

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/05/2025	1,482400	1,134100	1,116600
14/05/2025	1,488000	1,138400	1,120800
13/05/2025	1,493800	1,142900	1,125100
12/05/2025	1,490400	1,140300	1,122500
11/05/2025	1,490400	1,140300	1,122500
10/05/2025	1,490400	1,140300	1,122500
09/05/2025	1,490400	1,140300	1,122500
08/05/2025	1,420700	1,087100	1,069900
07/05/2025	1,406900	1,076600	1,059600
06/05/2025	1,418400	1,085400	1,068200
05/05/2025	1,426400	1,091500	1,074200
02/05/2025	1,428200	1,093000	1,075500
01/05/2025	1,428200	1,093000	1,075500
30/04/2025	1,386700	1,061300	1,044200
29/04/2025	1,390300	1,064100	1,046900
28/04/2025	1,387400	1,061900	1,044600
27/04/2025	1,387400	1,061900	1,044600
26/04/2025	1,387400	1,061900	1,044600
25/04/2025	1,388400	1,062800	1,045300
24/04/2025	1,392400	1,065800	1,048300
23/04/2025	1,373900	1,051700	1,034400
22/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900
21/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900
20/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900
19/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900
18/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/04/2025	1,349400	1,033100	1,015800
16/04/2025	1,345800	1,030400	1,013100
15/04/2025	1,362500	1,043200	1,025600
14/04/2025	1,363000	1,043600	1,025900
13/04/2025	1,363000	1,043600	1,025900
12/04/2025	1,363000	1,043600	1,025900
11/04/2025	1,338600	1,025000	1,007500
10/04/2025	1,333900	1,021500	1,004000
09/04/2025	1,355300	1,037900	1,020000
08/04/2025	1,322000	1,012400	0,995000
07/04/2025	1,313400	1,005800	0,988500
06/04/2025	1,313400	1,005800	0,988500
05/04/2025	1,313400	1,005800	0,988500
04/04/2025	1,426400	1,091500	1,074200
03/04/2025	1,426400	1,091500	1,074200
02/04/2025	1,490300	1,141400	1,121500
01/04/2025	1,490300	1,141500	1,121500
31/03/2025	1,476800	1,131200	1,111300
30/03/2025	1,476800	1,131200	1,111300
29/03/2025	1,476800	1,131200	1,111300
28/03/2025	1,488200	1,140000	1,119800
27/03/2025	1,517000	1,162100	1,141500
26/03/2025	1,530500	1,172500	1,151500
25/03/2025	1,536700	1,177400	1,156300
24/03/2025	1,529900	1,172100	1,151000
23/03/2025	1,529900	1,172100	1,151000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/03/2025	1,529900	1,172100	1,151000
21/03/2025	1,511300	1,157900	1,136900
20/03/2025	1,518600	1,163600	1,142500
19/03/2025	1,516900	1,162300	1,141200
18/03/2025	1,499900	1,149300	1,128300
17/03/2025	1,500100	1,149500	1,128400
16/03/2025	1,500100	1,149500	1,128400
15/03/2025	1,500100	1,149500	1,128400
14/03/2025	1,485800	1,138600	1,117600
13/03/2025	1,461000	1,119600	1,098900
12/03/2025	1,473400	1,129100	1,108200
11/03/2025	1,472600	1,128500	1,107600
10/03/2025	1,502900	1,151800	1,130400
09/03/2025	1,502900	1,151800	1,130400
08/03/2025	1,502900	1,151800	1,130400
07/03/2025	1,536000	1,177300	1,155200
06/03/2025	1,541800	1,182100	1,159900
05/03/2025	1,542700	1,183000	1,160600
04/03/2025	1,531300	1,173800	1,151600
03/03/2025	1,579900	1,211600	1,190700
02/03/2025	1,579900	1,211600	1,190700
01/03/2025	1,579900	1,211600	1,190700
28/02/2025	1,594700	1,223000	1,202600
27/02/2025	1,585100	1,215700	1,194900
26/02/2025	1,594300	1,222800	1,202300
25/02/2025	1,589100	1,218800	1,198000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/02/2025	1,598900	1,226400	1,205900
23/02/2025	1,598900	1,226400	1,205900
22/02/2025	1,598900	1,226400	1,205900
21/02/2025	1,607500	1,233100	1,212900
20/02/2025	1,607800	1,233300	1,213100
19/02/2025	1,617400	1,240800	1,220900
18/02/2025	1,621600	1,244000	1,224200
17/02/2025	1,617000	1,240500	1,220500
16/02/2025	1,617000	1,240500	1,220500
15/02/2025	1,617000	1,240500	1,220500
14/02/2025	1,612800	1,237400	1,217000
13/02/2025	1,617900	1,241300	1,221100
12/02/2025	1,601800	1,229000	1,208000
11/02/2025	1,606100	1,232300	1,211500
10/02/2025	1,616400	1,240300	1,219800
09/02/2025	1,616400	1,240300	1,219800
08/02/2025	1,616400	1,240300	1,219800
07/02/2025	1,606300	1,232600	1,211500
06/02/2025	1,610000	1,235500	1,214500
05/02/2025	1,592000	1,221600	1,199800
04/02/2025	1,591900	1,221600	1,199700
03/02/2025	1,591700	1,221500	1,199500
02/02/2025	1,591700	1,221500	1,199500
01/02/2025	1,591700	1,221500	1,199500
31/01/2025	1,600500	1,228300	1,206600
30/01/2025	1,604000	1,231100	1,209400

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/01/2025	1,587600	1,218500	1,196100
28/01/2025	1,595200	1,224400	1,202300
27/01/2025	1,582300	1,214500	1,191800
26/01/2025	1,582300	1,214500	1,191800
25/01/2025	1,582300	1,214500	1,191800
24/01/2025	1,580600	1,213300	1,190300
23/01/2025	1,581200	1,213800	1,190800
22/01/2025	1,581600	1,214100	1,191100
21/01/2025	1,576600	1,210300	1,187000
20/01/2025	1,564200	1,200800	1,177000
19/01/2025	1,564200	1,200800	1,177000
18/01/2025	1,564200	1,200800	1,177000
17/01/2025	1,568200	1,204000	1,180100
16/01/2025	1,558600	1,196600	1,172300
15/01/2025	1,552700	1,192200	1,167500
14/01/2025	1,523000	1,169300	1,144200
13/01/2025	1,529000	1,174000	1,148700
12/01/2025	1,529000	1,174000	1,148700
11/01/2025	1,529000	1,174000	1,148700
10/01/2025	1,530600	1,175300	1,149800
08/01/2025	1,546200	1,187400	1,162100
07/01/2025	1,548500	1,189200	1,163900
06/01/2025	1,551600	1,191500	1,166400
05/01/2025	1,551600	1,191500	1,166400
04/01/2025	1,551600	1,191500	1,166400
03/01/2025	1,543800	1,185700	1,160000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/01/2025	1,546800	1,188000	1,162400
01/01/2025	1,546800	1,188000	1,162400
31/12/2024	1,535200	1,179200	1,153000
30/12/2024	1,527100	1,172900	1,146400
29/12/2024	1,527100	1,172900	1,146400
28/12/2024	1,527100	1,172900	1,146400
27/12/2024	1,534400	1,178700	1,152300
25/12/2024	1,536400	1,180300	1,153800
23/12/2024	1,536400	1,180300	1,153800
21/12/2024	1,532600	1,177500	1,150600
20/12/2024	1,532600	1,177500	1,150600
19/12/2024	1,525800	1,172300	1,145100
18/12/2024	1,529300	1,175000	1,147900
17/12/2024	1,553200	1,193400	1,167200
16/12/2024	1,555400	1,195200	1,169000
15/12/2024	1,555400	1,195200	1,169000
14/12/2024	1,555400	1,195200	1,169000
13/12/2024	1,564100	1,201900	1,175900
12/12/2024	1,573400	1,209100	1,183400
11/12/2024	1,575700	1,210900	1,185200
10/12/2024	1,560300	1,199100	1,172800
09/12/2024	1,563700	1,201700	1,175500
06/12/2024	1,562400	1,200800	1,174400
05/12/2024	1,559600	1,198700	1,172100
04/12/2024	1,564200	1,202200	1,175800
03/12/2024	1,558200	1,197700	1,170900

