019	1,082600	-	-
11/11/2019	1,081200	-	-
10/11/2019	1,080900	-	-
09/11/2019	1,080900	-	-
08/11/2019	1,080900	-	-
07/11/2019	1,080100	-	-
06/11/2019	1,076800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/11/2019	1,074100	-	-
04/11/2019	1,071400	-	-
03/11/2019	1,064800	-	-
02/11/2019	1,064800	-	-
01/11/2019	1,064800	-	-
31/10/2019	1,059700	-	-
30/10/2019	1,059700	-	-
29/10/2019	1,060400	-	-
28/10/2019	1,060300	-	-
27/10/2019	1,056100	-	-
26/10/2019	1,056100	-	-
25/10/2019	1,056100	-	-
24/10/2019	1,054200	-	-
23/10/2019	1,052000	-	-
22/10/2019	1,052900	-	-
21/10/2019	1,053900	-	-
20/10/2019	1,049500	-	-
19/10/2019	1,049500	-	-
18/10/2019	1,049500	-	-
17/10/2019	1,053300	-	-
16/10/2019	1,052700	-	-
15/10/2019	1,052900	-	-
14/10/2019	1,046200	-	-
13/10/2019	1,046100	-	-
12/10/2019	1,046100	-	-
11/10/2019	1,046100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/10/2019	1,035100	-	-
09/10/2019	1,031500	-	-
08/10/2019	1,027500	-	-
07/10/2019	1,031900	-	-
06/10/2019	1,030700	-	-
05/10/2019	1,030700	-	-
04/10/2019	1,030700	-	-
03/10/2019	1,028300	-	-
02/10/2019	1,031100	-	-
01/10/2019	1,040800	-	-
30/09/2019	1,044500	-	-
29/09/2019	1,043200	-	-
28/09/2019	1,043200	-	-
27/09/2019	1,043200	-	-
26/09/2019	1,045400	-	-
25/09/2019	1,046000	-	-
24/09/2019	1,045900	-	-
23/09/2019	1,047300	-	-
22/09/2019	1,051200	-	-
21/09/2019	1,051200	-	-
20/09/2019	1,051200	-	-
19/09/2019	1,043300	-	-
18/09/2019	1,041400	-	-
17/09/2019	1,041200	-	-
16/09/2019	1,042500	-	-
15/09/2019	1,045100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/09/2019	1,045100	-	-
13/09/2019	1,045100	-	-
12/09/2019	1,041900	-	-
11/09/2019	1,037900	-	-
10/09/2019	1,032000	-	-
09/09/2019	1,032800	-	-
08/09/2019	1,031400	-	-
07/09/2019	1,031400	-	-
06/09/2019	1,031400	-	-
05/09/2019	1,034600	-	-
04/09/2019	1,025200	-	-
03/09/2019	1,019500	-	-
02/09/2019	1,023500	-	-
01/09/2019	1,022700	-	-
31/08/2019	1,022700	-	-
30/08/2019	1,022700	-	-
29/08/2019	1,020900	-	-
28/08/2019	1,014400	-	-
27/08/2019	1,014300	-	-
26/08/2019	1,012900	-	-
25/08/2019	1,008700	-	-
24/08/2019	1,008700	-	-
23/08/2019	1,008700	-	-
22/08/2019	1,016200	-	-
21/08/2019	1,016600	-	-
20/08/2019	1,010800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/08/2019	1,012800	-	-
18/08/2019	1,008100	-	-
17/08/2019	1,008100	-	-
16/08/2019	1,008100	-	-
15/08/2019	1,003400	-	-
14/08/2019	1,013800	-	-
13/08/2019	1,013800	-	-
12/08/2019	1,011300	-	-
11/08/2019	1,014800	-	-
10/08/2019	1,014800	-	-
09/08/2019	1,014800	-	-
08/08/2019	1,021300	-	-
07/08/2019	1,011400	-	-
06/08/2019	1,012700	-	-
05/08/2019	1,013100	-	-
04/08/2019	1,027600	-	-
03/08/2019	1,027600	-	-
02/08/2019	1,027600	-	-
01/08/2019	1,035400	-	-
31/07/2019	1,035900	-	-
30/07/2019	1,035900	-	-
29/07/2019	1,043900	-	-
28/07/2019	1,046200	-	-
27/07/2019	1,046200	-	-
26/07/2019	1,046200	-	-
25/07/2019	1,044200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/07/2019	1,046700	-	-
23/07/2019	1,041800	-	-
22/07/2019	1,037500	-	-
21/07/2019	1,034600	-	-
20/07/2019	1,034600	-	-
19/07/2019	1,034600	-	-
18/07/2019	1,034700	-	-
17/07/2019	1,038200	-	-
16/07/2019	1,043500	-	-
15/07/2019	1,042500	-	-
14/07/2019	1,041100	-	-
13/07/2019	1,041100	-	-
12/07/2019	1,041100	-	-
11/07/2019	1,040400	-	-
10/07/2019	1,038700	-	-
09/07/2019	1,037900	-	-
08/07/2019	1,040800	-	-
07/07/2019	1,043500	-	-
06/07/2019	1,043500	-	-
05/07/2019	1,043500	-	-
04/07/2019	1,044700	-	-
03/07/2019	1,043000	-	-
02/07/2019	1,038000	-	-
01/07/2019	1,035300	-	-
30/06/2019	1,029700	-	-
29/06/2019	1,029700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/06/2019	1,029700	-	-
27/06/2019	1,025100	-	-
26/06/2019	1,022600	-	-
25/06/2019	1,022300	-	-
24/06/2019	1,026600	-	-
23/06/2019	1,028800	-	-
22/06/2019	1,028800	-	-
21/06/2019	1,028800	-	-
20/06/2019	1,030600	-	-
19/06/2019	1,024700	-	-
18/06/2019	1,018000	-	-
17/06/2019	1,010100	-	-
16/06/2019	1,010100	-	-
15/06/2019	1,010100	-	-
14/06/2019	1,010100	-	-
13/06/2019	1,013100	-	-
12/06/2019	1,010000	-	-
11/06/2019	1,011300	-	-
10/06/2019	1,010600	-	-
09/06/2019	1,005800	-	-
08/06/2019	1,005800	-	-
07/06/2019	1,005800	-	-
06/06/2019	1,002300	-	-
05/06/2019	1,001000	-	-
04/06/2019	1,000900	-	-
03/06/2019	0,993500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/06/2019	0,996000	-	-
01/06/2019	0,996000	-	-
31/05/2019	0,996000	-	-
30/05/2019	1,007100	-	-
29/05/2019	1,003700	-	-
28/05/2019	1,008900	-	-
27/05/2019	1,009500	-	-
26/05/2019	1,009200	-	-
25/05/2019	1,009200	-	-
24/05/2019	1,009200	-	-
23/05/2019	1,008600	-	-
22/05/2019	1,016900	-	-
21/05/2019	1,017900	-	-
20/05/2019	1,015700	-	-
19/05/2019	1,022300	-	-
18/05/2019	1,022300	-	-
17/05/2019	1,022300	-	-
16/05/2019	1,025400	-	-
15/05/2019	1,018300	-	-
14/05/2019	1,015600	-	-
13/05/2019	1,010800	-	-
12/05/2019	1,021400	-	-
11/05/2019	1,021400	-	-
10/05/2019	1,021400	-	-
09/05/2019	1,017700	-	-
08/05/2019	1,025100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/05/2019	1,026100	-	-
06/05/2019	1,033800	-	-
05/05/2019	1,037200	-	-
04/05/2019	1,037200	-	-
03/05/2019	1,037200	-	-
02/05/2019	1,036600	-	-
01/05/2019	1,040300	-	-
30/04/2019	1,040300	-	-
29/04/2019	1,040800	-	-
28/04/2019	1,038500	-	-
27/04/2019	1,038500	-	-
26/04/2019	1,038500	-	-
25/04/2019	1,037500	-	-
24/04/2019	1,037500	-	-
23/04/2019	1,035800	-	-
22/04/2019	1,034000	-	-
21/04/2019	1,034000	-	-
20/04/2019	1,034000	-	-
19/04/2019	1,034000	-	-
18/04/2019	1,034000	-	-
17/04/2019	1,032600	-	-
16/04/2019	1,033000	-	-
15/04/2019	1,029400	-	-
14/04/2019	1,029400	-	-
13/04/2019	1,029400	-	-
12/04/2019	1,029400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/04/2019	1,026800	-	-
10/04/2019	1,021400	-	-
09/04/2019	1,018700	-	-
08/04/2019	1,022500	-	-
07/04/2019	1,024300	-	-
06/04/2019	1,024300	-	-
05/04/2019	1,024300	-	-
04/04/2019	1,020200	-	-
03/04/2019	1,018700	-	-
02/04/2019	1,014200	-	-
01/04/2019	1,010500	-	-
31/03/2019	1,004200	-	-
30/03/2019	1,004200	-	-
29/03/2019	1,004200	-	-
28/03/2019	0,998900	-	-
27/03/2019	0,997800	-	-
26/03/2019	0,998800	-	-
25/03/2019	0,992500	-	-
24/03/2019	0,994200	-	-
23/03/2019	0,994200	-	-
22/03/2019	0,994200	-	-
21/03/2019	1,004000	-	-
20/03/2019	1,002000	-	-
19/03/2019	1,004800	-	-
18/03/2019	1,001000	-	-
17/03/2019	1,000300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/03/2019	1,000300	-	-
15/03/2019	1,000300	-	-
14/03/2019	0,996200	-	-
13/03/2019	0,993900	-	-
12/03/2019	0,990600	-	-
11/03/2019	0,988600	-	-
10/03/2019	0,983700	-	-
09/03/2019	0,983700	-	-
08/03/2019	0,983700	-	-
07/03/2019	0,989300	-	-
06/03/2019	0,993300	-	-
05/03/2019	0,997600	-	-
04/03/2019	0,993200	-	-
03/03/2019	0,991700	-	-
02/03/2019	0,991700	-	-
01/03/2019	0,991700	-	-
28/02/2019	0,988100	-	-
27/02/2019	0,985400	-	-
26/02/2019	0,985800	-	-
25/02/2019	0,983600	-	-
24/02/2019	0,980400	-	-
23/02/2019	0,980400	-	-
22/02/2019	0,980400	-	-
21/02/2019	0,978800	-	-
20/02/2019	0,978900	-	-
19/02/2019	0,975000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/02/2019	0,975600	-	-
17/02/2019	0,973000	-	-
16/02/2019	0,973000	-	-
15/02/2019	0,973000	-	-
14/02/2019	0,969700	-	-
13/02/2019	0,971800	-	-
12/02/2019	0,969200	-	-
11/02/2019	0,961200	-	-
10/02/2019	0,956800	-	-
09/02/2019	0,956800	-	-
08/02/2019	0,956800	-	-
07/02/2019	0,960900	-	-
06/02/2019	0,970400	-	-
05/02/2019	0,968800	-	-
04/02/2019	0,962100	-	-
03/02/2019	0,960900	-	-
02/02/2019	0,960900	-	-
01/02/2019	0,960900	-	-
31/01/2019	0,962100	-	-
30/01/2019	0,957700	-	-
29/01/2019	0,952500	-	-
28/01/2019	0,955200	-	-
27/01/2019	0,960600	-	-
26/01/2019	0,960600	-	-
25/01/2019	0,960600	-	-
24/01/2019	0,954100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/01/2019	0,950000	-	-
22/01/2019	0,948400	-	-
21/01/2019	0,956200	-	-
20/01/2019	0,957200	-	-
19/01/2019	0,957200	-	-
18/01/2019	0,957200	-	-
17/01/2019	0,949800	-	-
16/01/2019	0,949300	-	-
15/01/2019	0,943300	-	-
14/01/2019	0,941900	-	-
13/01/2019	0,945600	-	-
12/01/2019	0,945600	-	-
11/01/2019	0,945600	-	-
10/01/2019	0,943800	-	-
09/01/2019	0,944000	-	-
08/01/2019	0,937400	-	-
07/01/2019	0,930800	-	-
06/01/2019	0,929300	-	-
05/01/2019	0,929300	-	-
04/01/2019	0,929300	-	-
03/01/2019	0,914300	-	-
02/01/2019	0,921500	-	-
01/01/2019	0,921400	-	-
31/12/2018	0,921400	-	-
30/12/2018	0,918900	-	-
29/12/2018	0,918900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/12/2018	0,918900	-	-
27/12/2018	0,914100	-	-
26/12/2018	0,910800	-	-
25/12/2018	0,910800	-	-
24/12/2018	0,910800	-	-
23/12/2018	0,914800	-	-
22/12/2018	0,914800	-	-
21/12/2018	0,914800	-	-
20/12/2018	0,918500	-	-
19/12/2018	0,925200	-	-
18/12/2018	0,927200	-	-
17/12/2018	0,927500	-	-
16/12/2018	0,934900	-	-
15/12/2018	0,934900	-	-
14/12/2018	0,934900	-	-
13/12/2018	0,940100	-	-
12/12/2018	0,938200	-	-
11/12/2018	0,926600	-	-
10/12/2018	0,922300	-	-
09/12/2018	0,928800	-	-
08/12/2018	0,928800	-	-
07/12/2018	0,928800	-	-
06/12/2018	0,931700	-	-
05/12/2018	0,947800	-	-
04/12/2018	0,947800	-	-
03/12/2018	0,960800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/12/2018	0,954400	-	-
01/12/2018	0,954400	-	-
30/11/2018	0,954400	-	-
29/11/2018	0,954100	-	-
28/11/2018	0,954700	-	-
27/11/2018	0,952600	-	-
26/11/2018	0,956400	-	-
25/11/2018	0,949000	-	-
24/11/2018	0,949000	-	-
23/11/2018	0,949000	-	-
22/11/2018	0,948600	-	-
21/11/2018	0,950400	-	-
20/11/2018	0,940600	-	-
19/11/2018	0,948900	-	-
18/11/2018	0,956800	-	-
17/11/2018	0,956800	-	-
16/11/2018	0,956800	-	-
15/11/2018	0,960800	-	-
14/11/2018	0,971000	-	-
13/11/2018	0,973700	-	-
12/11/2018	0,975800	-	-
11/11/2018	0,981600	-	-
10/11/2018	0,981600	-	-
09/11/2018	0,981600	-	-
08/11/2018	0,986800	-	-
07/11/2018	0,988400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/11/2018	0,978700	-	-
05/11/2018	0,976900	-	-
04/11/2018	0,978000	-	-
03/11/2018	0,978000	-	-
02/11/2018	0,978000	-	-
01/11/2018	0,974100	-	-
31/10/2018	0,958100	-	-
30/10/2018	0,958100	-	-
29/10/2018	0,957500	-	-
28/10/2018	0,951900	-	-
27/10/2018	0,951900	-	-
26/10/2018	0,951900	-	-
25/10/2018	0,957200	-	-
24/10/2018	0,951000	-	-
23/10/2018	0,957300	-	-
22/10/2018	0,965700	-	-
21/10/2018	0,965800	-	-
20/10/2018	0,965800	-	-
19/10/2018	0,965800	-	-
18/10/2018	0,969900	-	-
17/10/2018	0,978600	-	-
16/10/2018	0,979100	-	-
15/10/2018	0,972200	-	-
14/10/2018	0,974900	-	-
13/10/2018	0,974900	-	-
12/10/2018	0,974900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/10/2018	0,981200	-	-
10/10/2018	0,981200	-	-
09/10/2018	0,990500	-	-
08/10/2018	0,990500	-	-
07/10/2018	0,996200	-	-
06/10/2018	0,996200	-	-
05/10/2018	0,996200	-	-
04/10/2018	1,000900	-	-
03/10/2018	1,001400	-	-
02/10/2018	1,006700	-	-
01/10/2018	1,006700	-	-
30/09/2018	1,007100	-	-
29/09/2018	1,007100	-	-
28/09/2018	1,007100	-	-
27/09/2018	1,011400	-	-
26/09/2018	1,011500	-	-
25/09/2018	1,012000	-	-
24/09/2018	1,014300	-	-
23/09/2018	1,015100	-	-
22/09/2018	1,015100	-	-
21/09/2018	1,015100	-	-
20/09/2018	1,015800	-	-
19/09/2018	1,013200	-	-
18/09/2018	1,010600	-	-
17/09/2018	1,007100	-	-
16/09/2018	1,007700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/09/2018	1,007700	-	-
14/09/2018	1,007700	-	-
13/09/2018	1,004800	-	-
12/09/2018	1,005300	-	-
11/09/2018	1,005100	-	-
10/09/2018	1,003900	-	-
09/09/2018	1,001800	-	-
08/09/2018	1,001800	-	-
07/09/2018	1,001800	-	-
06/09/2018	1,004000	-	-
05/09/2018	1,006200	-	-
04/09/2018	1,009800	-	-
03/09/2018	1,013000	-	-
02/09/2018	1,015400	-	-
01/09/2018	1,015400	-	-
31/08/2018	1,015400	-	-
30/08/2018	1,019000	-	-
29/08/2018	1,021600	-	-
28/08/2018	1,020500	-	-
27/08/2018	1,020600	-	-
26/08/2018	1,016300	-	-
25/08/2018	1,016300	-	-
24/08/2018	1,016300	-	-
23/08/2018	1,013800	-	-
22/08/2018	1,013900	-	-
21/08/2018	1,014900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/08/2018	1,010700	-	-
19/08/2018	1,010000	-	-
18/08/2018	1,010000	-	-
17/08/2018	1,010000	-	-
16/08/2018	1,008200	-	-
15/08/2018	1,010700	-	-
14/08/2018	1,018000	-	-
13/08/2018	1,018000	-	-
12/08/2018	1,016300	-	-
11/08/2018	1,016300	-	-
10/08/2018	1,016300	-	-
09/08/2018	1,021800	-	-
08/08/2018	1,023100	-	-
07/08/2018	1,022500	-	-
06/08/2018	1,021300	-	-
05/08/2018	1,021200	-	-
04/08/2018	1,021200	-	-
03/08/2018	1,021200	-	-
02/08/2018	1,020500	-	-
01/08/2018	1,023500	-	-
31/07/2018	1,024500	-	-
30/07/2018	1,022300	-	-
29/07/2018	1,023300	-	-
28/07/2018	1,023300	-	-
27/07/2018	1,023300	-	-
26/07/2018	1,021100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/07/2018	1,021100	-	-
24/07/2018	1,024500	-	-
23/07/2018	1,021200	-	-
22/07/2018	1,020100	-	-
21/07/2018	1,020100	-	-
20/07/2018	1,020100	-	-
19/07/2018	1,020800	-	-
18/07/2018	1,026700	-	-
17/07/2018	1,024800	-	-
16/07/2018	1,025200	-	-
15/07/2018	1,024600	-	-
14/07/2018	1,024600	-	-
13/07/2018	1,024600	-	-
12/07/2018	1,022900	-	-
11/07/2018	1,019400	-	-
10/07/2018	1,024300	-	-
09/07/2018	1,020300	-	-
08/07/2018	1,016300	-	-
07/07/2018	1,016300	-	-
06/07/2018	1,016300	-	-
05/07/2018	1,016600	-	-
04/07/2018	1,012300	-	-
03/07/2018	1,011000	-	-
02/07/2018	1,011800	-	-
01/07/2018	1,017300	-	-
30/06/2018	1,017300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/06/2018	1,017300	-	-
28/06/2018	1,013500	-	-
27/06/2018	1,018800	-	-
26/06/2018	1,018000	-	-
25/06/2018	1,020200	-	-
24/06/2018	1,031400	-	-
23/06/2018	1,031400	-	-
22/06/2018	1,031400	-	-
21/06/2018	1,029700	-	-
20/06/2018	1,035200	-	-
19/06/2018	1,033200	-	-
18/06/2018	1,038000	-	-
17/06/2018	1,041000	-	-
16/06/2018	1,041000	-	-
15/06/2018	1,041000	-	-
14/06/2018	1,047900	-	-
13/06/2018	1,040700	-	-
12/06/2018	1,038300	-	-
11/06/2018	1,036200	-	-
10/06/2018	1,033300	-	-
09/06/2018	1,033300	-	-
08/06/2018	1,033300	-	-
07/06/2018	1,038500	-	-
06/06/2018	1,040100	-	-
05/06/2018	1,035600	-	-
04/06/2018	1,038800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/06/2018	1,033200	-	-
02/06/2018	1,033200	-	-
01/06/2018	1,033200	-	-
31/05/2018	1,024900	-	-
30/05/2018	1,024300	-	-
29/05/2018	1,021200	-	-
28/05/2018	1,034000	-	-
27/05/2018	1,037200	-	-
26/05/2018	1,037200	-	-
25/05/2018	1,037200	-	-
24/05/2018	1,040500	-	-
23/05/2018	1,045900	-	-
22/05/2018	1,052800	-	-
21/05/2018	1,050200	-	-
20/05/2018	1,050300	-	-
19/05/2018	1,050300	-	-
18/05/2018	1,050300	-	-
17/05/2018	1,053600	-	-
16/05/2018	1,050400	-	-
15/05/2018	1,054000	-	-
14/05/2018	1,058100	-	-
13/05/2018	1,057600	-	-
12/05/2018	1,057600	-	-
11/05/2018	1,057600	-	-
10/05/2018	1,056600	-	-
09/05/2018	1,057300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/05/2018	1,052700	-	-
07/05/2018	1,050400	-	-
06/05/2018	1,042900	-	-
05/05/2018	1,042900	-	-
04/05/2018	1,042900	-	-
03/05/2018	1,042900	-	-
02/05/2018	1,047100	-	-
01/05/2018	1,044800	-	-
30/04/2018	1,044800	-	-
29/04/2018	1,044500	-	-
28/04/2018	1,044500	-	-
27/04/2018	1,044500	-	-
26/04/2018	1,043700	-	-
25/04/2018	1,040100	-	-
24/04/2018	1,043600	-	-
23/04/2018	1,046300	-	-
22/04/2018	1,046500	-	-
21/04/2018	1,046500	-	-
20/04/2018	1,046500	-	-
19/04/2018	1,046700	-	-
18/04/2018	1,044300	-	-
17/04/2018	1,043500	-	-
16/04/2018	1,039400	-	-
15/04/2018	1,039400	-	-
14/04/2018	1,039400	-	-
13/04/2018	1,039400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/04/2018	1,038200	-	-
11/04/2018	1,033700	-	-
10/04/2018	1,035000	-	-
09/04/2018	1,030400	-	-
08/04/2018	1,028400	-	-
07/04/2018	1,028400	-	-
06/04/2018	1,028400	-	-
05/04/2018	1,028400	-	-
04/04/2018	1,015100	-	-
03/04/2018	1,017500	-	-
02/04/2018	1,018600	-	-
01/04/2018	1,018600	-	-
31/03/2018	1,018600	-	-
30/03/2018	1,018600	-	-
29/03/2018	1,018600	-	-
28/03/2018	1,012500	-	-
27/03/2018	1,013000	-	-
26/03/2018	1,013600	-	-
25/03/2018	1,013600	-	-
24/03/2018	1,013600	-	-
23/03/2018	1,013600	-	-
22/03/2018	1,015900	-	-
21/03/2018	1,022200	-	-
20/03/2018	1,023800	-	-
19/03/2018	1,024200	-	-
18/03/2018	1,027200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/03/2018	1,027200	-	-
16/03/2018	1,027200	-	-
15/03/2018	1,026900	-	-
14/03/2018	1,026800	-	-
13/03/2018	1,031000	-	-
12/03/2018	1,035000	-	-
11/03/2018	1,034900	-	-
10/03/2018	1,034900	-	-
09/03/2018	1,034900	-	-
08/03/2018	1,032500	-	-
07/03/2018	1,031000	-	-
06/03/2018	1,029500	-	-
05/03/2018	1,025900	-	-
04/03/2018	1,023600	-	-
03/03/2018	1,023600	-	-
02/03/2018	1,023600	-	-
01/03/2018	1,031100	-	-
28/02/2018	1,041200	-	-
27/02/2018	1,043800	-	-
26/02/2018	1,036900	-	-
25/02/2018	1,034600	-	-
24/02/2018	1,034600	-	-
23/02/2018	1,034600	-	-
22/02/2018	1,033800	-	-
21/02/2018	1,035300	-	-
20/02/2018	1,035800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/02/2018	1,036300	-	-
18/02/2018	1,036200	-	-
17/02/2018	1,036200	-	-
16/02/2018	1,036200	-	-
15/02/2018	1,032800	-	-
14/02/2018	1,028800	-	-
13/02/2018	1,020700	-	-
12/02/2018	1,025600	-	-
11/02/2018	1,020500	-	-
10/02/2018	1,020500	-	-
09/02/2018	1,020500	-	-
08/02/2018	1,026000	-	-
07/02/2018	1,032800	-	-
06/02/2018	1,022200	-	-
05/02/2018	1,030900	-	-
04/02/2018	1,040900	-	-
03/02/2018	1,040900	-	-
02/02/2018	1,040900	-	-
01/02/2018	1,047500	-	-
31/01/2018	1,046600	-	-
30/01/2018	1,055300	-	-
29/01/2018	1,055300	-	-
28/01/2018	1,050700	-	-
27/01/2018	1,050700	-	-
26/01/2018	1,050700	-	-
25/01/2018	1,050700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/01/2018	1,051000	-	-
23/01/2018	1,052800	-	-
22/01/2018	1,047300	-	-
21/01/2018	1,043400	-	-
20/01/2018	1,043400	-	-
19/01/2018	1,043400	-	-
18/01/2018	1,040600	-	-
17/01/2018	1,039900	-	-
16/01/2018	1,043100	-	-
15/01/2018	1,042000	-	-
14/01/2018	1,040300	-	-
13/01/2018	1,040300	-	-
12/01/2018	1,040300	-	-
11/01/2018	1,038400	-	-
10/01/2018	1,033000	-	-
09/01/2018	1,035100	-	-
08/01/2018	1,034500	-	-
07/01/2018	1,033800	-	-
06/01/2018	1,033800	-	-
05/01/2018	1,033800	-	-
04/01/2018	1,035100	-	-
03/01/2018	1,032400	-	-
02/01/2018	1,030200	-	-
01/01/2018	1,026900	-	-
31/12/2017	1,026900	-	-
30/12/2017	1,026900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/12/2017	1,026900	-	-
28/12/2017	1,021200	-	-
27/12/2017	1,019700	-	-
26/12/2017	1,019300	-	-
25/12/2017	1,019300	-	-
24/12/2017	1,019300	-	-
23/12/2017	1,019300	-	-
22/12/2017	1,019300	-	-
21/12/2017	1,020900	-	-
20/12/2017	1,017500	-	-
19/12/2017	1,017500	-	-
18/12/2017	1,016700	-	-
17/12/2017	1,011200	-	-
16/12/2017	1,011200	-	-
15/12/2017	1,011200	-	-
14/12/2017	1,011800	-	-
13/12/2017	1,011400	-	-
12/12/2017	1,011400	-	-
11/12/2017	1,009700	-	-
10/12/2017	1,008200	-	-
09/12/2017	1,008200	-	-
08/12/2017	1,008200	-	-
07/12/2017	1,003500	-	-
06/12/2017	1,003500	-	-
05/12/2017	1,007400	-	-
04/12/2017	1,007400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/12/2017	1,005000	-	-
02/12/2017	1,005000	-	-
01/12/2017	1,005000	-	-
30/11/2017	1,006500	-	-
29/11/2017	1,006400	-	-
28/11/2017	1,003500	-	-
27/11/2017	1,000200	-	-
26/11/2017	1,000000	-	-
25/11/2017	1,000000	-	-
24/11/2017	1,000000	-	-
23/11/2017	1,000000	-	-
22/11/2017	1,001800	-	-
21/11/2017	1,001200	-	-
20/11/2017	1,007800	-	-
19/11/2017	1,015800	-	-
18/11/2017	1,015800	-	-
17/11/2017	1,015800	-	-
16/11/2017	1,014000	-	-
15/11/2017	1,008800	-	-
14/11/2017	1,011000	-	-
13/11/2017	1,011000	-	-
12/11/2017	1,016200	-	-
11/11/2017	1,016200	-	-
10/11/2017	1,016200	-	-
09/11/2017	1,017700	-	-
08/11/2017	1,019500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/11/2017	1,023000	-	-
06/11/2017	1,024900	-	-
05/11/2017	1,022200	-	-
04/11/2017	1,022200	-	-
03/11/2017	1,022200	-	-
02/11/2017	1,022200	-	-
01/11/2017	1,024300	-	-
31/10/2017	1,014900	-	-
30/10/2017	1,014900	-	-
29/10/2017	1,015000	-	-
28/10/2017	1,015000	-	-
27/10/2017	1,015000	-	-
26/10/2017	1,014400	-	-
25/10/2017	1,012000	-	-
24/10/2017	1,013900	-	-
23/10/2017	1,011700	-	-
22/10/2017	1,011600	-	-
21/10/2017	1,011600	-	-
20/10/2017	1,011600	-	-
19/10/2017	1,008200	-	-
18/10/2017	1,013200	-	-
17/10/2017	1,011500	-	-
16/10/2017	1,008700	-	-
15/10/2017	1,008100	-	-
14/10/2017	1,008100	-	-
13/10/2017	1,008100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/10/2017	1,013600	-	-
11/10/2017	1,013400	-	-
10/10/2017	1,010500	-	-
09/10/2017	1,010900	-	-
08/10/2017	1,011000	-	-
07/10/2017	1,011000	-	-
06/10/2017	1,011000	-	-
05/10/2017	1,012100	-	-
04/10/2017	1,009400	-	-
03/10/2017	1,012900	-	-
02/10/2017	1,011000	-	-
01/10/2017	1,010600	-	-
30/09/2017	1,010600	-	-
29/09/2017	1,010600	-	-
28/09/2017	1,008700	-	-
27/09/2017	1,009800	-	-
26/09/2017	1,007500	-	-
25/09/2017	1,011200	-	-
24/09/2017	1,010900	-	-
23/09/2017	1,010900	-	-
22/09/2017	1,010900	-	-
21/09/2017	1,010500	-	-
20/09/2017	1,009400	-	-
19/09/2017	1,009600	-	-
18/09/2017	1,009000	-	-
17/09/2017	1,009100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/09/2017	1,009100	-	-
15/09/2017	1,009100	-	-
14/09/2017	1,009100	-	-
13/09/2017	1,009100	-	-
12/09/2017	1,006900	-	-
11/09/2017	1,004900	-	-
10/09/2017	1,000000	-	-
09/09/2017	1,000000	-	-
08/09/2017	1,000000	-	-
07/09/2017	0,998500	-	-
06/09/2017	0,997300	-	-
05/09/2017	0,995200	-	-
04/09/2017	0,994500	-	-
03/09/2017	0,997600	-	-
02/09/2017	0,997600	-	-
01/09/2017	0,997600	-	-
31/08/2017	0,994700	-	-
30/08/2017	0,991900	-	-
29/08/2017	0,988600	-	-
28/08/2017	0,993700	-	-
27/08/2017	0,995100	-	-
26/08/2017	0,995100	-	-
25/08/2017	0,995100	-	-
24/08/2017	0,996900	-	-
23/08/2017	0,994400	-	-
22/08/2017	0,995500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/08/2017	0,993000	-	-
20/08/2017	0,994500	-	-
19/08/2017	0,994500	-	-
18/08/2017	0,994500	-	-
17/08/2017	0,998800	-	-
16/08/2017	0,999900	-	-
15/08/2017	0,997700	-	-
14/08/2017	0,996000	-	-
13/08/2017	0,989400	-	-
12/08/2017	0,989400	-	-
11/08/2017	0,989400	-	-
10/08/2017	0,991700	-	-
09/08/2017	0,995600	-	-
08/08/2017	1,001400	-	-
07/08/2017	1,001600	-	-
06/08/2017	1,000900	-	-
05/08/2017	1,000900	-	-
04/08/2017	1,000900	-	-
03/08/2017	0,998300	-	-
02/08/2017	0,997900	-	-
01/08/2017	0,998900	-	-
31/07/2017	0,996100	-	-
30/07/2017	0,997100	-	-
29/07/2017	0,997100	-	-
28/07/2017	0,997100	-	-
27/07/2017	0,997800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/07/2017	0,996000	-	-
25/07/2017	0,996900	-	-
24/07/2017	0,995600	-	-
23/07/2017	0,995200	-	-
22/07/2017	0,995200	-	-
21/07/2017	0,995200	-	-
20/07/2017	0,995500	-	-
19/07/2017	0,996800	-	-
18/07/2017	0,994300	-	-
17/07/2017	0,994700	-	-
16/07/2017	0,993700	-	-
15/07/2017	0,993700	-	-
14/07/2017	0,993700	-	-
13/07/2017	0,993800	-	-
12/07/2017	0,990100	-	-
11/07/2017	0,986800	-	-
10/07/2017	0,987900	-	-
09/07/2017	0,987100	-	-