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/12/2024	1,556900	1,196700	1,169800
01/12/2024	1,556900	1,196700	1,169800
30/11/2024	1,556900	1,196700	1,169800
29/11/2024	1,555600	1,195800	1,168700
28/11/2024	1,552300	1,193300	1,166000
27/11/2024	1,551200	1,192500	1,165100
26/11/2024	1,560200	1,199500	1,172400
25/11/2024	1,559800	1,199200	1,172000
24/11/2024	1,550900	1,192400	1,164700
23/11/2024	1,550900	1,192400	1,164700
22/11/2024	1,550900	1,192400	1,164700
21/11/2024	1,535800	1,180800	1,152500
20/11/2024	1,522200	1,170400	1,141500
19/11/2024	1,522400	1,170600	1,141700
18/11/2024	1,524100	1,171900	1,143000
17/11/2024	1,529200	1,175900	1,147100
16/11/2024	1,529200	1,175900	1,147100
15/11/2024	1,529200	1,175900	1,147100
14/11/2024	1,543800	1,187200	1,158800
13/11/2024	1,536100	1,181200	1,152500
12/11/2024	1,540200	1,184400	1,155800
11/11/2024	1,553100	1,194400	1,166200
10/11/2024	1,540200	1,184600	1,155700
09/11/2024	1,540200	1,184600	1,155700
08/11/2024	1,540200	1,184600	1,155700
07/11/2024	1,535600	1,181100	1,152000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/11/2024	1,527500	1,174800	1,145400
05/11/2024	1,499100	1,152100	1,122500
04/11/2024	1,491800	1,146100	1,116700
03/11/2024	1,486800	1,142100	1,112600
02/11/2024	1,486800	1,142100	1,112600
01/11/2024	1,486800	1,142100	1,112600
31/10/2024	1,486800	1,142100	1,112600
30/10/2024	1,507900	1,159500	1,129500
29/10/2024	1,519000	1,168600	1,138400
28/10/2024	1,515800	1,166200	1,135900
27/10/2024	1,515800	1,166200	1,135700
26/10/2024	1,515800	1,166200	1,135700
25/10/2024	1,515800	1,166200	1,135700
24/10/2024	1,517800	1,167800	1,137300
23/10/2024	1,518000	1,168000	1,137500
22/10/2024	1,519400	1,169100	1,138500
21/10/2024	1,520600	1,170100	1,139500
20/10/2024	1,523900	1,172700	1,142100
19/10/2024	1,523900	1,172700	1,142100
18/10/2024	1,523900	1,172700	1,142100
17/10/2024	1,525500	1,173900	1,143300
16/10/2024	1,517900	1,168100	1,137200
15/10/2024	1,511000	1,162600	1,131600
14/10/2024	1,529800	1,177400	1,146800
13/10/2024	1,523500	1,172600	1,141600
12/10/2024	1,523500	1,172600	1,141600

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/10/2024	1,523500	1,172600	1,141600
10/10/2024	1,512900	1,164300	1,133000
09/10/2024	1,517600	1,168100	1,136800
08/10/2024	1,506600	1,159200	1,128000
07/10/2024	1,523800	1,172900	1,141700
06/10/2024	1,533500	1,180500	1,149500
05/10/2024	1,533500	1,180500	1,149500
04/10/2024	1,533500	1,180500	1,149500
03/10/2024	1,511700	1,163600	1,131900
02/10/2024	1,517700	1,168400	1,136700
01/10/2024	1,518400	1,168900	1,137200
30/09/2024	1,519700	1,170000	1,138300
29/09/2024	1,530900	1,178700	1,147200
28/09/2024	1,530900	1,178700	1,147200
27/09/2024	1,530900	1,178700	1,147200
26/09/2024	1,515100	1,166600	1,134500
25/09/2024	1,498200	1,152700	1,120900
24/09/2024	1,503100	1,156700	1,124800
23/09/2024	1,501700	1,155600	1,123600
22/09/2024	1,493000	1,148500	1,116600
21/09/2024	1,493000	1,148500	1,116600
20/09/2024	1,493000	1,148500	1,116600
19/09/2024	1,507800	1,160800	1,128500
18/09/2024	1,478100	1,136300	1,104600
17/09/2024	1,483500	1,140700	1,108900
16/09/2024	1,477700	1,136100	1,104200

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/09/2024	1,477200	1,135700	1,103700
14/09/2024	1,477200	1,135700	1,103700
13/09/2024	1,477200	1,135700	1,103700
12/09/2024	1,467000	1,127300	1,095500
11/09/2024	1,456000	1,118400	1,086800
10/09/2024	1,453200	1,116200	1,084600
09/09/2024	1,449900	1,113700	1,082100
08/09/2024	1,436200	1,103300	1,071900
07/09/2024	1,436200	1,103300	1,071900
06/09/2024	1,436200	1,103300	1,071900
05/09/2024	1,484800	1,142200	1,109700
04/09/2024	1,487400	1,144500	1,111800
03/09/2024	1,506100	1,159900	1,126700
02/09/2024	1,533000	1,181200	1,148400
01/09/2024	1,535400	1,183100	1,150200
31/08/2024	1,535400	1,183100	1,150200
30/08/2024	1,535400	1,183100	1,150200
29/08/2024	1,527300	1,176900	1,143700
28/08/2024	1,516600	1,168700	1,135100
27/08/2024	1,515400	1,167800	1,134100
26/08/2024	1,517600	1,169500	1,135900
25/08/2024	1,514400	1,167100	1,133200
24/08/2024	1,514400	1,167100	1,133200
23/08/2024	1,514400	1,167100	1,133200
22/08/2024	1,504800	1,159300	1,125500
21/08/2024	1,506200	1,160400	1,126500

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/08/2024	1,499400	1,154900	1,121000
19/08/2024	1,508800	1,162700	1,128600
18/08/2024	1,503100	1,158000	1,123900
17/08/2024	1,503100	1,158000	1,123900
16/08/2024	1,503100	1,158000	1,123900
15/08/2024	1,486800	1,144700	1,110800
14/08/2024	1,486800	1,144700	1,110800
13/08/2024	1,481600	1,140400	1,106600
12/08/2024	1,471300	1,131900	1,098300
11/08/2024	1,475700	1,135600	1,101800
10/08/2024	1,475700	1,135600	1,101800
09/08/2024	1,475700	1,135600	1,101800
08/08/2024	1,467700	1,129000	1,095300
07/08/2024	1,455800	1,119300	1,085900
06/08/2024	1,441300	1,108200	1,075000
05/08/2024	1,428600	1,098500	1,065500
04/08/2024	1,466400	1,128100	1,094100
03/08/2024	1,466400	1,128100	1,094100
02/08/2024	1,466400	1,128100	1,094100
01/08/2024	1,515700	1,168800	1,133700
31/07/2024	1,543100	1,190000	1,155800
30/07/2024	1,525800	1,176700	1,141900
29/07/2024	1,515600	1,168900	1,133600
28/07/2024	1,516700	1,169800	1,134400
27/07/2024	1,516700	1,169800	1,134400
26/07/2024	1,516700	1,169800	1,134400

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/07/2024	1,498500	1,155000	1,119800
24/07/2024	1,512200	1,166400	1,130800
23/07/2024	1,530700	1,180700	1,145600
22/07/2024	1,527100	1,177900	1,142700
21/07/2024	1,512300	1,166600	1,130700
20/07/2024	1,512300	1,166600	1,130700
19/07/2024	1,512300	1,166600	1,130700
18/07/2024	1,528000	1,178700	1,143300
17/07/2024	1,531500	1,181500	1,146200
16/07/2024	1,544700	1,191700	1,156700
15/07/2024	1,541300	1,189100	1,153900
14/07/2024	1,539700	1,188000	1,152600
13/07/2024	1,539700	1,188000	1,152600
12/07/2024	1,539700	1,188000	1,152600
11/07/2024	1,528500	1,179400	1,143600
10/07/2024	1,517700	1,171100	1,134900
09/07/2024	1,503300	1,159500	1,123300
08/07/2024	1,514700	1,168800	1,132400
07/07/2024	1,512900	1,167500	1,130900
06/07/2024	1,512900	1,167500	1,130900
05/07/2024	1,512900	1,167500	1,130900
04/07/2024	1,509600	1,164900	1,128200
03/07/2024	1,508700	1,164200	1,127400
02/07/2024	1,500100	1,157000	1,120500
01/07/2024	1,495900	1,153600	1,117100
30/06/2024	1,497700	1,155200	1,118500