08/07/2017	0,987100	-	-
07/07/2017	0,987100	-	-
06/07/2017	0,986100	-	-
05/07/2017	0,988400	-	-
04/07/2017	0,988400	-	-
03/07/2017	0,989000	-	-
02/07/2017	0,985900	-	-
01/07/2017	0,985900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/06/2017	0,985900	-	-
29/06/2017	0,988000	-	-
28/06/2017	0,991600	-	-
27/06/2017	0,988900	-	-
26/06/2017	0,988100	-	-
25/06/2017	0,986500	-	-
24/06/2017	0,986500	-	-
23/06/2017	0,986500	-	-
22/06/2017	0,984800	-	-
21/06/2017	0,984100	-	-
20/06/2017	0,985100	-	-
19/06/2017	0,988500	-	-
18/06/2017	0,984800	-	-
17/06/2017	0,984800	-	-
16/06/2017	0,984800	-	-
15/06/2017	0,981100	-	-
14/06/2017	0,983800	-	-
13/06/2017	0,981500	-	-
12/06/2017	0,977700	-	-
11/06/2017	0,981000	-	-
10/06/2017	0,981000	-	-
09/06/2017	0,981000	-	-
08/06/2017	0,984800	-	-
07/06/2017	0,991900	-	-
06/06/2017	0,993600	-	-
05/06/2017	0,998000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/06/2017	0,998500	-	-
03/06/2017	0,998500	-	-
02/06/2017	0,998500	-	-
01/06/2017	0,996600	-	-
31/05/2017	0,992500	-	-
30/05/2017	0,993700	-	-
29/05/2017	0,994200	-	-
28/05/2017	0,992600	-	-
27/05/2017	0,992600	-	-
26/05/2017	0,992600	-	-
25/05/2017	0,992400	-	-
24/05/2017	0,992400	-	-
23/05/2017	0,992800	-	-
22/05/2017	0,988900	-	-
21/05/2017	0,987400	-	-
20/05/2017	0,987400	-	-
19/05/2017	0,987400	-	-
18/05/2017	0,984700	-	-
17/05/2017	0,987500	-	-
16/05/2017	0,992100	-	-
15/05/2017	0,992500	-	-
14/05/2017	0,991500	-	-
13/05/2017	0,991500	-	-
12/05/2017	0,991500	-	-
11/05/2017	0,992100	-	-
10/05/2017	0,993100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/05/2017	0,992100	-	-
08/05/2017	0,989500	-	-
07/05/2017	0,989700	-	-
06/05/2017	0,989700	-	-
05/05/2017	0,989700	-	-
04/05/2017	0,987300	-	-
03/05/2017	0,981600	-	-
02/05/2017	0,979700	-	-
01/05/2017	0,975700	-	-
30/04/2017	0,975700	-	-
29/04/2017	0,975700	-	-
28/04/2017	0,975700	-	-
27/04/2017	0,973100	-	-
26/04/2017	0,970900	-	-
25/04/2017	0,967500	-	-
24/04/2017	0,965200	-	-
23/04/2017	0,954900	-	-
22/04/2017	0,954900	-	-
21/04/2017	0,954900	-	-
20/04/2017	0,955200	-	-
19/04/2017	0,954400	-	-
18/04/2017	0,951800	-	-
17/04/2017	0,953500	-	-
16/04/2017	0,953500	-	-
15/04/2017	0,953500	-	-
14/04/2017	0,953500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/04/2017	0,953500	-	-
12/04/2017	0,954100	-	-
11/04/2017	0,956600	-	-
10/04/2017	0,958400	-	-
09/04/2017	0,952600	-	-
08/04/2017	0,952600	-	-
07/04/2017	0,952600	-	-
06/04/2017	0,957100	-	-
05/04/2017	0,955700	-	-
04/04/2017	0,953500	-	-
03/04/2017	0,954500	-	-
02/04/2017	0,955400	-	-
01/04/2017	0,955400	-	-
31/03/2017	0,955400	-	-
30/03/2017	0,951000	-	-
29/03/2017	0,948600	-	-
28/03/2017	0,947600	-	-
27/03/2017	0,944900	-	-
26/03/2017	0,945500	-	-
25/03/2017	0,945500	-	-
24/03/2017	0,945500	-	-
23/03/2017	0,945800	-	-
22/03/2017	0,943100	-	-
21/03/2017	0,945600	-	-
20/03/2017	0,946300	-	-
19/03/2017	0,946500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/03/2017	0,946500	-	-
17/03/2017	0,946500	-	-
16/03/2017	0,943600	-	-
15/03/2017	0,937800	-	-
14/03/2017	0,936400	-	-
13/03/2017	0,941400	-	-
12/03/2017	0,939900	-	-
11/03/2017	0,939900	-	-
10/03/2017	0,939900	-	-
09/03/2017	0,935500	-	-
08/03/2017	0,932300	-	-
07/03/2017	0,929800	-	-
06/03/2017	0,932900	-	-
05/03/2017	0,933200	-	-
04/03/2017	0,933200	-	-
03/03/2017	0,933200	-	-
02/03/2017	0,932700	-	-
01/03/2017	0,931700	-	-
28/02/2017	0,923200	-	-
27/02/2017	0,920800	-	-
26/02/2017	0,918900	-	-
25/02/2017	0,918900	-	-
24/02/2017	0,918900	-	-
23/02/2017	0,921700	-	-
22/02/2017	0,921500	-	-
21/02/2017	0,924000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/02/2017	0,921800	-	-
19/02/2017	0,921500	-	-
18/02/2017	0,921500	-	-
17/02/2017	0,921500	-	-
16/02/2017	0,922900	-	-
15/02/2017	0,921300	-	-
14/02/2017	0,921300	-	-
13/02/2017	0,919300	-	-
12/02/2017	0,915900	-	-
11/02/2017	0,915900	-	-
10/02/2017	0,915900	-	-
09/02/2017	0,914400	-	-
08/02/2017	0,911200	-	-
07/02/2017	0,913800	-	-
06/02/2017	0,914800	-	-
05/02/2017	0,918200	-	-
04/02/2017	0,918200	-	-
03/02/2017	0,918200	-	-
02/02/2017	0,916300	-	-
01/02/2017	0,915800	-	-
31/01/2017	0,911700	-	-
30/01/2017	0,914300	-	-
29/01/2017	0,918300	-	-
28/01/2017	0,918300	-	-
27/01/2017	0,918300	-	-
26/01/2017	0,919900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/01/2017	0,915100	-	-
24/01/2017	0,915100	-	-
23/01/2017	0,912700	-	-
22/01/2017	0,914400	-	-
21/01/2017	0,914400	-	-
20/01/2017	0,914400	-	-
19/01/2017	0,912700	-	-
18/01/2017	0,912300	-	-
17/01/2017	0,912000	-	-
16/01/2017	0,911600	-	-
15/01/2017	0,913400	-	-
14/01/2017	0,913400	-	-
13/01/2017	0,913400	-	-
12/01/2017	0,910300	-	-
11/01/2017	0,913100	-	-
10/01/2017	0,912100	-	-
09/01/2017	0,913600	-	-
08/01/2017	0,915100	-	-
07/01/2017	0,915100	-	-
06/01/2017	0,915100	-	-
05/01/2017	0,912000	-	-
04/01/2017	0,910700	-	-
03/01/2017	0,907700	-	-
02/01/2017	0,900600	-	-
01/01/2017	0,898100	-	-
31/12/2016	0,898100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/12/2016	0,898100	-	-
29/12/2016	0,901800	-	-
28/12/2016	0,907500	-	-
27/12/2016	0,906700	-	-
26/12/2016	0,906600	-	-
25/12/2016	0,906600	-	-
24/12/2016	0,906600	-	-
23/12/2016	0,906600	-	-
22/12/2016	0,905900	-	-
21/12/2016	0,906400	-	-
20/12/2016	0,907900	-	-
19/12/2016	0,904900	-	-
18/12/2016	0,905700	-	-
17/12/2016	0,905700	-	-
16/12/2016	0,905700	-	-
15/12/2016	0,905200	-	-
14/12/2016	0,901500	-	-
13/12/2016	0,901500	-	-
12/12/2016	0,899500	-	-
11/12/2016	0,899100	-	-
10/12/2016	0,899100	-	-
09/12/2016	0,899100	-	-
08/12/2016	0,894500	-	-
07/12/2016	0,894500	-	-
06/12/2016	0,883200	-	-
05/12/2016	0,883200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/12/2016	0,881700	-	-
03/12/2016	0,881700	-	-
02/12/2016	0,881700	-	-
01/12/2016	0,883900	-	-
30/11/2016	0,880000	-	-
29/11/2016	0,880000	-	-
28/11/2016	0,882200	-	-
27/11/2016	0,882200	-	-
26/11/2016	0,882200	-	-
25/11/2016	0,882200	-	-
24/11/2016	0,884400	-	-
23/11/2016	0,884400	-	-
22/11/2016	0,884800	-	-
21/11/2016	0,881100	-	-
20/11/2016	0,882800	-	-
19/11/2016	0,882800	-	-
18/11/2016	0,882800	-	-
17/11/2016	0,882800	-	-
16/11/2016	0,882600	-	-
15/11/2016	0,885800	-	-
14/11/2016	0,883700	-	-
13/11/2016	0,882200	-	-
12/11/2016	0,882200	-	-
11/11/2016	0,882200	-	-
10/11/2016	0,884800	-	-
09/11/2016	0,883300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/11/2016	0,877000	-	-
07/11/2016	0,877000	-	-
06/11/2016	0,877000	-	-
05/11/2016	0,877000	-	-
04/11/2016	0,877000	-	-
03/11/2016	0,877000	-	-
02/11/2016	0,877000	-	-
01/11/2016	0,877000	-	-
31/10/2016	0,877900	-	-
30/10/2016	0,877900	-	-
29/10/2016	0,877900	-	-
28/10/2016	0,877900	-	-
27/10/2016	0,877000	-	-
26/10/2016	0,877000	-	-
25/10/2016	0,877000	-	-
24/10/2016	0,876800	-	-
23/10/2016	0,872200	-	-
22/10/2016	0,872200	-	-
21/10/2016	0,872200	-	-
20/10/2016	0,871000	-	-
19/10/2016	0,867600	-	-
18/10/2016	0,865800	-	-
17/10/2016	0,862500	-	-
16/10/2016	0,863500	-	-
15/10/2016	0,863500	-	-
14/10/2016	0,863500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/10/2016	0,858900	-	-
12/10/2016	0,863000	-	-
11/10/2016	0,863400	-	-
10/10/2016	0,863400	-	-
09/10/2016	0,862900	-	-
08/10/2016	0,862900	-	-
07/10/2016	0,862900	-	-
06/10/2016	0,863700	-	-
05/10/2016	0,863100	-	-
04/10/2016	0,859800	-	-
03/10/2016	0,858300	-	-
02/10/2016	0,858600	-	-
01/10/2016	0,858600	-	-
30/09/2016	0,858600	-	-
29/09/2016	0,857200	-	-
28/09/2016	0,855900	-	-
27/09/2016	0,853500	-	-
26/09/2016	0,854600	-	-
25/09/2016	0,857900	-	-
24/09/2016	0,857900	-	-
23/09/2016	0,857900	-	-
22/09/2016	0,858500	-	-
21/09/2016	0,853300	-	-
20/09/2016	0,850800	-	-
19/09/2016	0,851100	-	-
18/09/2016	0,850200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/09/2016	0,850200	-	-
16/09/2016	0,850200	-	-
15/09/2016	0,852700	-	-
14/09/2016	0,853800	-	-
13/09/2016	0,853800	-	-
12/09/2016	0,856500	-	-
11/09/2016	0,860800	-	-
10/09/2016	0,860800	-	-
09/09/2016	0,860800	-	-
08/09/2016	0,864600	-	-
07/09/2016	0,863700	-	-
06/09/2016	0,861800	-	-
05/09/2016	0,860000	-	-
04/09/2016	0,858300	-	-
03/09/2016	0,858300	-	-
02/09/2016	0,858300	-	-
01/09/2016	0,855600	-	-
31/08/2016	0,854700	-	-
30/08/2016	0,854700	-	-
29/08/2016	0,853300	-	-
28/08/2016	0,853500	-	-
27/08/2016	0,853500	-	-
26/08/2016	0,853500	-	-
25/08/2016	0,852900	-	-
24/08/2016	0,853900	-	-
23/08/2016	0,852800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/08/2016	0,850000	-	-
21/08/2016	0,850200	-	-
20/08/2016	0,850200	-	-
19/08/2016	0,850200	-	-
18/08/2016	0,851900	-	-
17/08/2016	0,849800	-	-
16/08/2016	0,852200	-	-
15/08/2016	0,852300	-	-
14/08/2016	0,848500	-	-
13/08/2016	0,848500	-	-
12/08/2016	0,848500	-	-
11/08/2016	0,848500	-	-
10/08/2016	0,848500	-	-
09/08/2016	0,847700	-	-
08/08/2016	0,844700	-	-
07/08/2016	0,842800	-	-
06/08/2016	0,842800	-	-
05/08/2016	0,842800	-	-
04/08/2016	0,836500	-	-
03/08/2016	0,832000	-	-
02/08/2016	0,832000	-	-
01/08/2016	0,836700	-	-
31/07/2016	0,837200	-	-
30/07/2016	0,837200	-	-
29/07/2016	0,837200	-	-
28/07/2016	0,836600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/07/2016	0,838700	-	-
26/07/2016	0,834400	-	-
25/07/2016	0,835300	-	-
24/07/2016	0,833800	-	-
23/07/2016	0,833800	-	-
22/07/2016	0,833800	-	-
21/07/2016	0,835200	-	-
20/07/2016	0,834300	-	-
19/07/2016	0,833800	-	-
18/07/2016	0,834600	-	-
17/07/2016	0,831900	-	-
16/07/2016	0,831900	-	-
15/07/2016	0,831900	-	-
14/07/2016	0,831900	-	-
13/07/2016	0,827200	-	-
12/07/2016	0,826100	-	-
11/07/2016	0,818600	-	-
10/07/2016	0,813700	-	-
09/07/2016	0,813700	-	-
08/07/2016	0,813700	-	-
07/07/2016	0,808100	-	-
06/07/2016	0,804700	-	-
05/07/2016	0,812500	-	-
04/07/2016	0,819400	-	-
03/07/2016	0,818700	-	-
02/07/2016	0,818700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/07/2016	0,818700	-	-
30/06/2016	0,811800	-	-
29/06/2016	0,809300	-	-
28/06/2016	0,798100	-	-
27/06/2016	0,789200	-	-
26/06/2016	0,833700	-	-
25/06/2016	0,833700	-	-
24/06/2016	0,833700	-	-
23/06/2016	0,829200	-	-
22/06/2016	0,829200	-	-
21/06/2016	0,829200	-	-
20/06/2016	0,828300	-	-
19/06/2016	0,819900	-	-
18/06/2016	0,819900	-	-
17/06/2016	0,819900	-	-
16/06/2016	0,816200	-	-
15/06/2016	0,820100	-	-
14/06/2016	0,818500	-	-
13/06/2016	0,824000	-	-
12/06/2016	0,830900	-	-
11/06/2016	0,830900	-	-
10/06/2016	0,830900	-	-
09/06/2016	0,836600	-	-
08/06/2016	0,837400	-	-
07/06/2016	0,836400	-	-
06/06/2016	0,832100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/06/2016	0,831400	-	-
04/06/2016	0,831400	-	-
03/06/2016	0,831400	-	-
02/06/2016	0,833000	-	-
01/06/2016	0,832200	-	-
31/05/2016	0,834900	-	-
30/05/2016	0,837300	-	-
29/05/2016	0,837600	-	-
28/05/2016	0,837600	-	-
27/05/2016	0,837600	-	-
26/05/2016	0,837600	-	-
25/05/2016	0,837700	-	-
24/05/2016	0,829900	-	-
23/05/2016	0,823000	-	-
22/05/2016	0,822700	-	-
21/05/2016	0,822700	-	-
20/05/2016	0,822700	-	-
19/05/2016	0,819300	-	-
18/05/2016	0,823000	-	-
17/05/2016	0,822600	-	-
16/05/2016	0,820700	-	-
15/05/2016	0,818900	-	-
14/05/2016	0,818900	-	-
13/05/2016	0,818900	-	-
12/05/2016	0,818900	-	-
11/05/2016	0,820700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/05/2016	0,824400	-	-
09/05/2016	0,824200	-	-
08/05/2016	0,825800	-	-