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/06/2024	1,497700	1,155200	1,118500
28/06/2024	1,497700	1,155200	1,118500
27/06/2024	1,503300	1,159900	1,123000
26/06/2024	1,513100	1,167900	1,130800
25/06/2024	1,519500	1,172900	1,135900
24/06/2024	1,521200	1,174200	1,137300
23/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300
22/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300
21/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300
20/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300
19/06/2024	1,507300	1,163400	1,126000
18/06/2024	1,514000	1,168900	1,131400
17/06/2024	1,511100	1,166600	1,129000
16/06/2024	1,506200	1,162700	1,125000
15/06/2024	1,506200	1,162700	1,125000
14/06/2024	1,506200	1,162700	1,125000
13/06/2024	1,518900	1,172700	1,135100
12/06/2024	1,535100	1,185300	1,148100
11/06/2024	1,530100	1,181400	1,144100
10/06/2024	1,538800	1,188200	1,151100
09/06/2024	1,534700	1,185100	1,147700
08/06/2024	1,534700	1,185100	1,147700
07/06/2024	1,534700	1,185100	1,147700
06/06/2024	1,538100	1,187800	1,150500
05/06/2024	1,540400	1,189600	1,152300
04/06/2024	1,525600	1,178200	1,140300

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/06/2024	1,532000	1,183200	1,145500
02/06/2024	1,531000	1,182500	1,144600
01/06/2024	1,531000	1,182500	1,144600
31/05/2024	1,531000	1,182500	1,144600
30/05/2024	1,524700	1,177700	1,139500
29/05/2024	1,515100	1,170200	1,131800
28/05/2024	1,530600	1,182300	1,144200
27/05/2024	1,543400	1,192200	1,154400
26/05/2024	1,539800	1,189500	1,151500
25/05/2024	1,539800	1,189500	1,151500
24/05/2024	1,539800	1,189500	1,151500
23/05/2024	1,535400	1,186100	1,147900
22/05/2024	1,533400	1,184600	1,146300
21/05/2024	1,538700	1,188800	1,150600
20/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200
19/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200
18/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200
17/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200
16/05/2024	1,532200	1,183800	1,145100
15/05/2024	1,535300	1,186200	1,147600
14/05/2024	1,528200	1,180800	1,141900
13/05/2024	1,511100	1,167600	1,128200
12/05/2024	1,516400	1,171800	1,132400
11/05/2024	1,516400	1,171800	1,132400
10/05/2024	1,516400	1,171800	1,132400
09/05/2024	1,506500	1,164200	1,124400

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/05/2024	1,506500	1,164200	1,124400
07/05/2024	1,498400	1,158000	1,117800
06/05/2024	1,491200	1,152500	1,112000
05/05/2024	1,476800	1,140600	1,100400
04/05/2024	1,476800	1,140600	1,100400
03/05/2024	1,476800	1,140600	1,100400
02/05/2024	1,464700	1,130700	1,090700
01/05/2024	1,461600	1,128100	1,088200
30/04/2024	1,461600	1,128100	1,088200
29/04/2024	1,477000	1,141000	1,100500
28/04/2024	1,476300	1,140500	1,099900
27/04/2024	1,476300	1,140500	1,099900
26/04/2024	1,476300	1,140500	1,099900
25/04/2024	1,462600	1,129100	1,088900
24/04/2024	1,478800	1,142600	1,101900
23/04/2024	1,476100	1,140400	1,099700
22/04/2024	1,461900	1,128700	1,088300
21/04/2024	1,453500	1,122000	1,081700
20/04/2024	1,453500	1,122000	1,081700
19/04/2024	1,453500	1,122000	1,081700
18/04/2024	1,459300	1,126600	1,086100
17/04/2024	1,457400	1,125100	1,084600
16/04/2024	1,459000	1,126400	1,085800
15/04/2024	1,472600	1,137800	1,096700
14/04/2024	1,479700	1,143800	1,102300
13/04/2024	1,479700	1,143800	1,102300

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/04/2024	1,479700	1,143800	1,102300
11/04/2024	1,492600	1,154300	1,112600
10/04/2024	1,485100	1,148300	1,106600
09/04/2024	1,485400	1,148600	1,106800
08/04/2024	1,487200	1,150100	1,108200
07/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000
06/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000
05/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000
04/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000
03/04/2024	1,491300	1,153600	1,111400
02/04/2024	1,487900	1,150900	1,108600
01/04/2024	1,501500	1,161600	1,119400
31/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400
30/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400
29/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400
28/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400
27/03/2024	1,494800	1,156500	1,114000
26/03/2024	1,482900	1,147000	1,104400
25/03/2024	1,481400	1,145800	1,103200
24/03/2024	1,487300	1,150800	1,107800
23/03/2024	1,487300	1,150800	1,107800
22/03/2024	1,487300	1,150800	1,107800
21/03/2024	1,490700	1,153500	1,110600
20/03/2024	1,480300	1,145000	1,102200
19/03/2024	1,472900	1,138900	1,096200
18/03/2024	1,467100	1,134100	1,091600

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/03/2024	1,465300	1,132700	1,090000
16/03/2024	1,465300	1,132700	1,090000
15/03/2024	1,465300	1,132700	1,090000
14/03/2024	1,471600	1,138000	1,095100
13/03/2024	1,467700	1,134800	1,092000
12/03/2024	1,470800	1,137400	1,094400
11/03/2024	1,455500	1,124800	1,082300
10/03/2024	1,462100	1,130300	1,087400
09/03/2024	1,462100	1,130300	1,087400
08/03/2024	1,462100	1,130300	1,087400
07/03/2024	1,473100	1,139500	1,096100
06/03/2024	1,461900	1,130100	1,087100
05/03/2024	1,453200	1,123200	1,080400
04/03/2024	1,462300	1,130600	1,087400
03/03/2024	1,468500	1,135800	1,092300
02/03/2024	1,468500	1,135800	1,092300
01/03/2024	1,468500	1,135800	1,092300
29/02/2024	1,454300	1,124300	1,081200
28/02/2024	1,449600	1,120700	1,077600
27/02/2024	1,456000	1,125600	1,082300
26/02/2024	1,455000	1,124900	1,081600
25/02/2024	1,461300	1,130100	1,086400
24/02/2024	1,461300	1,130100	1,086400
23/02/2024	1,461300	1,130100	1,086400
22/02/2024	1,470400	1,137600	1,093600
21/02/2024	1,446400	1,118400	1,075100

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/02/2024	1,446500	1,118500	1,075100
19/02/2024	1,458300	1,127600	1,083900
18/02/2024	1,463100	1,131700	1,087600
17/02/2024	1,463100	1,131700	1,087600
16/02/2024	1,463100	1,131700	1,087600
15/02/2024	1,459700	1,129000	1,085000
14/02/2024	1,459500	1,128900	1,084800
13/02/2024	1,447100	1,119200	1,075400
12/02/2024	1,468000	1,136000	1,091500
11/02/2024	1,463700	1,132500	1,088000
10/02/2024	1,463700	1,132500	1,088000
09/02/2024	1,463700	1,132500	1,088000
08/02/2024	1,462000	1,131100	1,086600
07/02/2024	1,457100	1,127100	1,082700
06/02/2024	1,454100	1,124800	1,080400
05/02/2024	1,445100	1,117900	1,073700
04/02/2024	1,452000	1,123300	1,078800
03/02/2024	1,452000	1,123300	1,078800
02/02/2024	1,452000	1,123300	1,078800
01/02/2024	1,431500	1,107500	1,063500
31/01/2024	1,429500	1,106000	1,062000
30/01/2024	1,441600	1,115300	1,071000
29/01/2024	1,440300	1,114400	1,070000
28/01/2024	1,434300	1,109900	1,065500
27/01/2024	1,434300	1,109900	1,065500
26/01/2024	1,434300	1,109900	1,065500

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/01/2024	1,425100	1,102700	1,058600
24/01/2024	1,410500	1,091500	1,047800
23/01/2024	1,400400	1,083700	1,040200
22/01/2024	1,390100	1,075800	1,032600
21/01/2024	1,390500	1,069700	1,026600
20/01/2024	1,382100	1,069700	1,026600
19/01/2024	1,382100	1,069700	1,026600
18/01/2024	1,378400	1,066800	1,023700
17/01/2024	1,365800	1,057100	1,014400
16/01/2024	1,375000	1,064200	1,021200
15/01/2024	1,376600	1,065500	1,022300
14/01/2024	1,380000	1,068200	1,024800
13/01/2024	1,380000	1,068200	1,024800
12/01/2024	1,380000	1,068200	1,024800
11/01/2024	1,370800	1,061100	1,017900
10/01/2024	1,373000	1,062900	1,019600
09/01/2024	1,368800	1,059600	1,016400
08/01/2024	1,368800	1,059700	1,016400
07/01/2024	1,356300	1,051800	1,007100
06/01/2024	1,356300	1,051800	1,007100
05/01/2024	1,356300	1,051800	1,007100
04/01/2024	1,358600	1,053600	1,008800
03/01/2024	1,358000	1,053100	1,008300
02/01/2024	1,377000	1,067800	1,022400
01/01/2024	1,383500	1,072800	1,027100
31/12/2023	1,383500	1,072800	1,027100

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/12/2023	1,383500	1,072800	1,027100
29/12/2023	1,383500	1,072800	1,027100
28/12/2023	1,385900	1,074600	1,028800
27/12/2023	1,388900	1,076800	1,031000
26/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400
25/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400
24/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400
23/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400
22/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400
21/12/2023	1,382400	1,071700	1,026100
20/12/2023	1,373600	1,064900	1,019600
19/12/2023	1,378100	1,068300	1,022900
18/12/2023	1,366500	1,059300	1,014300
17/12/2023	1,362400	1,056100	1,011100
16/12/2023	1,362400	1,056100	1,011100
15/12/2023	1,362400	1,056100	1,011100
14/12/2023	1,356900	1,051700	1,007000
13/12/2023	1,350400	1,046700	1,002200
12/12/2023	1,336500	1,035900	0,991800
11/12/2023	1,339800	1,038500	0,994300
10/12/2023	1,337100	1,036300	0,992200
09/12/2023	1,337100	1,036300	0,992200
08/12/2023	1,337100	1,036300	0,992200
07/12/2023	1,323500	1,025700	0,982100
06/12/2023	1,324600	1,026500	0,982800
05/12/2023	1,323500	1,025700	0,982100

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/12/2023	1,320700	1,023500	0,979900
03/12/2023	1,326300	1,027700	0,984000
02/12/2023	1,326300	1,027700	0,984000
01/12/2023	1,326300	1,027700	0,984000
30/11/2023	1,307100	1,012800	0,969700
29/11/2023	1,298700	1,006400	0,963500
28/11/2023	1,287400	0,997600	0,955100
27/11/2023	1,287300	0,997600	0,955000
26/11/2023	1,289400	0,999300	0,956500
25/11/2023	1,289400	0,999300	0,956500
24/11/2023	1,289400	0,999300	0,956500
23/11/2023	1,291800	1,001200	0,958300
22/11/2023	1,292100	1,001400	0,958400
21/11/2023	1,282500	0,994100	0,951300
20/11/2023	1,293400	1,002500	0,959400
19/11/2023	1,286900	0,997600	0,954500
18/11/2023	1,286900	0,997600	0,954500
17/11/2023	1,286900	0,997600	0,954500
16/11/2023	1,278000	0,990700	0,947900
15/11/2023	1,288100	0,998500	0,955300
14/11/2023	1,277400	0,990200	0,947300
13/11/2023	1,255800	0,973500	0,931300
12/11/2023	1,257000	0,974600	0,932200
11/11/2023	1,257000	0,974600	0,932200
10/11/2023	1,257000	0,974600	0,932200
09/11/2023	1,254100	0,972400	0,930000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/11/2023	1,252900	0,971400	0,929100
07/11/2023	1,253500	0,971900	0,929500
06/11/2023	1,252000	0,970700	0,928300
05/11/2023	1,256200	0,974100	0,931400
04/11/2023	1,256200	0,974100	0,931400
03/11/2023	1,256200	0,974100	0,931400
02/11/2023	1,244900	0,965400	0,923000
01/11/2023	1,199500	0,930300	0,889400
31/10/2023	1,199500	0,930300	0,889400
30/10/2023	1,192500	0,924800	0,884100
29/10/2023	1,187000	0,920700	0,880000
28/10/2023	1,187000	0,920700	0,880000
27/10/2023	1,187000	0,920700	0,880000
26/10/2023	1,192300	0,924800	0,883900
25/10/2023	1,197500	0,928800	0,887700
24/10/2023	1,212500	0,940500	0,898800
23/10/2023	1,204100	0,934000	0,892600
22/10/2023	1,205700	0,935300	0,893700
21/10/2023	1,205700	0,935300	0,893700
20/10/2023	1,205700	0,935300	0,893700
19/10/2023	1,224000	0,949500	0,907200
18/10/2023	1,235600	0,958500	0,915800
17/10/2023	1,251500	0,970900	0,927600
16/10/2023	1,250700	0,970300	0,927000
15/10/2023	1,242800	0,964200	0,921000
14/10/2023	1,242800	0,964200	0,921000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/10/2023	1,242800	0,964200	0,921000
12/10/2023	1,257400	0,975600	0,931900
11/10/2023	1,261100	0,978500	0,934600
10/10/2023	1,262500	0,979600	0,935600
09/10/2023	1,244600	0,965800	0,922300
08/10/2023	1,246700	0,967500	0,923800
07/10/2023	1,246700	0,967500	0,923800
06/10/2023	1,246700	0,967500	0,923800
05/10/2023	1,237600	0,960500	0,917100
04/10/2023	1,242300	0,964100	0,920500
03/10/2023	1,245300	0,966500	0,922700
02/10/2023	1,262400	0,979800	0,935400
01/10/2023	1,265000	0,981800	0,937200
30/09/2023	1,265000	0,981800	0,937200
29/09/2023	1,265000	0,981800	0,937200
28/09/2023	1,265400	0,982200	0,937500
27/09/2023	1,267200	0,983600	0,938800
26/09/2023	1,260000	0,978100	0,933500
25/09/2023	1,271100	0,986700	0,941600
24/09/2023	1,270000	0,985900	0,940800
23/09/2023	1,270000	0,985900	0,940800
22/09/2023	1,270000	0,985900	0,940800
21/09/2023	1,269900	0,985900	0,940700
20/09/2023	1,289400	1,001000	0,955100
19/09/2023	1,296800	1,006800	0,960600
18/09/2023	1,302200	1,011000	0,964500

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/09/2023	1,312400	1,019100	0,972100
16/09/2023	1,312400	1,019100	0,972100
15/09/2023	1,312400	1,019100	0,972100
14/09/2023	1,320000	1,025000	0,977700
13/09/2023	1,298300	1,008200	0,961600
12/09/2023	1,301100	1,010400	0,963600
11/09/2023	1,306900	1,014900	0,967900
10/09/2023	1,302600	1,011600	0,964600
09/09/2023	1,302600	1,011600	0,964600
08/09/2023	1,302600	1,011600	0,964600
07/09/2023	1,302900	1,011900	0,964900
06/09/2023	1,310100	1,017500	0,970100
05/09/2023	1,319200	1,024600	0,976900
04/09/2023	1,319800	1,025100	0,977300
03/09/2023	1,317300	1,023200	0,975400
02/09/2023	1,317300	1,023200	0,975400
01/09/2023	1,317300	1,023200	0,975400
31/08/2023	1,312100	1,019200	0,971500
30/08/2023	1,310100	1,017700	0,970000
29/08/2023	1,314000	1,020700	0,972900
28/08/2023	1,296800	1,007400	0,960100
27/08/2023	1,288800	1,001300	0,954100
26/08/2023	1,288800	1,001300	0,954100
25/08/2023	1,288800	1,001300	0,954100
24/08/2023	1,281900	0,995900	0,949000
23/08/2023	1,298400	1,008800	0,961200