07/05/2016	0,825800	-	-
06/05/2016	0,825800	-	-
05/05/2016	0,826100	-	-
04/05/2016	0,825200	-	-
03/05/2016	0,828500	-	-
02/05/2016	0,833600	-	-
01/05/2016	0,834200	-	-
30/04/2016	0,834200	-	-
29/04/2016	0,834200	-	-
28/04/2016	0,839900	-	-
27/04/2016	0,840900	-	-
26/04/2016	0,841700	-	-
25/04/2016	0,840700	-	-
24/04/2016	0,840500	-	-
23/04/2016	0,840500	-	-
22/04/2016	0,840500	-	-
21/04/2016	0,840500	-	-
20/04/2016	0,837600	-	-
19/04/2016	0,831800	-	-
18/04/2016	0,825400	-	-
17/04/2016	0,824300	-	-
16/04/2016	0,824300	-	-
15/04/2016	0,824300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/04/2016	0,823200	-	-
13/04/2016	0,818200	-	-
12/04/2016	0,809200	-	-
11/04/2016	0,806200	-	-
10/04/2016	0,804900	-	-
09/04/2016	0,804900	-	-
08/04/2016	0,804900	-	-
07/04/2016	0,802200	-	-
06/04/2016	0,806900	-	-
05/04/2016	0,807400	-	-
04/04/2016	0,811400	-	-
03/04/2016	0,810400	-	-
02/04/2016	0,810400	-	-
01/04/2016	0,810400	-	-
31/03/2016	0,812600	-	-
30/03/2016	0,815100	-	-
29/03/2016	0,812700	-	-
28/03/2016	0,813700	-	-
27/03/2016	0,813700	-	-
26/03/2016	0,813700	-	-
25/03/2016	0,813700	-	-
24/03/2016	0,813700	-	-
23/03/2016	0,816900	-	-
22/03/2016	0,819300	-	-
21/03/2016	0,816700	-	-
20/03/2016	0,818500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/03/2016	0,818500	-	-
18/03/2016	0,818500	-	-
17/03/2016	0,815100	-	-
16/03/2016	0,814300	-	-
15/03/2016	0,823500	-	-
14/03/2016	0,823500	-	-
13/03/2016	0,819400	-	-
12/03/2016	0,819400	-	-
11/03/2016	0,819400	-	-
10/03/2016	0,800500	-	-
09/03/2016	0,798300	-	-
08/03/2016	0,798900	-	-
07/03/2016	0,804400	-	-
06/03/2016	0,803000	-	-
05/03/2016	0,803000	-	-
04/03/2016	0,803000	-	-
03/03/2016	0,798900	-	-
02/03/2016	0,799200	-	-
01/03/2016	0,791200	-	-
29/02/2016	0,780600	-	-
28/02/2016	0,777800	-	-
27/02/2016	0,777800	-	-
26/02/2016	0,777800	-	-
25/02/2016	0,769300	-	-
24/02/2016	0,764800	-	-
23/02/2016	0,771300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/02/2016	0,775600	-	-
21/02/2016	0,767600	-	-
20/02/2016	0,767600	-	-
19/02/2016	0,767600	-	-
18/02/2016	0,770800	-	-
17/02/2016	0,768300	-	-
16/02/2016	0,762100	-	-
15/02/2016	0,760500	-	-
14/02/2016	0,752900	-	-
13/02/2016	0,752900	-	-
12/02/2016	0,752900	-	-
11/02/2016	0,748800	-	-
10/02/2016	0,756700	-	-
09/02/2016	0,756700	-	-
08/02/2016	0,766300	-	-
07/02/2016	0,777300	-	-
06/02/2016	0,777300	-	-
05/02/2016	0,777300	-	-
04/02/2016	0,780400	-	-
03/02/2016	0,780400	-	-
02/02/2016	0,786700	-	-
01/02/2016	0,797900	-	-
31/01/2016	0,799600	-	-
30/01/2016	0,799600	-	-
29/01/2016	0,799600	-	-
28/01/2016	0,794900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/01/2016	0,792100	-	-
26/01/2016	0,793300	-	-
25/01/2016	0,794200	-	-
24/01/2016	0,796400	-	-
23/01/2016	0,796400	-	-
22/01/2016	0,796400	-	-
21/01/2016	0,784700	-	-
20/01/2016	0,783400	-	-
19/01/2016	0,794300	-	-
18/01/2016	0,793000	-	-
17/01/2016	0,797400	-	-
16/01/2016	0,797400	-	-
15/01/2016	0,797400	-	-
14/01/2016	0,804500	-	-
13/01/2016	0,808100	-	-
12/01/2016	0,811700	-	-
11/01/2016	0,813200	-	-
10/01/2016	0,817500	-	-
09/01/2016	0,817500	-	-
08/01/2016	0,817500	-	-
07/01/2016	0,821400	-	-
06/01/2016	0,830900	-	-
05/01/2016	0,842400	-	-
04/01/2016	0,842400	-	-
03/01/2016	0,842400	-	-
02/01/2016	0,842400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/01/2016	0,842400	-	-
31/12/2015	0,842400	-	-
30/12/2015	0,843700	-	-
29/12/2015	0,843700	-	-
28/12/2015	0,840500	-	-
27/12/2015	0,840300	-	-
26/12/2015	0,840300	-	-
25/12/2015	0,840300	-	-
24/12/2015	0,840300	-	-
23/12/2015	0,839500	-	-
22/12/2015	0,835400	-	-
21/12/2015	0,836400	-	-
20/12/2015	0,840300	-	-
19/12/2015	0,840300	-	-
18/12/2015	0,840300	-	-
17/12/2015	0,843600	-	-
16/12/2015	0,839700	-	-
15/12/2015	0,838400	-	-
14/12/2015	0,836800	-	-
13/12/2015	0,836800	-	-
12/12/2015	0,836800	-	-
11/12/2015	0,836800	-	-
10/12/2015	0,844100	-	-
09/12/2015	0,844400	-	-
08/12/2015	0,856600	-	-
07/12/2015	0,856600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/12/2015	0,854100	-	-
05/12/2015	0,854100	-	-
04/12/2015	0,854100	-	-
03/12/2015	0,854100	-	-
02/12/2015	0,870100	-	-
01/12/2015	0,869200	-	-
30/11/2015	0,870600	-	-
29/11/2015	0,867800	-	-
28/11/2015	0,867800	-	-
27/11/2015	0,867800	-	-
26/11/2015	0,866900	-	-
25/11/2015	0,865100	-	-
24/11/2015	0,862300	-	-
23/11/2015	0,866900	-	-
22/11/2015	0,867400	-	-
21/11/2015	0,867400	-	-
20/11/2015	0,867400	-	-
19/11/2015	0,865500	-	-
18/11/2015	0,857800	-	-
17/11/2015	0,849400	-	-
16/11/2015	0,849400	-	-
15/11/2015	0,847700	-	-
14/11/2015	0,847700	-	-
13/11/2015	0,847700	-	-
12/11/2015	0,848900	-	-
11/11/2015	0,855600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/11/2015	0,852900	-	-
09/11/2015	0,852200	-	-
08/11/2015	0,855400	-	-
07/11/2015	0,855400	-	-
06/11/2015	0,855400	-	-
05/11/2015	0,854200	-	-
04/11/2015	0,852500	-	-
03/11/2015	0,850100	-	-
02/11/2015	0,846400	-	-
01/11/2015	0,845000	-	-
31/10/2015	0,845000	-	-
30/10/2015	0,845000	-	-
29/10/2015	0,845000	-	-
28/10/2015	0,863900	-	-
27/10/2015	0,861600	-	-
26/10/2015	0,861600	-	-
25/10/2015	0,860700	-	-
24/10/2015	0,860700	-	-
23/10/2015	0,860700	-	-
22/10/2015	0,851000	-	-
21/10/2015	0,842500	-	-
20/10/2015	0,842700	-	-
19/10/2015	0,844700	-	-
18/10/2015	0,842700	-	-
17/10/2015	0,842700	-	-
16/10/2015	0,842700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/10/2015	0,840300	-	-
14/10/2015	0,836500	-	-
13/10/2015	0,840700	-	-
12/10/2015	0,845200	-	-
11/10/2015	0,844500	-	-
10/10/2015	0,844500	-	-
09/10/2015	0,844500	-	-
08/10/2015	0,842700	-	-
07/10/2015	0,842700	-	-
06/10/2015	0,837900	-	-
05/10/2015	0,834800	-	-
04/10/2015	0,823400	-	-
03/10/2015	0,823400	-	-
02/10/2015	0,823400	-	-
01/10/2015	0,821800	-	-
30/09/2015	0,820900	-	-
29/09/2015	0,814900	-	-
28/09/2015	0,822300	-	-
27/09/2015	0,831700	-	-
26/09/2015	0,831700	-	-
25/09/2015	0,831700	-	-
24/09/2015	0,825800	-	-
23/09/2015	0,834300	-	-
22/09/2015	0,836700	-	-
21/09/2015	0,848600	-	-
20/09/2015	0,849600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/09/2015	0,849600	-	-
18/09/2015	0,849600	-	-
17/09/2015	0,854000	-	-
16/09/2015	0,852000	-	-
15/09/2015	0,845400	-	-
14/09/2015	0,842700	-	-
13/09/2015	0,845100	-	-
12/09/2015	0,845100	-	-
11/09/2015	0,845100	-	-
10/09/2015	0,848200	-	-
09/09/2015	0,852500	-	-
08/09/2015	0,851100	-	-
07/09/2015	0,848600	-	-
06/09/2015	0,847900	-	-
05/09/2015	0,847900	-	-
04/09/2015	0,847900	-	-
03/09/2015	0,856100	-	-
02/09/2015	0,850900	-	-
01/09/2015	0,850300	-	-
31/08/2015	0,860200	-	-
30/08/2015	0,862100	-	-
29/08/2015	0,862100	-	-
28/08/2015	0,862100	-	-
27/08/2015	0,861500	-	-
26/08/2015	0,849200	-	-
25/08/2015	0,849300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/08/2015	0,835600	-	-
23/08/2015	0,856500	-	-
22/08/2015	0,856500	-	-
21/08/2015	0,856500	-	-
20/08/2015	0,868200	-	-
19/08/2015	0,876500	-	-
18/08/2015	0,882800	-	-
17/08/2015	0,882400	-	-
16/08/2015	0,882700	-	-
15/08/2015	0,882700	-	-
14/08/2015	0,882700	-	-
13/08/2015	0,883700	-	-
12/08/2015	0,881000	-	-
11/08/2015	0,891700	-	-
10/08/2015	0,897300	-	-
09/08/2015	0,895100	-	-
08/08/2015	0,895100	-	-
07/08/2015	0,895100	-	-
06/08/2015	0,898300	-	-
05/08/2015	0,900000	-	-
04/08/2015	0,896100	-	-
03/08/2015	0,898200	-	-
02/08/2015	0,895500	-	-
01/08/2015	0,895500	-	-
31/07/2015	0,895500	-	-
30/07/2015	0,895200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/07/2015	0,896500	-	-
28/07/2015	0,919900	-	-
27/07/2015	0,891200	-	-
26/07/2015	0,899300	-	-
25/07/2015	0,899300	-	-
24/07/2015	0,899300	-	-
23/07/2015	0,903400	-	-
22/07/2015	0,906200	-	-
21/07/2015	0,908000	-	-
20/07/2015	0,912000	-	-
19/07/2015	0,909400	-	-
18/07/2015	0,909400	-	-
17/07/2015	0,909400	-	-
16/07/2015	0,907700	-	-
15/07/2015	0,899700	-	-
14/07/2015	0,897800	-	-
13/07/2015	0,896500	-	-
12/07/2015	0,887100	-	-
11/07/2015	0,887100	-	-
10/07/2015	0,887100	-	-
09/07/2015	0,878400	-	-
08/07/2015	0,868800	-	-
07/07/2015	0,871100	-	-
06/07/2015	0,878000	-	-
05/07/2015	0,883000	-	-
04/07/2015	0,883000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/07/2015	0,883000	-	-
02/07/2015	0,883000	-	-
01/07/2015	0,883000	-	-
30/06/2015	0,883000	-	-
29/06/2015	0,883300	-	-
28/06/2015	0,902600	-	-
27/06/2015	0,902600	-	-
26/06/2015	0,902600	-	-
25/06/2015	0,900200	-	-
24/06/2015	0,901200	-	-
23/06/2015	0,903400	-	-
22/06/2015	0,895300	-	-
21/06/2015	0,884000	-	-
20/06/2015	0,884000	-	-
19/06/2015	0,884000	-	-
18/06/2015	0,881000	-	-
17/06/2015	0,880200	-	-
16/06/2015	0,882500	-	-
15/06/2015	0,889600	-	-
14/06/2015	0,889600	-	-
13/06/2015	0,889600	-	-
12/06/2015	0,889600	-	-
11/06/2015	0,894500	-	-
10/06/2015	0,890800	-	-
09/06/2015	0,886700	-	-
08/06/2015	0,886300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/06/2015	0,893200	-	-
06/06/2015	0,893200	-	-
05/06/2015	0,893200	-	-
04/06/2015	0,895800	-	-
03/06/2015	0,899400	-	-
02/06/2015	0,901600	-	-
01/06/2015	0,904700	-	-
31/05/2015	0,904500	-	-
30/05/2015	0,904500	-	-
29/05/2015	0,904500	-	-
28/05/2015	0,909000	-	-
27/05/2015	0,910400	-	-
26/05/2015	0,906200	-	-
25/05/2015	0,907600	-	-
24/05/2015	0,911100	-	-
23/05/2015	0,911100	-	-
22/05/2015	0,911100	-	-
21/05/2015	0,911000	-	-
20/05/2015	0,909900	-	-
19/05/2015	0,907500	-	-
18/05/2015	0,900500	-	-
17/05/2015	0,898100	-	-
16/05/2015	0,898100	-	-
15/05/2015	0,898100	-	-
14/05/2015	0,899900	-	-
13/05/2015	0,897900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/05/2015	0,899000	-	-
11/05/2015	0,903300	-	-
10/05/2015	0,901900	-	-
09/05/2015	0,901900	-	-
08/05/2015	0,901900	-	-
07/05/2015	0,892600	-	-
06/05/2015	0,893900	-	-
05/05/2015	0,897000	-	-
04/05/2015	0,904900	-	-
03/05/2015	0,902400	-	-
02/05/2015	0,902400	-	-
01/05/2015	0,902400	-	-
30/04/2015	0,902400	-	-
29/04/2015	0,905700	-	-
28/04/2015	0,914800	-	-
27/04/2015	0,917900	-	-
26/04/2015	0,912100	-	-
25/04/2015	0,912100	-	-
24/04/2015	0,912100	-	-
23/04/2015	0,909800	-	-
22/04/2015	0,910300	-	-
21/04/2015	0,911300	-	-
20/04/2015	0,910100	-	-
19/04/2015	0,909000	-	-
18/04/2015	0,909000	-	-
17/04/2015	0,909000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/04/2015	0,919000	-	-
15/04/2015	0,925000	-	-
14/04/2015	0,923200	-	-
13/04/2015	0,926300	-	-
12/04/2015	0,922500	-	-
11/04/2015	0,922500	-	-
10/04/2015	0,922500	-	-
09/04/2015	0,919400	-	-
08/04/2015	0,915100	-	-
07/04/2015	0,912700	-	-
06/04/2015	0,908600	-	-
05/04/2015	0,908600	-	-
04/04/2015	0,908600	-	-
03/04/2015	0,908600	-	-
02/04/2015	0,908600	-	-
01/04/2015	0,907400	-	-
31/03/2015	0,905400	-	-
30/03/2015	0,904500	-	-
29/03/2015	0,899400	-	-
28/03/2015	0,899400	-	-
27/03/2015	0,899400	-	-
26/03/2015	0,899300	-	-
25/03/2015	0,900700	-	-
24/03/2015	0,903400	-	-
23/03/2015	0,901200	-	-
22/03/2015	0,902900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/03/2015	0,902900	-	-
20/03/2015	0,902900	-	-
19/03/2015	0,898500	-	-
18/03/2015	0,896800	-	-
17/03/2015	0,899700	-	-
16/03/2015	0,905000	-	-
15/03/2015	0,900700	-	-
14/03/2015	0,900700	-	-
13/03/2015	0,900700	-	-
12/03/2015	0,900700	-	-
11/03/2015	0,900700	-	-
10/03/2015	0,893300	-	-
09/03/2015	0,895400	-	-
08/03/2015	0,893200	-	-
07/03/2015	0,893200	-	-
06/03/2015	0,893200	-	-
05/03/2015	0,889500	-	-
04/03/2015	0,883900	-	-
03/03/2015	0,881800	-	-
02/03/2015	0,886600	-	-
01/03/2015	0,884100	-	-
28/02/2015	0,884100	-	-
27/02/2015	0,884100	-	-
26/02/2015	0,882000	-	-
25/02/2015	0,875700	-	-
24/02/2015	0,876000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/02/2015	0,872700	-	-
22/02/2015	0,868200	-	-
21/02/2015	0,868200	-	-
20/02/2015	0,868200	-	-
19/02/2015	0,866000	-	-
18/02/2015	0,862600	-	-
17/02/2015	0,858600	-	-
16/02/2015	0,859900	-	-
15/02/2015	0,860500	-	-
14/02/2015	0,860500	-	-
13/02/2015	0,860500	-	-
12/02/2015	0,856600	-	-
11/02/2015	0,850700	-	-
10/02/2015	0,851500	-	-
09/02/2015	0,847500	-	-
08/02/2015	0,853200	-	-
07/02/2015	0,853200	-	-
06/02/2015	0,853200	-	-
05/02/2015	0,849800	-	-
04/02/2015	0,850000	-	-
03/02/2015	0,847600	-	-
02/02/2015	0,842000	-	-
01/02/2015	0,844000	-	-
31/01/2015	0,844000	-	-
30/01/2015	0,844000	-	-
29/01/2015	0,842500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/01/2015	0,842500	-	-
27/01/2015	0,843700	-	-
26/01/2015	0,847200	-	-
25/01/2015	0,842600	-	-
24/01/2015	0,842600	-	-
23/01/2015	0,842600	-	-
22/01/2015	0,833000	-	-
21/01/2015	0,822600	-	-
20/01/2015	0,819700	-	-
19/01/2015	0,813200	-	-
18/01/2015	0,808300	-	-
17/01/2015	0,808300	-	-
16/01/2015	0,808300	-	-
15/01/2015	0,803600	-	-
14/01/2015	0,798100	-	-
13/01/2015	0,802100	-	-
12/01/2015	0,794600	-	-
11/01/2015	0,792000	-	-
10/01/2015	0,792000	-	-
09/01/2015	0,792000	-	-
08/01/2015	0,800500	-	-
07/01/2015	0,791400	-	-
06/01/2015	0,790900	-	-
05/01/2015	0,795100	-	-
04/01/2015	0,799500	-	-
03/01/2015	0,799500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/01/2015	0,799500	-	-
01/01/2015	0,799500	-	-
31/12/2014	0,799500	-	-
30/12/2014	0,799400	-	-
29/12/2014	0,802400	-	-
28/12/2014	0,804400	-	-
27/12/2014	0,804400	-	-
26/12/2014	0,804400	-	-
25/12/2014	0,804400	-	-
24/12/2014	0,804400	-	-
23/12/2014	0,803900	-	-
22/12/2014	0,800600	-	-
21/12/2014	0,798600	-	-
20/12/2014	0,798600	-	-
19/12/2014	0,798600	-	-
18/12/2014	0,797600	-	-
17/12/2014	0,785800	-	-
16/12/2014	0,783100	-	-
15/12/2014	0,781500	-	-
14/12/2014	0,788900	-	-
13/12/2014	0,788900	-	-
12/12/2014	0,788900	-	-
11/12/2014	0,798300	-	-
10/12/2014	0,798500	-	-
09/12/2014	0,803500	-	-
08/12/2014	0,808000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/12/2014	0,808500	-	-
06/12/2014	0,808500	-	-
05/12/2014	0,808500	-	-
04/12/2014	0,801100	-	-
03/12/2014	0,805000	-	-
02/12/2014	0,801300	-	-
01/12/2014	0,798200	-	-
30/11/2014	0,800100	-	-
29/11/2014	0,800100	-	-
28/11/2014	0,800100	-	-
27/11/2014	0,798800	-	-
26/11/2014	0,795800	-	-
25/11/2014	0,796700	-	-
24/11/2014	0,793900	-	-
23/11/2014	0,792200	-	-
22/11/2014	0,792200	-	-
21/11/2014	0,792200	-	-
20/11/2014	0,782700	-	-
19/11/2014	0,785500	-	-
18/11/2014	0,786200	-	-
17/11/2014	0,785200	-	-
16/11/2014	0,781000	-	-
15/11/2014	0,781000	-	-
14/11/2014	0,781000	-	-
13/11/2014	0,782300	-	-
12/11/2014	0,782100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/11/2014	0,786200	-	-
10/11/2014	0,784700	-	-
09/11/2014	0,781900	-	-
08/11/2014	0,781900	-	-
07/11/2014	0,781900	-	-
06/11/2014	0,787900	-	-
05/11/2014	0,786000	-	-
04/11/2014	0,782000	-	-
03/11/2014	0,787200	-	-
02/11/2014	0,788300	-	-
01/11/2014	0,788300	-	-
31/10/2014	0,788300	-	-
30/10/2014	0,779200	-	-
29/10/2014	0,779500	-	-
28/10/2014	0,781900	-	-
27/10/2014	0,776900	-	-
26/10/2014	0,783800	-	-
25/10/2014	0,783800	-	-
24/10/2014	0,783800	-	-
23/10/2014	0,782000	-	-
22/10/2014	0,779200	-	-
21/10/2014	0,775500	-	-
20/10/2014	0,770600	-	-
19/10/2014	0,771500	-	-
18/10/2014	0,771500	-	-
17/10/2014	0,771500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/10/2014	0,764700	-	-
15/10/2014	0,770600	-	-
14/10/2014	0,779600	-	-
13/10/2014	0,780200	-	-
12/10/2014	0,780100	-	-
11/10/2014	0,780100	-	-
10/10/2014	0,780100	-	-
09/10/2014	0,783000	-	-
08/10/2014	0,784200	-	-
07/10/2014	0,787000	-	-
06/10/2014	0,789700	-	-
05/10/2014	0,789300	-	-
04/10/2014	0,789300	-	-
03/10/2014	0,789300	-	-
02/10/2014	0,786400	-	-
01/10/2014	0,791100	-	-
30/09/2014	0,790800	-	-
29/09/2014	0,788600	-	-
28/09/2014	0,792100	-	-
27/09/2014	0,792100	-	-
26/09/2014	0,792100	-	-
25/09/2014	0,791200	-	-
24/09/2014	0,796200	-	-
23/09/2014	0,796400	-	-
22/09/2014	0,800100	-	-
21/09/2014	0,802800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/09/2014	0,802800	-	-
19/09/2014	0,802800	-	-
18/09/2014	0,801900	-	-
17/09/2014	0,800300	-	-
16/09/2014	0,796600	-	-
15/09/2014	0,798100	-	-
14/09/2014	0,800500	-	-
13/09/2014	0,800500	-	-
12/09/2014	0,800500	-	-
11/09/2014	0,800900	-	-
10/09/2014	0,800900	-	-
09/09/2014	0,802300	-	-
08/09/2014	0,805300	-	-
07/09/2014	0,806900	-	-
06/09/2014	0,806900	-	-
05/09/2014	0,806900	-	-
04/09/2014	0,805200	-	-
03/09/2014	0,801900	-	-
02/09/2014	0,800200	-	-
01/09/2014	0,799400	-	-
31/08/2014	0,799000	-	-
30/08/2014	0,799000	-	-
29/08/2014	0,799000	-	-
28/08/2014	0,798500	-	-
27/08/2014	0,802600	-	-
26/08/2014	0,802600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/08/2014	0,797600	-	-
24/08/2014	0,793500	-	-
23/08/2014	0,793500	-	-
22/08/2014	0,793500	-	-
21/08/2014	0,793900	-	-
20/08/2014	0,789900	-	-
19/08/2014	0,788800	-	-
18/08/2014	0,786200	-	-
17/08/2014	0,781500	-	-
16/08/2014	0,781500	-	-
15/08/2014	0,781500	-	-
14/08/2014	0,782400	-	-
13/08/2014	0,781600	-	-
12/08/2014	0,780300	-	-
11/08/2014	0,780000	-	-
10/08/2014	0,776400	-	-
09/08/2014	0,776400	-	-
08/08/2014	0,776400	-	-
07/08/2014	0,778000	-	-
06/08/2014	0,781600	-	-
05/08/2014	0,788500	-	-
04/08/2014	0,792100	-	-
03/08/2014	0,792200	-	-
02/08/2014	0,792200	-	-
01/08/2014	0,792200	-	-
31/07/2014	0,800900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/07/2014	0,811900	-	-
29/07/2014	0,813200	-	-
28/07/2014	0,814200	-	-
27/07/2014	0,815600	-	-
26/07/2014	0,815600	-	-
25/07/2014	0,815600	-	-
24/07/2014	0,816300	-	-
23/07/2014	0,813800	-	-
22/07/2014	0,811600	-	-
21/07/2014	0,806900	-	-
20/07/2014	0,808400	-	-
19/07/2014	0,808400	-	-
18/07/2014	0,808400	-	-
17/07/2014	0,809300	-	-
16/07/2014	0,815000	-	-
15/07/2014	0,806000	-	-
14/07/2014	0,809900	-	-
13/07/2014	0,807500	-	-
12/07/2014	0,807500	-	-
11/07/2014	0,807500	-	-
10/07/2014	0,807400	-	-
09/07/2014	0,817200	-	-
08/07/2014	0,818200	-	-
07/07/2014	0,827600	-	-
06/07/2014	0,832500	-	-
05/07/2014	0,832500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/07/2014	0,832500	-	-
03/07/2014	0,832600	-	-
02/07/2014	0,831100	-	-
01/07/2014	0,827500	-	-
30/06/2014	0,822800	-	-
29/06/2014	0,828700	-	-
28/06/2014	0,828700	-	-
27/06/2014	0,828700	-	-
26/06/2014	0,832000	-	-
25/06/2014	0,832200	-	-
24/06/2014	0,835300	-	-
23/06/2014	0,838500	-	-
22/06/2014	0,841000	-	-
21/06/2014	0,841000	-	-
20/06/2014	0,841000	-	-
19/06/2014	0,842900	-	-
18/06/2014	0,842400	-	-
17/06/2014	0,842200	-	-
16/06/2014	0,841600	-	-
15/06/2014	0,845500	-	-
14/06/2014	0,845500	-	-
13/06/2014	0,845500	-	-
12/06/2014	0,846100	-	-
11/06/2014	0,846200	-	-
10/06/2014	0,853600	-	-
09/06/2014	0,852200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/06/2014	0,846300	-	-
07/06/2014	0,846300	-	-
06/06/2014	0,846300	-	-
05/06/2014	0,841800	-	-
04/06/2014	0,839300	-	-
03/06/2014	0,839300	-	-
02/06/2014	0,838900	-	-
01/06/2014	0,837700	-	-
31/05/2014	0,837700	-	-
30/05/2014	0,837700	-	-
29/05/2014	0,833300	-	-
28/05/2014	0,833300	-	-
27/05/2014	0,831600	-	-
26/05/2014	0,825100	-	-
25/05/2014	0,825100	-	-
24/05/2014	0,825100	-	-
23/05/2014	0,825100	-	-
22/05/2014	0,825600	-	-
21/05/2014	0,825100	-	-
20/05/2014	0,825800	-	-
19/05/2014	0,825400	-	-
18/05/2014	0,826800	-	-
17/05/2014	0,826800	-	-
16/05/2014	0,826800	-	-
15/05/2014	0,828000	-	-
14/05/2014	0,834700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/05/2014	0,835900	-	-
12/05/2014	0,834600	-	-
11/05/2014	0,832200	-	-
10/05/2014	0,832200	-	-
09/05/2014	0,832200	-	-
08/05/2014	0,833500	-	-
07/05/2014	0,832100	-	-
06/05/2014	0,831700	-	-
05/05/2014	0,831000	-	-
04/05/2014	0,830700	-	-
03/05/2014	0,830700	-	-
02/05/2014	0,830700	-	-
01/05/2014	0,827100	-	-
30/04/2014	0,827100	-	-
29/04/2014	0,826400	-	-
28/04/2014	0,823700	-	-
27/04/2014	0,823900	-	-
26/04/2014	0,823900	-	-
25/04/2014	0,823900	-	-
24/04/2014	0,826300	-	-
23/04/2014	0,825200	-	-
22/04/2014	0,824100	-	-
21/04/2014	0,818800	-	-
20/04/2014	0,818800	-	-
19/04/2014	0,818800	-	-
18/04/2014	0,818800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/04/2014	0,818800	-	-
16/04/2014	0,816700	-	-
15/04/2014	0,814900	-	-
14/04/2014	0,817900	-	-
13/04/2014	0,819000	-	-
12/04/2014	0,819000	-	-
11/04/2014	0,819000	-	-
10/04/2014	0,823000	-	-
09/04/2014	0,823100	-	-
08/04/2014	0,822300	-	-
07/04/2014	0,824800	-	-
06/04/2014	0,826400	-	-
05/04/2014	0,826400	-	-
04/04/2014	0,826400	-	-
03/04/2014	0,824000	-	-
02/04/2014	0,822400	-	-
01/04/2014	0,821300	-	-
31/03/2014	0,817500	-	-
30/03/2014	0,816000	-	-
29/03/2014	0,816000	-	-
28/03/2014	0,816000	-	-
27/03/2014	0,812300	-	-
26/03/2014	0,811300	-	-
25/03/2014	0,809300	-	-
24/03/2014	0,809700	-	-
23/03/2014	0,811800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/03/2014	0,811800	-	-
21/03/2014	0,811800	-	-
20/03/2014	0,812500	-	-
19/03/2014	0,812200	-	-
18/03/2014	0,810800	-	-
17/03/2014	0,808200	-	-
16/03/2014	0,805300	-	-
15/03/2014	0,805300	-	-
14/03/2014	0,805300	-	-
13/03/2014	0,809300	-	-
12/03/2014	0,812900	-	-
11/03/2014	0,816000	-	-
10/03/2014	0,816300	-	-
09/03/2014	0,816000	-	-
08/03/2014	0,816000	-	-
07/03/2014	0,816000	-	-
06/03/2014	0,816900	-	-
05/03/2014	0,815500	-	-
04/03/2014	0,810900	-	-
03/03/2014	0,808400	-	-
02/03/2014	0,812900	-	-
01/03/2014	0,812900	-	-
28/02/2014	0,812900	-	-
27/02/2014	0,812500	-	-
26/02/2014	0,812000	-	-
25/02/2014	0,812800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/02/2014	0,811300	-	-
23/02/2014	0,807900	-	-
22/02/2014	0,807900	-	-
21/02/2014	0,807900	-	-
20/02/2014	0,807100	-	-
19/02/2014	0,806300	-	-
18/02/2014	0,806900	-	-
17/02/2014	0,806400	-	-
16/02/2014	0,804800	-	-
15/02/2014	0,804800	-	-
14/02/2014	0,804800	-	-
13/02/2014	0,803900	-	-
12/02/2014	0,805700	-	-
11/02/2014	0,803600	-	-
10/02/2014	0,800600	-	-
09/02/2014	0,799600	-	-
08/02/2014	0,799600	-	-
07/02/2014	0,799600	-	-
06/02/2014	0,796300	-	-
05/02/2014	0,794300	-	-
04/02/2014	0,794300	-	-
03/02/2014	0,795400	-	-
02/02/2014	0,798500	-	-
01/02/2014	0,798500	-	-
31/01/2014	0,798500	-	-
30/01/2014	0,798900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/01/2014	0,798100	-	-
28/01/2014	0,799300	-	-
27/01/2014	0,796500	-	-
26/01/2014	0,798200	-	-
25/01/2014	0,798200	-	-
24/01/2014	0,798200	-	-
23/01/2014	0,807800	-	-
22/01/2014	0,810700	-	-
21/01/2014	0,811100	-	-
20/01/2014	0,812400	-	-
19/01/2014	0,811700	-	-
18/01/2014	0,811700	-	-
17/01/2014	0,811700	-	-
16/01/2014	0,810500	-	-
15/01/2014	0,811900	-	-
14/01/2014	0,805300	-	-
13/01/2014	0,804100	-	-
12/01/2014	0,801800	-	-
11/01/2014	0,801800	-	-
10/01/2014	0,801800	-	-
09/01/2014	0,803200	-	-
08/01/2014	0,802000	-	-
07/01/2014	0,799500	-	-
06/01/2014	0,793000	-	-
05/01/2014	0,786400	-	-
04/01/2014	0,786400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/01/2014	0,786400	-	-