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/08/2023	1,289000	1,001500	0,954200
21/08/2023	1,281000	0,995400	0,948300
20/08/2023	1,280800	0,995300	0,948100
19/08/2023	1,280800	0,995300	0,948100
18/08/2023	1,280800	0,995300	0,948100
17/08/2023	1,283000	0,997000	0,949700
16/08/2023	1,296700	1,007700	0,959800
15/08/2023	1,311900	1,019500	0,971000
14/08/2023	1,311900	1,019500	0,971000
13/08/2023	1,308300	1,016800	0,968200
12/08/2023	1,308300	1,016800	0,968200
11/08/2023	1,308300	1,016800	0,968200
10/08/2023	1,314100	1,021400	0,972500
09/08/2023	1,310600	1,018700	0,969900
08/08/2023	1,314100	1,021400	0,972500
07/08/2023	1,321000	1,026800	0,977500
06/08/2023	1,311600	1,019600	0,970600
05/08/2023	1,311600	1,019600	0,970600
04/08/2023	1,311600	1,019600	0,970600
03/08/2023	1,305300	1,014700	0,965900
02/08/2023	1,314500	1,021900	0,972600
01/08/2023	1,333300	1,036500	0,986500
31/07/2023	1,337600	1,039900	0,989700
30/07/2023	1,335700	1,038500	0,988200
29/07/2023	1,335700	1,038500	0,988200
28/07/2023	1,335700	1,038500	0,988200

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/07/2023	1,337000	1,039500	0,989200
26/07/2023	1,329600	1,033900	0,983700
25/07/2023	1,333100	1,036600	0,986300
24/07/2023	1,321500	1,027600	0,977600
23/07/2023	1,322600	1,028500	0,978400
22/07/2023	1,322600	1,028500	0,978400
21/07/2023	1,322600	1,028500	0,978400
20/07/2023	1,322600	1,028600	0,978400
19/07/2023	1,336100	1,039100	0,988300
18/07/2023	1,327200	1,032200	0,981800
17/07/2023	1,318000	1,025100	0,974900
16/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800
15/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800
14/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800
13/07/2023	1,328400	1,033300	0,982500
12/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800
11/07/2023	1,304400	1,014700	0,964700
10/07/2023	1,295500	1,007800	0,958100
09/07/2023	1,290400	1,003900	0,954300
08/07/2023	1,290400	1,003900	0,954300
07/07/2023	1,290400	1,003900	0,954300
06/07/2023	1,285900	1,000400	0,950900
05/07/2023	1,308600	1,018100	0,967700
04/07/2023	1,310200	1,019300	0,968800
03/07/2023	1,307600	1,017400	0,966900
02/07/2023	1,305700	1,016000	0,965400

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/07/2023	1,305700	1,016000	0,965400
30/06/2023	1,305700	1,016000	0,965400
29/06/2023	1,289800	1,003600	0,953700
28/06/2023	1,286200	1,000800	0,951000
27/06/2023	1,277200	0,993800	0,944300
26/06/2023	1,266900	0,985900	0,936600
25/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400
24/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400
23/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400
22/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400
21/06/2023	1,277000	0,993900	0,944100
20/06/2023	1,287300	1,002000	0,951700
19/06/2023	1,299000	1,011100	0,960300
18/06/2023	1,303300	1,014500	0,963400
17/06/2023	1,303300	1,014500	0,963400
16/06/2023	1,303300	1,014500	0,963400
15/06/2023	1,307500	1,017800	0,966500
14/06/2023	1,306300	1,016900	0,965600
13/06/2023	1,303500	1,014700	0,963400
12/06/2023	1,294700	1,007900	0,956900
11/06/2023	1,282100	0,998100	0,947500
10/06/2023	1,282100	0,998100	0,947500
09/06/2023	1,282100	0,998100	0,947500
08/06/2023	1,278800	0,995600	0,945100
07/06/2023	1,284800	1,000400	0,949500
06/06/2023	1,294400	1,007900	0,956600

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/06/2023	1,284400	1,000100	0,949200
04/06/2023	1,289200	1,003900	0,952600
03/06/2023	1,289200	1,003900	0,952600
02/06/2023	1,289200	1,003900	0,952600
01/06/2023	1,268700	0,988000	0,937500
31/05/2023	1,260500	0,981600	0,931400
30/05/2023	1,269300	0,988500	0,937900
29/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700
28/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700
27/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700
26/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700
25/05/2023	1,251700	0,974900	0,924800
24/05/2023	1,245400	0,970100	0,920100
23/05/2023	1,261900	0,982900	0,932200
22/05/2023	1,275700	0,993700	0,942400
21/05/2023	1,274800	0,993000	0,941700
20/05/2023	1,274800	0,993000	0,941700
19/05/2023	1,274800	0,993000	0,941700
18/05/2023	1,260500	0,982000	0,931100
17/05/2023	1,260500	0,982000	0,931100
16/05/2023	1,245400	0,970200	0,919900
15/05/2023	1,247200	0,971700	0,921300
14/05/2023	1,247400	0,971900	0,921300
13/05/2023	1,247400	0,971900	0,921300
12/05/2023	1,247400	0,971900	0,921300
11/05/2023	1,249100	0,973200	0,922600

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/05/2023	1,250100	0,974100	0,923300
09/05/2023	1,245700	0,970700	0,920000
08/05/2023	1,245700	0,970700	0,920000
07/05/2023	1,241100	0,967200	0,916500
06/05/2023	1,241100	0,967200	0,916500
05/05/2023	1,241100	0,967200	0,916500
04/05/2023	1,222400	0,952600	0,902700
03/05/2023	1,226800	0,956100	0,905900
02/05/2023	1,234600	0,962200	0,911700
01/05/2023	1,248500	0,973200	0,921900
30/04/2023	1,248500	0,973200	0,921900
29/04/2023	1,248500	0,973200	0,921900
28/04/2023	1,248500	0,973200	0,921900
27/04/2023	1,237100	0,964300	0,913400
26/04/2023	1,209800	0,943000	0,893200
25/04/2023	1,214500	0,946700	0,896700
24/04/2023	1,228000	0,957200	0,906600
23/04/2023	1,236600	0,964000	0,912900
22/04/2023	1,236600	0,964000	0,912900
21/04/2023	1,236600	0,964000	0,912900
20/04/2023	1,234000	0,962000	0,911000
19/04/2023	1,241600	0,967900	0,916500
18/04/2023	1,247600	0,972700	0,921000
17/04/2023	1,247200	0,972400	0,920600
16/04/2023	1,237300	0,964700	0,913300
15/04/2023	1,237300	0,964700	0,913300

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/04/2023	1,237300	0,964700	0,913300
13/04/2023	1,232600	0,961100	0,909800
12/04/2023	1,217700	0,949500	0,898800
11/04/2023	1,226100	0,956100	0,905000
10/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800
09/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800
08/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800
07/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800
06/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800
05/04/2023	1,218800	0,950600	0,899500
04/04/2023	1,229100	0,958600	0,907000
03/04/2023	1,236300	0,964300	0,912400
02/04/2023	1,239100	0,966500	0,914300
01/04/2023	1,239100	0,966500	0,914300
31/03/2023	1,239100	0,966500	0,914300
30/03/2023	1,225500	0,956000	0,904300
29/03/2023	1,211500	0,945100	0,894000
28/03/2023	1,193600	0,931100	0,880700
27/03/2023	1,196500	0,933400	0,882800
26/03/2023	1,192600	0,930400	0,879900
25/03/2023	1,192600	0,930400	0,879900
24/03/2023	1,192600	0,930400	0,879900
23/03/2023	1,196900	0,933800	0,883100
22/03/2023	1,196300	0,933400	0,882600
21/03/2023	1,202400	0,938100	0,887100
20/03/2023	1,188400	0,927300	0,876700