02/01/2014	0,786400	-	-
01/01/2014	0,785300	-	-
31/12/2013	0,785300	-	-
30/12/2013	0,783700	-	-
29/12/2013	0,782400	-	-
28/12/2013	0,782400	-	-
27/12/2013	0,782400	-	-
26/12/2013	0,780000	-	-
25/12/2013	0,780000	-	-
24/12/2013	0,780000	-	-
23/12/2013	0,778500	-	-
22/12/2013	0,776100	-	-
21/12/2013	0,776100	-	-
20/12/2013	0,776100	-	-
19/12/2013	0,774300	-	-
18/12/2013	0,768500	-	-
17/12/2013	0,766100	-	-
16/12/2013	0,768500	-	-
15/12/2013	0,766000	-	-
14/12/2013	0,766000	-	-
13/12/2013	0,766000	-	-
12/12/2013	0,767000	-	-
11/12/2013	0,768800	-	-
10/12/2013	0,769000	-	-
09/12/2013	0,768200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/12/2013	0,766800	-	-
07/12/2013	0,766800	-	-
06/12/2013	0,766800	-	-
05/12/2013	0,766900	-	-
04/12/2013	0,769900	-	-
03/12/2013	0,770800	-	-
02/12/2013	0,773500	-	-
01/12/2013	0,773300	-	-
30/11/2013	0,773300	-	-
29/11/2013	0,773300	-	-
28/11/2013	0,772000	-	-
27/11/2013	0,771000	-	-
26/11/2013	0,768600	-	-
25/11/2013	0,768900	-	-
24/11/2013	0,767500	-	-
23/11/2013	0,767500	-	-
22/11/2013	0,767500	-	-
21/11/2013	0,765800	-	-
20/11/2013	0,764600	-	-
19/11/2013	0,765600	-	-
18/11/2013	0,766400	-	-
17/11/2013	0,764700	-	-
16/11/2013	0,764700	-	-
15/11/2013	0,764700	-	-
14/11/2013	0,764700	-	-
13/11/2013	0,763700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/11/2013	0,765200	-	-
11/11/2013	0,767200	-	-
10/11/2013	0,765200	-	-
09/11/2013	0,765200	-	-
08/11/2013	0,765200	-	-
07/11/2013	0,765200	-	-
06/11/2013	0,763100	-	-
05/11/2013	0,760900	-	-
04/11/2013	0,762200	-	-
03/11/2013	0,761500	-	-
02/11/2013	0,761500	-	-
01/11/2013	0,761500	-	-
31/10/2013	0,760100	-	-
30/10/2013	0,757400	-	-
29/10/2013	0,757600	-	-
28/10/2013	0,755900	-	-
27/10/2013	0,757200	-	-
26/10/2013	0,757200	-	-
25/10/2013	0,757200	-	-
24/10/2013	0,756900	-	-
23/10/2013	0,756900	-	-
22/10/2013	0,761000	-	-
21/10/2013	0,760400	-	-
20/10/2013	0,756100	-	-
19/10/2013	0,756100	-	-
18/10/2013	0,756100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/10/2013	0,756100	-	-
16/10/2013	0,755600	-	-
15/10/2013	0,752900	-	-
14/10/2013	0,747900	-	-
13/10/2013	0,746700	-	-
12/10/2013	0,746700	-	-
11/10/2013	0,746700	-	-
10/10/2013	0,744100	-	-
09/10/2013	0,738400	-	-
08/10/2013	0,738300	-	-
07/10/2013	0,739700	-	-
06/10/2013	0,739400	-	-
05/10/2013	0,739400	-	-
04/10/2013	0,739400	-	-
03/10/2013	0,735500	-	-
02/10/2013	0,734500	-	-
01/10/2013	0,734700	-	-
30/09/2013	0,729800	-	-
29/09/2013	0,729700	-	-
28/09/2013	0,729700	-	-
27/09/2013	0,729700	-	-
26/09/2013	0,730700	-	-
25/09/2013	0,731000	-	-
24/09/2013	0,729200	-	-
23/09/2013	0,728300	-	-
22/09/2013	0,730600	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/09/2013	0,730600	-	-
20/09/2013	0,730600	-	-
19/09/2013	0,731200	-	-
18/09/2013	0,727900	-	-
17/09/2013	0,726000	-	-
16/09/2013	0,727100	-	-
15/09/2013	0,724800	-	-
14/09/2013	0,724800	-	-
13/09/2013	0,724800	-	-
12/09/2013	0,726100	-	-
11/09/2013	0,723100	-	-
10/09/2013	0,720600	-	-
09/09/2013	0,717500	-	-
08/09/2013	0,716600	-	-
07/09/2013	0,716600	-	-
06/09/2013	0,716600	-	-
05/09/2013	0,714500	-	-
04/09/2013	0,713000	-	-
03/09/2013	0,712600	-	-
02/09/2013	0,712100	-	-
01/09/2013	0,708100	-	-
31/08/2013	0,708100	-	-
30/08/2013	0,708100	-	-
29/08/2013	0,710500	-	-
28/08/2013	0,709400	-	-
27/08/2013	0,709000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/08/2013	0,712900	-	-
25/08/2013	0,713300	-	-
24/08/2013	0,713300	-	-
23/08/2013	0,713300	-	-
22/08/2013	0,712500	-	-
21/08/2013	0,709700	-	-
20/08/2013	0,711500	-	-
19/08/2013	0,714800	-	-
18/08/2013	0,718600	-	-
17/08/2013	0,718600	-	-
16/08/2013	0,718600	-	-
15/08/2013	0,716000	-	-
14/08/2013	0,718400	-	-
13/08/2013	0,715500	-	-
12/08/2013	0,714200	-	-
11/08/2013	0,713700	-	-
10/08/2013	0,713700	-	-
09/08/2013	0,713700	-	-
08/08/2013	0,711200	-	-
07/08/2013	0,707200	-	-
06/08/2013	0,706500	-	-
05/08/2013	0,707700	-	-
04/08/2013	0,706500	-	-
03/08/2013	0,706500	-	-
02/08/2013	0,706500	-	-
01/08/2013	0,704700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/07/2013	0,698300	-	-
30/07/2013	0,697500	-	-
29/07/2013	0,697600	-	-
28/07/2013	0,698600	-	-
27/07/2013	0,698600	-	-
26/07/2013	0,698600	-	-
25/07/2013	0,696900	-	-
24/07/2013	0,696700	-	-
23/07/2013	0,695000	-	-
22/07/2013	0,694500	-	-
21/07/2013	0,690900	-	-
20/07/2013	0,690900	-	-
19/07/2013	0,690900	-	-
18/07/2013	0,690700	-	-
17/07/2013	0,686100	-	-
16/07/2013	0,685400	-	-
15/07/2013	0,685300	-	-
14/07/2013	0,682700	-	-
13/07/2013	0,682700	-	-
12/07/2013	0,682700	-	-
11/07/2013	0,684800	-	-
10/07/2013	0,684900	-	-
09/07/2013	0,687900	-	-
08/07/2013	0,684900	-	-
07/07/2013	0,681800	-	-
06/07/2013	0,681800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/07/2013	0,681800	-	-
04/07/2013	0,682400	-	-
03/07/2013	0,678600	-	-
02/07/2013	0,683000	-	-
01/07/2013	0,683200	-	-
30/06/2013	0,680600	-	-
29/06/2013	0,680600	-	-
28/06/2013	0,680600	-	-
27/06/2013	0,681400	-	-
26/06/2013	0,678400	-	-
25/06/2013	0,673500	-	-
24/06/2013	0,672600	-	-
23/06/2013	0,677400	-	-
22/06/2013	0,677400	-	-
21/06/2013	0,677400	-	-
20/06/2013	0,679300	-	-
19/06/2013	0,686200	-	-
18/06/2013	0,686500	-	-
17/06/2013	0,685900	-	-
16/06/2013	0,684400	-	-
15/06/2013	0,684400	-	-
14/06/2013	0,684400	-	-
13/06/2013	0,683300	-	-
12/06/2013	0,683600	-	-
11/06/2013	0,684700	-	-
10/06/2013	0,690000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/06/2013	0,690900	-	-
08/06/2013	0,690900	-	-
07/06/2013	0,690900	-	-
06/06/2013	0,689300	-	-
05/06/2013	0,695300	-	-
04/06/2013	0,698200	-	-
03/06/2013	0,697100	-	-
02/06/2013	0,701000	-	-
01/06/2013	0,701000	-	-
31/05/2013	0,701000	-	-
30/05/2013	0,704400	-	-
29/05/2013	0,705400	-	-
28/05/2013	0,708200	-	-
27/05/2013	0,703600	-	-
26/05/2013	0,702700	-	-
25/05/2013	0,702700	-	-
24/05/2013	0,702700	-	-
23/05/2013	0,706100	-	-
22/05/2013	0,711500	-	-
21/05/2013	0,710700	-	-
20/05/2013	0,711700	-	-
19/05/2013	0,711900	-	-
18/05/2013	0,711900	-	-
17/05/2013	0,711900	-	-
16/05/2013	0,709800	-	-
15/05/2013	0,708300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/05/2013	0,706600	-	-
13/05/2013	0,706300	-	-
12/05/2013	0,709200	-	-
11/05/2013	0,709200	-	-
10/05/2013	0,709200	-	-
09/05/2013	0,709600	-	-
08/05/2013	0,709400	-	-
07/05/2013	0,707200	-	-
06/05/2013	0,703500	-	-
05/05/2013	0,703200	-	-
04/05/2013	0,703200	-	-
03/05/2013	0,703200	-	-
02/05/2013	0,699900	-	-
01/05/2013	0,697600	-	-
30/04/2013	0,697600	-	-
29/04/2013	0,696400	-	-
28/04/2013	0,693100	-	-
27/04/2013	0,693100	-	-
26/04/2013	0,693100	-	-
25/04/2013	0,693400	-	-
24/04/2013	0,692300	-	-
23/04/2013	0,690200	-	-
22/04/2013	0,680400	-	-
21/04/2013	0,675800	-	-
20/04/2013	0,675800	-	-
19/04/2013	0,675800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/04/2013	0,674200	-	-
17/04/2013	0,675200	-	-
16/04/2013	0,670100	-	-
15/04/2013	0,671200	-	-
14/04/2013	0,672200	-	-
13/04/2013	0,672200	-	-
12/04/2013	0,672200	-	-
11/04/2013	0,673700	-	-
10/04/2013	0,672500	-	-
09/04/2013	0,666100	-	-
08/04/2013	0,663600	-	-
07/04/2013	0,663100	-	-
06/04/2013	0,663100	-	-
05/04/2013	0,663100	-	-
04/04/2013	0,663100	-	-
03/04/2013	0,663700	-	-
02/04/2013	0,665000	-	-
01/04/2013	0,663500	-	-
31/03/2013	0,663500	-	-
30/03/2013	0,663500	-	-
29/03/2013	0,663500	-	-
28/03/2013	0,663500	-	-
27/03/2013	0,664600	-	-
26/03/2013	0,666300	-	-
25/03/2013	0,668000	-	-
24/03/2013	0,669800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/03/2013	0,669800	-	-
22/03/2013	0,669800	-	-
21/03/2013	0,671100	-	-
20/03/2013	0,670900	-	-
19/03/2013	0,669900	-	-
18/03/2013	0,672500	-	-
17/03/2013	0,675600	-	-
16/03/2013	0,675600	-	-
15/03/2013	0,675600	-	-
14/03/2013	0,675800	-	-
13/03/2013	0,673300	-	-
12/03/2013	0,673000	-	-
11/03/2013	0,672500	-	-
10/03/2013	0,672000	-	-
09/03/2013	0,672000	-	-
08/03/2013	0,672000	-	-
07/03/2013	0,666800	-	-
06/03/2013	0,664900	-	-
05/03/2013	0,662400	-	-
04/03/2013	0,658300	-	-
03/03/2013	0,658000	-	-
02/03/2013	0,658000	-	-
01/03/2013	0,658000	-	-
28/02/2013	0,654300	-	-
27/02/2013	0,654300	-	-
26/02/2013	0,654100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/02/2013	0,660400	-	-
24/02/2013	0,659000	-	-
23/02/2013	0,659000	-	-
22/02/2013	0,659000	-	-
21/02/2013	0,659200	-	-
20/02/2013	0,659200	-	-
19/02/2013	0,659400	-	-
18/02/2013	0,657400	-	-
17/02/2013	0,658000	-	-
16/02/2013	0,658000	-	-
15/02/2013	0,658000	-	-
14/02/2013	0,658700	-	-
13/02/2013	0,658200	-	-
12/02/2013	0,655600	-	-
11/02/2013	0,651400	-	-
10/02/2013	0,652500	-	-
09/02/2013	0,652500	-	-
08/02/2013	0,652500	-	-
07/02/2013	0,649500	-	-
06/02/2013	0,648500	-	-
05/02/2013	0,649000	-	-
04/02/2013	0,647600	-	-
03/02/2013	0,653300	-	-
02/02/2013	0,653300	-	-
01/02/2013	0,653300	-	-
31/01/2013	0,654900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/01/2013	0,658300	-	-
29/01/2013	0,660800	-	-
28/01/2013	0,661200	-	-
27/01/2013	0,662400	-	-
26/01/2013	0,662400	-	-
25/01/2013	0,662400	-	-
24/01/2013	0,662600	-	-
23/01/2013	0,663800	-	-
22/01/2013	0,664500	-	-
21/01/2013	0,664200	-	-
20/01/2013	0,664300	-	-
19/01/2013	0,664300	-	-
18/01/2013	0,664300	-	-
17/01/2013	0,662900	-	-
16/01/2013	0,663900	-	-
15/01/2013	0,665500	-	-
14/01/2013	0,665600	-	-
13/01/2013	0,667100	-	-
12/01/2013	0,667100	-	-
11/01/2013	0,667100	-	-
10/01/2013	0,667200	-	-
09/01/2013	0,664500	-	-
08/01/2013	0,662800	-	-
07/01/2013	0,661800	-	-
06/01/2013	0,660000	-	-
05/01/2013	0,660000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/01/2013	0,660000	-	-
03/01/2013	0,658100	-	-
02/01/2013	0,654700	-	-
01/01/2013	0,646400	-	-
31/12/2012	0,646400	-	-
30/12/2012	0,646400	-	-
29/12/2012	0,646400	-	-
28/12/2012	0,646400	-	-
27/12/2012	0,647400	-	-
26/12/2012	0,646700	-	-
25/12/2012	0,646700	-	-
24/12/2012	0,646700	-	-
23/12/2012	0,647700	-	-
22/12/2012	0,647700	-	-
21/12/2012	0,647700	-	-
20/12/2012	0,647700	-	-
19/12/2012	0,645900	-	-
18/12/2012	0,643300	-	-
17/12/2012	0,641100	-	-
16/12/2012	0,639400	-	-
15/12/2012	0,639400	-	-
14/12/2012	0,639400	-	-
13/12/2012	0,638600	-	-
12/12/2012	0,637800	-	-
11/12/2012	0,636300	-	-
10/12/2012	0,635400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/12/2012	0,636400	-	-
08/12/2012	0,636400	-	-
07/12/2012	0,636400	-	-
06/12/2012	0,635700	-	-
05/12/2012	0,634400	-	-
04/12/2012	0,632100	-	-
03/12/2012	0,631200	-	-
02/12/2012	0,630400	-	-
01/12/2012	0,630400	-	-
30/11/2012	0,630400	-	-
29/11/2012	0,628000	-	-
28/11/2012	0,625500	-	-
27/11/2012	0,624200	-	-
26/11/2012	0,622200	-	-
25/11/2012	0,623100	-	-
24/11/2012	0,623100	-	-
23/11/2012	0,623100	-	-
22/11/2012	0,622300	-	-
21/11/2012	0,621000	-	-
20/11/2012	0,619000	-	-
19/11/2012	0,617300	-	-
18/11/2012	0,615200	-	-
17/11/2012	0,615200	-	-
16/11/2012	0,615200	-	-
15/11/2012	0,615900	-	-
14/11/2012	0,616800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/11/2012	0,618300	-	-
12/11/2012	0,617400	-	-
11/11/2012	0,616700	-	-
10/11/2012	0,616700	-	-
09/11/2012	0,616700	-	-
08/11/2012	0,617200	-	-
07/11/2012	0,616500	-	-
06/11/2012	0,616500	-	-
05/11/2012	0,616500	-	-
04/11/2012	0,616500	-	-
03/11/2012	0,616500	-	-
02/11/2012	0,616500	-	-
01/11/2012	0,616500	-	-
31/10/2012	0,615700	-	-