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/03/2023	1,185600	0,925100	0,874600
18/03/2023	1,185600	0,925100	0,874600
17/03/2023	1,185600	0,925100	0,874600
16/03/2023	1,203500	0,939200	0,887800
15/03/2023	1,184500	0,924300	0,873700
14/03/2023	1,204200	0,939700	0,888300
13/03/2023	1,179800	0,920700	0,870200
12/03/2023	1,199800	0,936400	0,884900
11/03/2023	1,199800	0,936400	0,884900
10/03/2023	1,199800	0,936400	0,884900
09/03/2023	1,227100	0,957800	0,905100
08/03/2023	1,241200	0,968700	0,915400
07/03/2023	1,239100	0,967200	0,913900
06/03/2023	1,254300	0,979000	0,925000
05/03/2023	1,256800	0,981100	0,926800
04/03/2023	1,256800	0,981100	0,926800
03/03/2023	1,256800	0,981100	0,926800
02/03/2023	1,238200	0,966600	0,913100
01/03/2023	1,223900	0,955400	0,902500
28/02/2023	1,228500	0,959000	0,905900
27/02/2023	1,231200	0,961200	0,907900
26/02/2023	1,220000	0,952500	0,899500
25/02/2023	1,220000	0,952500	0,899500
24/02/2023	1,220000	0,952500	0,899500
23/02/2023	1,233600	0,963200	0,909500
22/02/2023	1,225200	0,956700	0,903400

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/02/2023	1,228200	0,959000	0,905600
20/02/2023	1,249900	0,975900	0,921500
19/02/2023	1,258600	0,982900	0,927900
18/02/2023	1,258600	0,982900	0,927900
17/02/2023	1,258600	0,982900	0,927900
16/02/2023	1,268300	0,990400	0,935000
15/02/2023	1,278500	0,998500	0,942500
14/02/2023	1,272500	0,993800	0,938000
13/02/2023	1,275300	0,996000	0,940100
12/02/2023	1,264000	0,987300	0,931700
11/02/2023	1,264000	0,987300	0,931700
10/02/2023	1,264000	0,987300	0,931700
09/02/2023	1,274800	0,995700	0,939600
08/02/2023	1,281600	1,001000	0,944600
07/02/2023	1,292900	1,009900	0,952900
06/02/2023	1,288300	1,006300	0,949500
05/02/2023	1,301500	1,016700	0,959200
04/02/2023	1,301500	1,016700	0,959200
03/02/2023	1,301500	1,016700	0,959200
02/02/2023	1,303000	1,018000	0,960300
01/02/2023	1,265800	0,988900	0,932800
31/01/2023	1,254100	0,979800	0,924200
30/01/2023	1,248000	0,975000	0,919700
29/01/2023	1,263400	0,987200	0,931000
28/01/2023	1,263400	0,987200	0,931000
27/01/2023	1,263400	0,987200	0,931000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/01/2023	1,245000	0,972800	0,917400
25/01/2023	1,230200	0,961300	0,906500
24/01/2023	1,234200	0,964400	0,909400
23/01/2023	1,233600	0,964000	0,909000
22/01/2023	1,216800	0,950900	0,896500
21/01/2023	1,216800	0,950900	0,896500
20/01/2023	1,216800	0,950900	0,896500
19/01/2023	1,195900	0,934600	0,881000
18/01/2023	1,210600	0,946200	0,891900
17/01/2023	1,215400	0,949900	0,895400
16/01/2023	1,213900	0,948800	0,894300
15/01/2023	1,210800	0,946400	0,891900
14/01/2023	1,210800	0,946400	0,891900
13/01/2023	1,210800	0,946400	0,891900
12/01/2023	1,202200	0,939700	0,885600
11/01/2023	1,189100	0,929500	0,875900
10/01/2023	1,174800	0,918300	0,865300
09/01/2023	1,170000	0,914600	0,861800
08/01/2023	1,160700	0,907500	0,854900
07/01/2023	1,160700	0,907500	0,854900
06/01/2023	1,160700	0,907500	0,854900
05/01/2023	1,134200	0,886800	0,835400
04/01/2023	1,135200	0,887600	0,836100
03/01/2023	1,114800	0,871600	0,821000
02/01/2023	1,099900	0,860100	0,810000
01/01/2023	1,099900	0,860100	0,810000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/12/2022	1,099900	0,860100	0,810000
30/12/2022	1,099900	0,860100	0,810000
29/12/2022	1,110400	0,868300	0,817700
28/12/2022	1,091500	0,853600	0,803800
27/12/2022	1,099700	0,859900	0,809800
26/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200
25/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200
24/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200
23/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200
22/12/2022	1,099300	0,859800	0,809400
21/12/2022	1,117800	0,874300	0,823000
20/12/2022	1,100700	0,860900	0,810400
19/12/2022	1,105600	0,864800	0,814000
18/12/2022	1,115100	0,872300	0,820900
17/12/2022	1,115100	0,872300	0,820900
16/12/2022	1,115100	0,872300	0,820900
15/12/2022	1,127800	0,882200	0,830300
14/12/2022	1,165100	0,911400	0,857700
13/12/2022	1,171100	0,916200	0,862100
12/12/2022	1,159800	0,907300	0,853800
11/12/2022	1,157300	0,905500	0,851900
10/12/2022	1,157300	0,905500	0,851900
09/12/2022	1,157300	0,905500	0,851900
08/12/2022	1,155200	0,903900	0,850300
07/12/2022	1,148100	0,898300	0,845000
06/12/2022	1,152300	0,901700	0,848200

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/12/2022	1,169700	0,915300	0,860900
04/12/2022	1,190100	0,931300	0,875900
03/12/2022	1,190100	0,931300	0,875900
02/12/2022	1,190100	0,931300	0,875900
01/12/2022	1,191400	0,932300	0,876800
30/11/2022	1,194500	0,934800	0,879100
29/11/2022	1,155500	0,904300	0,850300
28/11/2022	1,157100	0,905500	0,851500
27/11/2022	1,177900	0,921900	0,866700
26/11/2022	1,177900	0,921900	0,866700
25/11/2022	1,177900	0,921900	0,866700
24/11/2022	1,172500	0,917800	0,862800
23/11/2022	1,172500	0,917800	0,862800
22/11/2022	1,164100	0,911200	0,856600
21/11/2022	1,158100	0,906500	0,852100
20/11/2022	1,161200	0,909100	0,854400
19/11/2022	1,161200	0,909100	0,854400
18/11/2022	1,161200	0,909100	0,854400
17/11/2022	1,161900	0,909600	0,854900
16/11/2022	1,166400	0,913200	0,858100
15/11/2022	1,187000	0,929300	0,873300
14/11/2022	1,176300	0,920900	0,865300
13/11/2022	1,188800	0,930800	0,874500
12/11/2022	1,188800	0,930800	0,874500
11/11/2022	1,188800	0,930800	0,874500
10/11/2022	1,172200	0,917900	0,862300

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/11/2022	1,114900	0,873000	0,820100
08/11/2022	1,128800	0,883900	0,830300
07/11/2022	1,119500	0,876600	0,823400
06/11/2022	1,109300	0,868700	0,815900
05/11/2022	1,109300	0,868700	0,815900
04/11/2022	1,109300	0,868700	0,815900
03/11/2022	1,091500	0,854800	0,802800
02/11/2022	1,108800	0,868400	0,815500
01/11/2022	1,136500	0,890200	0,835900
31/10/2022	1,136500	0,890200	0,835900
30/10/2022	1,139700	0,892700	0,838100
29/10/2022	1,139700	0,892700	0,838100
28/10/2022	1,139700	0,892700	0,838100
27/10/2022	1,128900	0,884300	0,830200
26/10/2022	1,143500	0,895800	0,840900
25/10/2022	1,152900	0,903100	0,847800
24/10/2022	1,135400	0,889500	0,834900
23/10/2022	1,124800	0,881200	0,827100
22/10/2022	1,124800	0,881200	0,827100
21/10/2022	1,124800	0,881200	0,827100
20/10/2022	1,110200	0,869800	0,816300
19/10/2022	1,115800	0,874200	0,820400
18/10/2022	1,122000	0,879100	0,824900
17/10/2022	1,111000	0,870500	0,816800
16/10/2022	1,080500	0,846600	0,794300
15/10/2022	1,080500	0,846600	0,794300

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/10/2022	1,080500	0,846600	0,794300
13/10/2022	1,098800	0,861100	0,807800
12/10/2022	1,079500	0,845900	0,793600
11/10/2022	1,082700	0,848500	0,795900
10/10/2022	1,095900	0,858900	0,805600
09/10/2022	1,104100	0,865400	0,811600
08/10/2022	1,104100	0,865400	0,811600
07/10/2022	1,104100	0,865400	0,811600
06/10/2022	1,138100	0,892000	0,836500
05/10/2022	1,146800	0,898800	0,842900
04/10/2022	1,151800	0,902800	0,846600
03/10/2022	1,113400	0,872700	0,818300
02/10/2022	1,094900	0,858300	0,804700
01/10/2022	1,094900	0,858300	0,804700
30/09/2022	1,094900	0,858300	0,804700
29/09/2022	1,095400	0,858700	0,805100
28/09/2022	1,127800	0,884100	0,828900
27/09/2022	1,108400	0,868900	0,814600
26/09/2022	1,111500	0,871400	0,816800
25/09/2022	1,114600	0,873900	0,819000
24/09/2022	1,114600	0,873900	0,819000
23/09/2022	1,114600	0,873900	0,819000
22/09/2022	1,132400	0,887900	0,832100
21/09/2022	1,157900	0,907900	0,850900
20/09/2022	1,161500	0,910700	0,853400
19/09/2022	1,178800	0,924300	0,866100

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/09/2022	1,170800	0,918200	0,860200
17/09/2022	1,170800	0,918200	0,860200
16/09/2022	1,170800	0,918200	0,860200
15/09/2022	1,189200	0,932600	0,873700
14/09/2022	1,203300	0,943600	0,884000
13/09/2022	1,202200	0,942800	0,883200
12/09/2022	1,247600	0,978500	0,916600
11/09/2022	1,238300	0,971300	0,909700
10/09/2022	1,238300	0,971300	0,909700
09/09/2022	1,238300	0,971300	0,909700
08/09/2022	1,220400	0,957300	0,896500
07/09/2022	1,211900	0,950600	0,890200
06/09/2022	1,197400	0,939200	0,879600
05/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200
04/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200
03/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200
02/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200
01/09/2022	1,202800	0,943600	0,883400
31/08/2022	1,212100	0,950900	0,890200
30/08/2022	1,221200	0,958100	0,896900
29/08/2022	1,228100	0,963500	0,901900
28/08/2022	1,240500	0,973300	0,911000
27/08/2022	1,240500	0,973300	0,911000
26/08/2022	1,240500	0,973300	0,911000
25/08/2022	1,290000	1,012200	0,947300
24/08/2022	1,273400	0,999200	0,935100

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/08/2022	1,270000	0,996600	0,932600
22/08/2022	1,276400	1,001600	0,937200
21/08/2022	1,301300	1,021200	0,955500
20/08/2022	1,301300	1,021200	0,955500
19/08/2022	1,301300	1,021200	0,955500
18/08/2022	1,318600	1,034800	0,968200
17/08/2022	1,310600	1,028600	0,962300
16/08/2022	1,326500	1,041100	0,973900
15/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900
14/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900
13/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900
12/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900
11/08/2022	1,295400	1,016800	0,951000
10/08/2022	1,295400	1,016900	0,951000
09/08/2022	1,267000	0,994600	0,930100
08/08/2022	1,277700	1,003000	0,937900
07/08/2022	1,278800	1,004000	0,938700
06/08/2022	1,278800	1,004000	0,938700
05/08/2022	1,278800	1,004000	0,938700
04/08/2022	1,285500	1,009200	0,943500
03/08/2022	1,281300	1,006000	0,940500
02/08/2022	1,249800	0,981300	0,917300
01/08/2022	1,253200	0,983900	0,919800
31/07/2022	1,257500	0,987400	0,922900
30/07/2022	1,257500	0,987400	0,922900
29/07/2022	1,257500	0,987400	0,922900

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/07/2022	1,244600	0,977300	0,913400
27/07/2022	1,229400	0,965400	0,902200
26/07/2022	1,189600	0,934200	0,873000
25/07/2022	1,205200	0,946500	0,884400
24/07/2022	1,208700	0,949200	0,886900
23/07/2022	1,208700	0,949200	0,886900
22/07/2022	1,208700	0,949200	0,886900
21/07/2022	1,221700	0,959500	0,896400
20/07/2022	1,209400	0,949800	0,887400
19/07/2022	1,196900	0,940100	0,878300
18/07/2022	1,166300	0,916100	0,855800
17/07/2022	1,169300	0,918500	0,857900
16/07/2022	1,169300	0,918500	0,857900
15/07/2022	1,169300	0,918500	0,857900
14/07/2022	1,151500	0,904600	0,844800
13/07/2022	1,152600	0,905500	0,845600
12/07/2022	1,163000	0,913700	0,853200
11/07/2022	1,166000	0,916000	0,855400
10/07/2022	1,177900	0,925400	0,864100
09/07/2022	1,177900	0,925400	0,864100
08/07/2022	1,177900	0,925400	0,864100
07/07/2022	1,176600	0,924400	0,863100
06/07/2022	1,147800	0,901800	0,841900
05/07/2022	1,133600	0,890700	0,831500
04/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900
03/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900
01/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900
30/06/2022	1,115800	0,876800	0,818400
29/06/2022	1,129900	0,887900	0,828700
28/06/2022	1,136200	0,892900	0,833300
27/06/2022	1,148800	0,902900	0,842500
26/06/2022	1,158500	0,910600	0,849600
25/06/2022	1,158500	0,910600	0,849600
24/06/2022	1,158500	0,910600	0,849600
23/06/2022	1,110500	0,872900	0,814300
22/06/2022	1,110500	0,872900	0,814300
21/06/2022	1,116500	0,877600	0,818700
20/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300
19/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300
18/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300
17/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300
16/06/2022	1,084700	0,852700	0,795300
15/06/2022	1,128100	0,886900	0,827200
14/06/2022	1,108700	0,871600	0,812900
13/06/2022	1,115300	0,876900	0,817700
12/06/2022	1,160700	0,912600	0,850900
11/06/2022	1,160700	0,912600	0,850900
10/06/2022	1,160700	0,912600	0,850900
09/06/2022	1,192900	0,938000	0,874500
08/06/2022	1,220200	0,959400	0,894500
07/06/2022	1,231800	0,968600	0,903000

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300
05/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300
04/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300
03/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300
02/06/2022	1,239900	0,975100	0,908800
01/06/2022	1,216900	0,957000	0,892000
31/05/2022	1,224800	0,963300	0,897700
30/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600
29/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600
28/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600
27/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600
26/05/2022	1,170600	0,920800	0,857900
25/05/2022	1,170600	0,920800	0,857900
24/05/2022	1,155800	0,909200	0,847000
23/05/2022	1,189000	0,935300	0,871300
22/05/2022	1,181500	0,929500	0,865800
21/05/2022	1,181500	0,929500	0,865800
20/05/2022	1,181500	0,929500	0,865800
19/05/2022	1,170100	0,920600	0,857400
18/05/2022	1,179500	0,928000	0,864300
17/05/2022	1,212200	0,953700	0,888200
16/05/2022	1,188800	0,935300	0,871000
15/05/2022	1,198900	0,943300	0,878400
14/05/2022	1,198900	0,943300	0,878400
13/05/2022	1,198900	0,943300	0,878400
12/05/2022	1,155600	0,909300	0,846600