30/10/2012	0,615700	-	-
29/10/2012	0,615700	-	-
28/10/2012	0,615700	-	-
27/10/2012	0,615700	-	-
26/10/2012	0,615700	-	-
25/10/2012	0,615700	-	-
24/10/2012	0,615700	-	-
23/10/2012	0,615700	-	-
22/10/2012	0,615700	-	-
21/10/2012	0,615700	-	-
20/10/2012	0,615700	-	-
19/10/2012	0,615700	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/10/2012	0,603400	-	-
17/10/2012	0,603400	-	-
16/10/2012	0,603400	-	-
15/10/2012	0,603400	-	-
14/10/2012	0,603400	-	-
13/10/2012	0,603400	-	-
12/10/2012	0,603400	-	-
11/10/2012	0,603400	-	-
10/10/2012	0,603400	-	-
09/10/2012	0,597200	-	-
08/10/2012	0,597200	-	-
07/10/2012	0,597200	-	-
06/10/2012	0,597200	-	-
05/10/2012	0,597200	-	-
04/10/2012	0,597200	-	-
03/10/2012	0,597200	-	-
02/10/2012	0,597200	-	-
01/10/2012	0,596500	-	-
30/09/2012	0,594200	-	-
29/09/2012	0,594200	-	-
28/09/2012	0,594200	-	-
27/09/2012	0,595500	-	-
26/09/2012	0,593200	-	-
25/09/2012	0,597800	-	-
24/09/2012	0,598800	-	-
23/09/2012	0,598000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/09/2012	0,598000	-	-
21/09/2012	0,598000	-	-
20/09/2012	0,597000	-	-
19/09/2012	0,597100	-	-
18/09/2012	0,594600	-	-
17/09/2012	0,596300	-	-
16/09/2012	0,597100	-	-
15/09/2012	0,597100	-	-
14/09/2012	0,597100	-	-
13/09/2012	0,595200	-	-
12/09/2012	0,593200	-	-
11/09/2012	0,590400	-	-
10/09/2012	0,587000	-	-
09/09/2012	0,589200	-	-
08/09/2012	0,589200	-	-
07/09/2012	0,589200	-	-
06/09/2012	0,581400	-	-
05/09/2012	0,573400	-	-
04/09/2012	0,572300	-	-
03/09/2012	0,568900	-	-
02/09/2012	0,568900	-	-
01/09/2012	0,568900	-	-
31/08/2012	0,568900	-	-
30/08/2012	0,567800	-	-
29/08/2012	0,569500	-	-
28/08/2012	0,569200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/08/2012	0,569300	-	-
26/08/2012	0,569300	-	-
25/08/2012	0,569300	-	-
24/08/2012	0,569300	-	-
23/08/2012	0,569800	-	-
22/08/2012	0,571700	-	-
21/08/2012	0,574300	-	-
20/08/2012	0,572800	-	-
19/08/2012	0,571300	-	-
18/08/2012	0,571300	-	-
17/08/2012	0,571300	-	-
16/08/2012	0,568100	-	-
15/08/2012	0,559200	-	-
14/08/2012	0,559200	-	-
13/08/2012	0,559200	-	-
12/08/2012	0,559300	-	-
11/08/2012	0,559300	-	-
10/08/2012	0,559300	-	-
09/08/2012	0,559500	-	-
08/08/2012	0,558300	-	-
07/08/2012	0,556500	-	-
06/08/2012	0,552300	-	-
05/08/2012	0,545000	-	-
04/08/2012	0,545000	-	-
03/08/2012	0,545000	-	-
02/08/2012	0,534800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/08/2012	0,542900	-	-
31/07/2012	0,537500	-	-
30/07/2012	0,537500	-	-
29/07/2012	0,537500	-	-
28/07/2012	0,537500	-	-
27/07/2012	0,537500	-	-
26/07/2012	0,531700	-	-
25/07/2012	0,522700	-	-
24/07/2012	0,523600	-	-
23/07/2012	0,529900	-	-
22/07/2012	0,535000	-	-
21/07/2012	0,535000	-	-
20/07/2012	0,535000	-	-
19/07/2012	0,541600	-	-
18/07/2012	0,540700	-	-
17/07/2012	0,540000	-	-
16/07/2012	0,539000	-	-
15/07/2012	0,541100	-	-
14/07/2012	0,541100	-	-
13/07/2012	0,541100	-	-
12/07/2012	0,538500	-	-
11/07/2012	0,541400	-	-
10/07/2012	0,538900	-	-
09/07/2012	0,536600	-	-
08/07/2012	0,538900	-	-
07/07/2012	0,538900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/07/2012	0,538900	-	-
05/07/2012	0,544500	-	-
04/07/2012	0,544500	-	-
03/07/2012	0,544500	-	-
02/07/2012	0,544500	-	-
01/07/2012	0,541100	-	-
30/06/2012	0,541100	-	-
29/06/2012	0,541100	-	-
28/06/2012	0,529400	-	-
27/06/2012	0,530700	-	-
26/06/2012	0,528900	-	-
25/06/2012	0,532900	-	-
24/06/2012	0,539800	-	-
23/06/2012	0,539800	-	-
22/06/2012	0,539800	-	-
21/06/2012	0,537300	-	-
20/06/2012	0,538000	-	-
19/06/2012	0,534700	-	-
18/06/2012	0,530500	-	-
17/06/2012	0,534800	-	-
16/06/2012	0,534800	-	-
15/06/2012	0,534800	-	-
14/06/2012	0,531500	-	-
13/06/2012	0,531800	-	-
12/06/2012	0,532800	-	-
11/06/2012	0,532500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/06/2012	0,533600	-	-
09/06/2012	0,533600	-	-
08/06/2012	0,533600	-	-
07/06/2012	0,531100	-	-
06/06/2012	0,528200	-	-
05/06/2012	0,516700	-	-
04/06/2012	0,516700	-	-
03/06/2012	0,516700	-	-
02/06/2012	0,516700	-	-
01/06/2012	0,516700	-	-
31/05/2012	0,520000	-	-
30/05/2012	0,520900	-	-
29/05/2012	0,525900	-	-
28/05/2012	0,528900	-	-
27/05/2012	0,528900	-	-
26/05/2012	0,528900	-	-
25/05/2012	0,528900	-	-
24/05/2012	0,529300	-	-
23/05/2012	0,528200	-	-
22/05/2012	0,531900	-	-
21/05/2012	0,527300	-	-
20/05/2012	0,527600	-	-
19/05/2012	0,527600	-	-
18/05/2012	0,527600	-	-
17/05/2012	0,536300	-	-
16/05/2012	0,536300	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/05/2012	0,539600	-	-
14/05/2012	0,545600	-	-
13/05/2012	0,552800	-	-
12/05/2012	0,552800	-	-
11/05/2012	0,552800	-	-
10/05/2012	0,554200	-	-
09/05/2012	0,550900	-	-
08/05/2012	0,556500	-	-
07/05/2012	0,559900	-	-
06/05/2012	0,556600	-	-
05/05/2012	0,556600	-	-
04/05/2012	0,556600	-	-
03/05/2012	0,557400	-	-
02/05/2012	0,558000	-	-
01/05/2012	0,557500	-	-
30/04/2012	0,557500	-	-
29/04/2012	0,557000	-	-
28/04/2012	0,557000	-	-
27/04/2012	0,557000	-	-
26/04/2012	0,556000	-	-
25/04/2012	0,554100	-	-
24/04/2012	0,551300	-	-
23/04/2012	0,549800	-	-
22/04/2012	0,552500	-	-
21/04/2012	0,552500	-	-
20/04/2012	0,552500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/04/2012	0,553400	-	-
18/04/2012	0,556000	-	-
17/04/2012	0,558300	-	-
16/04/2012	0,555100	-	-
15/04/2012	0,555100	-	-
14/04/2012	0,555100	-	-
13/04/2012	0,555100	-	-
12/04/2012	0,558400	-	-
11/04/2012	0,556900	-	-
10/04/2012	0,570700	-	-
09/04/2012	0,570700	-	-
08/04/2012	0,570700	-	-
07/04/2012	0,570700	-	-
06/04/2012	0,570700	-	-
05/04/2012	0,570700	-	-
04/04/2012	0,570700	-	-
03/04/2012	0,570700	-	-
02/04/2012	0,573700	-	-
01/04/2012	0,572400	-	-
31/03/2012	0,572400	-	-
30/03/2012	0,572400	-	-
29/03/2012	0,572300	-	-
28/03/2012	0,575300	-	-
27/03/2012	0,576800	-	-
26/03/2012	0,577800	-	-
25/03/2012	0,577500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/03/2012	0,577500	-	-
23/03/2012	0,577500	-	-
22/03/2012	0,577900	-	-
21/03/2012	0,581100	-	-
20/03/2012	0,581700	-	-
19/03/2012	0,582400	-	-
18/03/2012	0,581700	-	-
17/03/2012	0,581700	-	-
16/03/2012	0,581700	-	-
15/03/2012	0,579800	-	-
14/03/2012	0,578000	-	-
13/03/2012	0,576200	-	-
12/03/2012	0,571300	-	-
11/03/2012	0,571700	-	-
10/03/2012	0,571700	-	-
09/03/2012	0,571700	-	-
08/03/2012	0,570600	-	-
07/03/2012	0,568700	-	-
06/03/2012	0,567700	-	-
05/03/2012	0,572600	-	-
04/03/2012	0,573300	-	-
03/03/2012	0,573300	-	-
02/03/2012	0,573300	-	-
01/03/2012	0,571100	-	-
29/02/2012	0,567800	-	-
28/02/2012	0,566200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/02/2012	0,565100	-	-
26/02/2012	0,564500	-	-
25/02/2012	0,564500	-	-
24/02/2012	0,564500	-	-
23/02/2012	0,564300	-	-
22/02/2012	0,563700	-	-
21/02/2012	0,564000	-	-
20/02/2012	0,563100	-	-
19/02/2012	0,561800	-	-
18/02/2012	0,561800	-	-
17/02/2012	0,561800	-	-
16/02/2012	0,561300	-	-
15/02/2012	0,562600	-	-
14/02/2012	0,562600	-	-
13/02/2012	0,563200	-	-
12/02/2012	0,562200	-	-
11/02/2012	0,562200	-	-
10/02/2012	0,562200	-	-
09/02/2012	0,563500	-	-
08/02/2012	0,564000	-	-
07/02/2012	0,563500	-	-
06/02/2012	0,563500	-	-
05/02/2012	0,562100	-	-
04/02/2012	0,562100	-	-
03/02/2012	0,562100	-	-
02/02/2012	0,559000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/02/2012	0,556900	-	-
31/01/2012	0,553800	-	-
30/01/2012	0,552300	-	-
29/01/2012	0,554300	-	-
28/01/2012	0,554300	-	-
27/01/2012	0,554300	-	-
26/01/2012	0,552800	-	-
25/01/2012	0,546400	-	-
24/01/2012	0,543500	-	-
23/01/2012	0,543700	-	-
22/01/2012	0,541000	-	-
21/01/2012	0,541000	-	-
20/01/2012	0,541000	-	-
19/01/2012	0,540400	-	-
18/01/2012	0,536500	-	-
17/01/2012	0,537200	-	-
16/01/2012	0,534200	-	-
15/01/2012	0,534200	-	-
14/01/2012	0,534200	-	-
13/01/2012	0,534200	-	-
12/01/2012	0,533900	-	-
11/01/2012	0,532600	-	-
10/01/2012	0,532100	-	-
09/01/2012	0,528600	-	-
08/01/2012	0,529400	-	-
07/01/2012	0,529400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/01/2012	0,529400	-	-
05/01/2012	0,530400	-	-
04/01/2012	0,530400	-	-
03/01/2012	0,524500	-	-
02/01/2012	0,524500	-	-
01/01/2012	0,524500	-	-
31/12/2011	0,524500	-	-
30/12/2011	0,524500	-	-
29/12/2011	0,524100	-	-
28/12/2011	0,521900	-	-
27/12/2011	0,522800	-	-
26/12/2011	0,522600	-	-
25/12/2011	0,522600	-	-
24/12/2011	0,522600	-	-
23/12/2011	0,522600	-	-
22/12/2011	0,520700	-	-
21/12/2011	0,518800	-	-
20/12/2011	0,517900	-	-
19/12/2011	0,514900	-	-
18/12/2011	0,515400	-	-
17/12/2011	0,515400	-	-
16/12/2011	0,515400	-	-
15/12/2011	0,515500	-	-
14/12/2011	0,515200	-	-
13/12/2011	0,517000	-	-
12/12/2011	0,517400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/12/2011	0,520700	-	-
10/12/2011	0,520700	-	-
09/12/2011	0,520700	-	-
08/12/2011	0,516200	-	-
07/12/2011	0,516200	-	-
06/12/2011	0,516200	-	-
05/12/2011	0,516200	-	-
04/12/2011	0,516200	-	-
03/12/2011	0,516200	-	-
02/12/2011	0,516200	-	-
01/12/2011	0,513100	-	-
30/11/2011	0,511800	-	-
29/11/2011	0,505900	-	-
28/11/2011	0,505300	-	-
27/11/2011	0,500700	-	-
26/11/2011	0,500700	-	-
25/11/2011	0,500700	-	-
24/11/2011	0,501800	-	-
23/11/2011	0,501800	-	-
22/11/2011	0,506000	-	-
21/11/2011	0,508500	-	-
20/11/2011	0,515200	-	-
19/11/2011	0,515200	-	-
18/11/2011	0,515200	-	-
17/11/2011	0,515800	-	-
16/11/2011	0,519500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/11/2011	0,521000	-	-
14/11/2011	0,525000	-	-
13/11/2011	0,527700	-	-
12/11/2011	0,527700	-	-
11/11/2011	0,527700	-	-
10/11/2011	0,522600	-	-
09/11/2011	0,524400	-	-
08/11/2011	0,530100	-	-
07/11/2011	0,528800	-	-
06/11/2011	0,530200	-	-
05/11/2011	0,530200	-	-
04/11/2011	0,530200	-	-
03/11/2011	0,532500	-	-
02/11/2011	0,529900	-	-
01/11/2011	0,546400	-	-
31/10/2011	0,546400	-	-
30/10/2011	0,546400	-	-
29/10/2011	0,546400	-	-
28/10/2011	0,546400	-	-
27/10/2011	0,546300	-	-
26/10/2011	0,533100	-	-
25/10/2011	0,533100	-	-
24/10/2011	0,530100	-	-
23/10/2011	0,530100	-	-
22/10/2011	0,530100	-	-
21/10/2011	0,530100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/10/2011	0,524700	-	-
19/10/2011	0,529000	-	-
18/10/2011	0,526500	-	-
17/10/2011	0,527400	-	-
16/10/2011	0,527400	-	-
15/10/2011	0,527400	-	-
14/10/2011	0,527400	-	-
13/10/2011	0,531200	-	-
12/10/2011	0,524000	-	-
11/10/2011	0,524000	-	-
10/10/2011	0,524000	-	-
09/10/2011	0,519500	-	-
08/10/2011	0,519500	-	-
07/10/2011	0,519500	-	-
06/10/2011	0,519100	-	-
05/10/2011	0,510600	-	-
04/10/2011	0,503300	-	-
03/10/2011	0,508100	-	-
02/10/2011	0,514900	-	-
01/10/2011	0,514900	-	-
30/09/2011	0,514900	-	-
29/09/2011	0,518000	-	-
28/09/2011	0,513000	-	-
27/09/2011	0,516700	-	-
26/09/2011	0,504900	-	-
25/09/2011	0,499900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/09/2011	0,499900	-	-
23/09/2011	0,499900	-	-
22/09/2011	0,494700	-	-
21/09/2011	0,508100	-	-
20/09/2011	0,512400	-	-
19/09/2011	0,510100	-	-
18/09/2011	0,517800	-	-
17/09/2011	0,517800	-	-
16/09/2011	0,517800	-	-
15/09/2011	0,517800	-	-
14/09/2011	0,504200	-	-
13/09/2011	0,498600	-	-
12/09/2011	0,493700	-	-
11/09/2011	0,514700	-	-
10/09/2011	0,514700	-	-
09/09/2011	0,514700	-	-
08/09/2011	0,514700	-	-
07/09/2011	0,514700	-	-
06/09/2011	0,509600	-	-
05/09/2011	0,521800	-	-
04/09/2011	0,521800	-	-
03/09/2011	0,521800	-	-
02/09/2011	0,521800	-	-
01/09/2011	0,529600	-	-
31/08/2011	0,527600	-	-
30/08/2011	0,522100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/08/2011	0,520600	-	-
28/08/2011	0,515800	-	-
27/08/2011	0,515800	-	-
26/08/2011	0,515800	-	-
25/08/2011	0,518200	-	-
24/08/2011	0,519800	-	-
23/08/2011	0,517300	-	-
22/08/2011	0,516500	-	-
21/08/2011	0,515700	-	-
20/08/2011	0,515700	-	-
19/08/2011	0,515700	-	-
18/08/2011	0,520500	-	-
17/08/2011	0,528500	-	-
16/08/2011	0,528200	-	-
15/08/2011	0,528500	-	-
14/08/2011	0,521500	-	-
13/08/2011	0,521500	-	-
12/08/2011	0,521500	-	-
11/08/2011	0,521500	-	-
10/08/2011	0,517000	-	-
09/08/2011	0,525600	-	-
08/08/2011	0,526100	-	-
07/08/2011	0,531800	-	-
06/08/2011	0,531800	-	-
05/08/2011	0,531800	-	-
04/08/2011	0,534800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/08/2011	0,542500	-	-
02/08/2011	0,545200	-	-
01/08/2011	0,549300	-	-
31/07/2011	0,553900	-	-
30/07/2011	0,553900	-	-
29/07/2011	0,553900	-	-
28/07/2011	0,554600	-	-
27/07/2011	0,552600	-	-
26/07/2011	0,556300	-	-
25/07/2011	0,556500	-	-
24/07/2011	0,561000	-	-
23/07/2011	0,561000	-	-
22/07/2011	0,561000	-	-
21/07/2011	0,559400	-	-
20/07/2011	0,553300	-	-
19/07/2011	0,546100	-	-
18/07/2011	0,546100	-	-
17/07/2011	0,551300	-	-
16/07/2011	0,551300	-	-
15/07/2011	0,551300	-	-
14/07/2011	0,553600	-	-
13/07/2011	0,553600	-	-
12/07/2011	0,552600	-	-
11/07/2011	0,554800	-	-
10/07/2011	0,559500	-	-
09/07/2011	0,559500	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/07/2011	0,559500	-	-
07/07/2011	0,563700	-	-
06/07/2011	0,563700	-	-
05/07/2011	0,566600	-	-
04/07/2011	0,568000	-	-
03/07/2011	0,569400	-	-
02/07/2011	0,569400	-	-
01/07/2011	0,569400	-	-
30/06/2011	0,565100	-	-
29/06/2011	0,559100	-	-
28/06/2011	0,555200	-	-
27/06/2011	0,554100	-	-
26/06/2011	0,554600	-	-
25/06/2011	0,554600	-	-
24/06/2011	0,554600	-	-
23/06/2011	0,562100	-	-
22/06/2011	0,562100	-	-
21/06/2011	0,563000	-	-
20/06/2011	0,559700	-	-
19/06/2011	0,562000	-	-
18/06/2011	0,562000	-	-
17/06/2011	0,562000	-	-
16/06/2011	0,558700	-	-
15/06/2011	0,560000	-	-
14/06/2011	0,562600	-	-
13/06/2011	0,559900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/06/2011	0,562300	-	-
11/06/2011	0,562300	-	-
10/06/2011	0,562300	-	-
09/06/2011	0,562300	-	-
08/06/2011	0,561400	-	-
07/06/2011	0,562000	-	-
06/06/2011	0,562300	-	-
05/06/2011	0,565300	-	-
04/06/2011	0,565300	-	-
03/06/2011	0,565300	-	-
02/06/2011	0,565600	-	-
01/06/2011	0,569000	-	-
31/05/2011	0,572100	-	-
30/05/2011	0,569700	-	-
29/05/2011	0,569700	-	-
28/05/2011	0,569700	-	-
27/05/2011	0,569700	-	-
26/05/2011	0,568800	-	-
25/05/2011	0,568500	-	-
24/05/2011	0,565900	-	-
23/05/2011	0,566100	-	-
22/05/2011	0,569000	-	-
21/05/2011	0,569000	-	-
20/05/2011	0,569000	-	-
19/05/2011	0,569100	-	-
18/05/2011	0,569400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/05/2011	0,568600	-	-
16/05/2011	0,570100	-	-
15/05/2011	0,570800	-	-
14/05/2011	0,570800	-	-
13/05/2011	0,570800	-	-
12/05/2011	0,572700	-	-
11/05/2011	0,574200	-	-
10/05/2011	0,572300	-	-
09/05/2011	0,571000	-	-
08/05/2011	0,571200	-	-
07/05/2011	0,571200	-	-
06/05/2011	0,571200	-	-
05/05/2011	0,571200	-	-
04/05/2011	0,573700	-	-
03/05/2011	0,574900	-	-
02/05/2011	0,576300	-	-
01/05/2011	0,575700	-	-
30/04/2011	0,575700	-	-
29/04/2011	0,575700	-	-
28/04/2011	0,576300	-	-
27/04/2011	0,574400	-	-
26/04/2011	0,573400	-	-
25/04/2011	0,572200	-	-
24/04/2011	0,572200	-	-
23/04/2011	0,572200	-	-
22/04/2011	0,572200	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/04/2011	0,572200	-	-
20/04/2011	0,569900	-	-
19/04/2011	0,567200	-	-
18/04/2011	0,567300	-	-
17/04/2011	0,571700	-	-
16/04/2011	0,571700	-	-
15/04/2011	0,571700	-	-
14/04/2011	0,573100	-	-
13/04/2011	0,575800	-	-
12/04/2011	0,575000	-	-
11/04/2011	0,577700	-	-
10/04/2011	0,578100	-	-
09/04/2011	0,578100	-	-
08/04/2011	0,578100	-	-
07/04/2011	0,578200	-	-
06/04/2011	0,577700	-	-
05/04/2011	0,576000	-	-
04/04/2011	0,576500	-	-
03/04/2011	0,575800	-	-
02/04/2011	0,575800	-	-
01/04/2011	0,575800	-	-
31/03/2011	0,572600	-	-
30/03/2011	0,574500	-	-
29/03/2011	0,574500	-	-
28/03/2011	0,575100	-	-
27/03/2011	0,574900	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/03/2011	0,574900	-	-
25/03/2011	0,574900	-	-
24/03/2011	0,575000	-	-
23/03/2011	0,572800	-	-
22/03/2011	0,570300	-	-
21/03/2011	0,570100	-	-
20/03/2011	0,566400	-	-
19/03/2011	0,566400	-	-
18/03/2011	0,566400	-	-
17/03/2011	0,566500	-	-
16/03/2011	0,563600	-	-
15/03/2011	0,566300	-	-
14/03/2011	0,567600	-	-
13/03/2011	0,570100	-	-
12/03/2011	0,570100	-	-
11/03/2011	0,570100	-	-
10/03/2011	0,570300	-	-
09/03/2011	0,573200	-	-
08/03/2011	0,574300	-	-
07/03/2011	0,573400	-	-
06/03/2011	0,573400	-	-
05/03/2011	0,573400	-	-
04/03/2011	0,573400	-	-
03/03/2011	0,573400	-	-
02/03/2011	0,573000	-	-
01/03/2011	0,575400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/02/2011	0,575800	-	-
27/02/2011	0,575800	-	-
26/02/2011	0,575800	-	-
25/02/2011	0,575800	-	-
24/02/2011	0,574600	-	-
23/02/2011	0,573700	-	-
22/02/2011	0,577700	-	-
21/02/2011	0,581100	-	-
20/02/2011	0,582800	-	-
19/02/2011	0,582800	-	-
18/02/2011	0,582800	-	-
17/02/2011	0,582600	-	-
16/02/2011	0,582200	-	-
15/02/2011	0,581800	-	-
14/02/2011	0,581700	-	-
13/02/2011	0,579700	-	-
12/02/2011	0,579700	-	-
11/02/2011	0,579700	-	-
10/02/2011	0,578300	-	-
09/02/2011	0,578500	-	-
08/02/2011	0,580900	-	-
07/02/2011	0,579400	-	-
06/02/2011	0,575000	-	-
05/02/2011	0,575000	-	-
04/02/2011	0,575000	-	-
03/02/2011	0,575000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/02/2011	0,574300	-	-
01/02/2011	0,572500	-	-
31/01/2011	0,570200	-	-
30/01/2011	0,569800	-	-
29/01/2011	0,569800	-	-
28/01/2011	0,569800	-	-
27/01/2011	0,568200	-	-
26/01/2011	0,568200	-	-
25/01/2011	0,568200	-	-
24/01/2011	0,570500	-	-
23/01/2011	0,569100	-	-
22/01/2011	0,569100	-	-
21/01/2011	0,569100	-	-
20/01/2011	0,569400	-	-
19/01/2011	0,569600	-	-
18/01/2011	0,572700	-	-
17/01/2011	0,574900	-	-
16/01/2011	0,575400	-	-
15/01/2011	0,575400	-	-
14/01/2011	0,575400	-	-
13/01/2011	0,575400	-	-
12/01/2011	0,575400	-	-
11/01/2011	0,574400	-	-
10/01/2011	0,572200	-	-
09/01/2011	0,565400	-	-
08/01/2011	0,565400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/01/2011	0,565400	-	-
06/01/2011	0,565400	-	-
05/01/2011	0,565400	-	-
04/01/2011	0,565400	-	-
03/01/2011	0,565400	-	-
02/01/2011	0,565400	-	-
01/01/2011	0,565400	-	-
31/12/2010	0,565400	-	-
30/12/2010	0,565400	-	-
29/12/2010	0,566600	-	-
28/12/2010	0,564600	-	-
27/12/2010	0,562300	-	-
26/12/2010	0,562400	-	-
25/12/2010	0,562400	-	-
24/12/2010	0,562400	-	-
23/12/2010	0,562400	-	-
22/12/2010	0,563400	-	-
21/12/2010	0,563100	-	-
20/12/2010	0,562400	-	-
19/12/2010	0,562400	-	-
18/12/2010	0,562400	-	-
17/12/2010	0,562400	-	-
16/12/2010	0,562700	-	-
15/12/2010	0,561700	-	-
14/12/2010	0,562100	-	-
13/12/2010	0,563800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/12/2010	0,565500	-	-
11/12/2010	0,565500	-	-
10/12/2010	0,565500	-	-
09/12/2010	0,565600	-	-
08/12/2010	0,562300	-	-
07/12/2010	0,559800	-	-
06/12/2010	0,559800	-	-
05/12/2010	0,559800	-	-
04/12/2010	0,559800	-	-
03/12/2010	0,559800	-	-
02/12/2010	0,559800	-	-
01/12/2010	0,548100	-	-
30/11/2010	0,548100	-	-
29/11/2010	0,555400	-	-
28/11/2010	0,555400	-	-
27/11/2010	0,555400	-	-
26/11/2010	0,555400	-	-
25/11/2010	0,555400	-	-
24/11/2010	0,555400	-	-
23/11/2010	0,555400	-	-
22/11/2010	0,556900	-	-
21/11/2010	0,558600	-	-
20/11/2010	0,558600	-	-
19/11/2010	0,558600	-	-
18/11/2010	0,558900	-	-
17/11/2010	0,558400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/11/2010	0,558400	-	-
15/11/2010	0,560000	-	-
14/11/2010	0,559300	-	-
13/11/2010	0,559300	-	-
12/11/2010	0,559300	-	-
11/11/2010	0,560200	-	-
10/11/2010	0,561300	-	-
09/11/2010	0,562400	-	-
08/11/2010	0,560200	-	-
07/11/2010	0,560600	-	-
06/11/2010	0,560600	-	-
05/11/2010	0,560600	-	-
04/11/2010	0,560400	-	-
03/11/2010	0,557500	-	-
02/11/2010	0,558200	-	-
01/11/2010	0,556700	-	-
31/10/2010	0,556700	-	-
30/10/2010	0,556700	-	-
29/10/2010	0,556700	-	-
28/10/2010	0,556700	-	-
27/10/2010	0,556600	-	-
26/10/2010	0,557900	-	-
25/10/2010	0,557800	-	-
24/10/2010	0,559100	-	-
23/10/2010	0,559100	-	-
22/10/2010	0,559100	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/10/2010	0,559700	-	-
20/10/2010	0,558800	-	-
19/10/2010	0,560000	-	-
18/10/2010	0,559900	-	-
17/10/2010	0,557600	-	-
16/10/2010	0,557600	-	-
15/10/2010	0,557600	-	-
14/10/2010	0,558900	-	-
13/10/2010	0,558900	-	-
12/10/2010	0,555300	-	-
11/10/2010	0,555600	-	-
10/10/2010	0,555600	-	-
09/10/2010	0,555600	-	-
08/10/2010	0,555600	-	-
07/10/2010	0,556700	-	-
06/10/2010	0,556300	-	-
05/10/2010	0,555500	-	-
04/10/2010	0,553700	-	-
03/10/2010	0,554500	-	-
02/10/2010	0,554500	-	-
01/10/2010	0,554500	-	-
30/09/2010	0,557500	-	-
29/09/2010	0,557500	-	-
28/09/2010	0,559000	-	-
27/09/2010	0,559500	-	-
26/09/2010	0,560000	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/09/2010	0,560000	-	-
24/09/2010	0,560000	-	-
23/09/2010	0,561000	-	-
22/09/2010	0,561000	-	-
21/09/2010	0,565300	-	-
20/09/2010	0,565200	-	-
19/09/2010	0,563300	-	-
18/09/2010	0,563300	-	-
17/09/2010	0,563300	-	-
16/09/2010	0,563900	-	-
15/09/2010	0,565200	-	-
14/09/2010	0,566700	-	-
13/09/2010	0,563700	-	-
12/09/2010	0,563700	-	-
11/09/2010	0,563700	-	-
10/09/2010	0,563700	-	-
09/09/2010	0,564500	-	-
08/09/2010	0,562100	-	-
07/09/2010	0,562900	-	-
06/09/2010	0,562900	-	-
05/09/2010	0,561900	-	-
04/09/2010	0,561900	-	-
03/09/2010	0,561900	-	-
02/09/2010	0,559400	-	-
01/09/2010	0,557600	-	-
31/08/2010	0,549400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/08/2010	0,548600	-	-
29/08/2010	0,549300	-	-
28/08/2010	0,549300	-	-
27/08/2010	0,549300	-	-
26/08/2010	0,549400	-	-
25/08/2010	0,549700	-	-
24/08/2010	0,553200	-	-
23/08/2010	0,556100	-	-
22/08/2010	0,554300	-	-
21/08/2010	0,554300	-	-
20/08/2010	0,554300	-	-
19/08/2010	0,557000	-	-
18/08/2010	0,560200	-	-
17/08/2010	0,559300	-	-
16/08/2010	0,556500	-	-
15/08/2010	0,556500	-	-
14/08/2010	0,556500	-	-
13/08/2010	0,556500	-	-
12/08/2010	0,557000	-	-
11/08/2010	0,559000	-	-
10/08/2010	0,567900	-	-
09/08/2010	0,571700	-	-
08/08/2010	0,569900	-	-
07/08/2010	0,569900	-	-
06/08/2010	0,569900	-	-
05/08/2010	0,573400	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/08/2010	0,574200	-	-
03/08/2010	0,575000	-	-
02/08/2010	0,575300	-	-
01/08/2010	0,564600	-	-
31/07/2010	0,564600	-	-
30/07/2010	0,564600	-	-
29/07/2010	0,566200	-	-
28/07/2010	0,567400	-	-
27/07/2010	0,570000	-	-
26/07/2010	0,565700	-	-
25/07/2010	0,562100	-	-
24/07/2010	0,562100	-	-
23/07/2010	0,562100	-	-
22/07/2010	0,559400	-	-
21/07/2010	0,552500	-	-
20/07/2010	0,550500	-	-
19/07/2010	0,545800	-	-
18/07/2010	0,545800	-	-
17/07/2010	0,545800	-	-
16/07/2010	0,545800	-	-
15/07/2010	0,550800	-	-
14/07/2010	0,550800	-	-
13/07/2010	0,552100	-	-
12/07/2010	0,544400	-	-
11/07/2010	0,544800	-	-
10/07/2010	0,544800	-	-

Valores Liquidativos - BH Flexible

BH Flexible			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/07/2010	0,544800	-	-
08/07/2010	0,540500	-	-
07/07/2010	0,528000	-	-
06/07/2010	0,528000	-	-
05/07/2010	0,517800	-	-
04/07/2010	0,513800	-	-
03/07/2010	0,513800	-	-
02/07/2010	0,513800	-	-
01/07/2010	0,514200	-	-
30/06/2010	0,517600	-	-