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/05/2022	1,150700	0,905500	0,843000
10/05/2022	1,158900	0,912000	0,849100
09/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100
08/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100
07/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100
06/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100
05/05/2022	1,217500	0,958200	0,891900
04/05/2022	1,252500	0,985800	0,917500
03/05/2022	1,238600	0,974900	0,907300
02/05/2022	1,240200	0,976200	0,908400
01/05/2022	1,237500	0,974100	0,906400
30/04/2022	1,237500	0,974100	0,906400
29/04/2022	1,237500	0,974100	0,906400
28/04/2022	1,273200	1,002200	0,932500
27/04/2022	1,233000	0,970600	0,903000
26/04/2022	1,219200	0,959800	0,892900
25/04/2022	1,249400	0,983600	0,915000
24/04/2022	1,241800	0,977700	0,909400
23/04/2022	1,241800	0,977700	0,909400
22/04/2022	1,241800	0,977700	0,909400
21/04/2022	1,268600	0,998800	0,929000
20/04/2022	1,275800	1,004500	0,934200
19/04/2022	1,282400	1,009700	0,939100
18/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200
17/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200
16/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200
14/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200
13/04/2022	1,274000	1,003300	0,932800
12/04/2022	1,259100	0,991600	0,921800
11/04/2022	1,264700	0,996000	0,925900
10/04/2022	1,287700	1,014200	0,942700
09/04/2022	1,287700	1,014200	0,942700
08/04/2022	1,287700	1,014200	0,942700
07/04/2022	1,288800	1,015100	0,943500
06/04/2022	1,295600	1,020500	0,948500
05/04/2022	1,325400	1,044000	0,970200
04/04/2022	1,339900	1,055400	0,980800
03/04/2022	1,316700	1,037300	0,963800
02/04/2022	1,316700	1,037300	0,963800
01/04/2022	1,316700	1,037300	0,963800
31/03/2022	1,307700	1,030200	0,957200
30/03/2022	1,321200	1,040800	0,967000
29/03/2022	1,342500	1,057700	0,982600
28/03/2022	1,315400	1,036300	0,962700
27/03/2022	1,306300	1,029300	0,956000
26/03/2022	1,306300	1,029300	0,956000
25/03/2022	1,306300	1,029300	0,956000
24/03/2022	1,306500	1,029400	0,956100
23/03/2022	1,299800	1,024200	0,951300
22/03/2022	1,319300	1,039600	0,965500
21/03/2022	1,294300	1,019900	0,947200

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/03/2022	1,300700	1,025000	0,951800
19/03/2022	1,300700	1,025000	0,951800
18/03/2022	1,300700	1,025000	0,951800
17/03/2022	1,271900	1,002400	0,930700
16/03/2022	1,273400	1,003600	0,931800
15/03/2022	1,222000	0,963100	0,894100
14/03/2022	1,202700	0,947900	0,880000
13/03/2022	1,206800	0,951200	0,882900
12/03/2022	1,206800	0,951200	0,882900
11/03/2022	1,206800	0,951200	0,882900
10/03/2022	1,206200	0,950700	0,882400
09/03/2022	1,216600	0,959000	0,890100
08/03/2022	1,172900	0,924500	0,858100
07/03/2022	1,176600	0,927500	0,860800
06/03/2022	1,221800	0,963200	0,893800
05/03/2022	1,221800	0,963200	0,893800
04/03/2022	1,221800	0,963200	0,893800
03/03/2022	1,247700	0,983600	0,912700
02/03/2022	1,271600	1,002500	0,930200
01/03/2022	1,247900	0,983900	0,912800
28/02/2022	1,276700	1,006600	0,933900
27/02/2022	1,281500	1,010400	0,937300
26/02/2022	1,281500	1,010400	0,937300
25/02/2022	1,281500	1,010400	0,937300
24/02/2022	1,261400	0,994700	0,922600
23/02/2022	1,242900	0,980100	0,909100

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/02/2022	1,261800	0,995000	0,922800
21/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600
20/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600
19/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600
18/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600
17/02/2022	1,284100	1,012800	0,939100
16/02/2022	1,311500	1,034400	0,959100
15/02/2022	1,311800	1,034700	0,959300
14/02/2022	1,292000	1,019000	0,944700
13/02/2022	1,301600	1,026700	0,951700
12/02/2022	1,301600	1,026700	0,951700
11/02/2022	1,301600	1,026700	0,951700
10/02/2022	1,331600	1,050400	0,973600
09/02/2022	1,344900	1,061000	0,983300
08/02/2022	1,314600	1,037100	0,961100
07/02/2022	1,307800	1,031700	0,956100
06/02/2022	1,313600	1,036400	0,960300
05/02/2022	1,313600	1,036400	0,960300
04/02/2022	1,313600	1,036400	0,960300
03/02/2022	1,317300	1,039300	0,963000
02/02/2022	1,380300	1,089100	1,009000
01/02/2022	1,383000	1,091200	1,011000
31/01/2022	1,368600	1,079900	1,000500
30/01/2022	1,342000	1,058900	0,980900
29/01/2022	1,342000	1,058900	0,980900
28/01/2022	1,342000	1,058900	0,980900

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/01/2022	1,323200	1,044100	0,967100
26/01/2022	1,319700	1,041500	0,964600
25/01/2022	1,311300	1,034800	0,958400
24/01/2022	1,322400	1,043700	0,966600
23/01/2022	1,341800	1,059000	0,980600
22/01/2022	1,341800	1,059000	0,980600
21/01/2022	1,341800	1,059000	0,980600
20/01/2022	1,372200	1,083100	1,002900
19/01/2022	1,376500	1,086500	1,006000
18/01/2022	1,384900	1,093100	1,012100
17/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900
16/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900
15/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900
14/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900
13/01/2022	1,406700	1,110500	1,027900
12/01/2022	1,424200	1,124400	1,040700
11/01/2022	1,427000	1,126600	1,042700
10/01/2022	1,411000	1,114000	1,031000
09/01/2022	1,425100	1,125200	1,041200
08/01/2022	1,425100	1,125200	1,041200
07/01/2022	1,425100	1,125200	1,041200
06/01/2022	1,440300	1,137300	1,052300
05/01/2022	1,446100	1,141900	1,056500
04/01/2022	1,466700	1,158200	1,072000
03/01/2022	1,467300	1,158600	1,072400
02/01/2022	1,457800	1,151300	1,064900

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/01/2022	1,457800	1,151300	1,064900
31/12/2021	1,457800	1,151300	1,064900
30/12/2021	1,465500	1,157300	1,070900
29/12/2021	1,463800	1,156100	1,069600
28/12/2021	1,468500	1,159600	1,073300
27/12/2021	1,466500	1,158200	1,071700
26/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400
25/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400
24/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400
23/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400
22/12/2021	1,440900	1,144100	1,051500
21/12/2021	1,422900	1,129900	1,037400
20/12/2021	1,393800	1,106800	1,014500
19/12/2021	1,409900	1,119700	1,027100
18/12/2021	1,409900	1,119700	1,027100
17/12/2021	1,409900	1,119700	1,027100
16/12/2021	1,418100	1,126200	1,033500
15/12/2021	1,425600	1,132200	1,039400
14/12/2021	1,411800	1,121300	1,028600
13/12/2021	1,427600	1,133900	1,040900
12/12/2021	1,436000	1,140600	1,047400
11/12/2021	1,436000	1,140600	1,047400
10/12/2021	1,436000	1,140600	1,047400
09/12/2021	1,434500	1,139400	1,046200
08/12/2021	1,439200	1,147100	1,049900
07/12/2021	1,444300	1,151200	1,053800

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/12/2021	1,403700	1,118800	1,022000
05/12/2021	1,381700	1,101400	1,004800
04/12/2021	1,381700	1,101400	1,004800
03/12/2021	1,381700	1,101400	1,004800
02/12/2021	1,394200	1,111400	1,014600
01/12/2021	1,384700	1,103800	1,007100
30/11/2021	1,389400	1,112500	1,010700
29/11/2021	1,412600	1,132400	1,028900
28/11/2021	1,391300	1,116200	1,012200
27/11/2021	1,391300	1,116200	1,012200
26/11/2021	1,391300	1,116200	1,012200
25/11/2021	1,444200	1,158700	1,053600
24/11/2021	1,444200	1,158700	1,053600
23/11/2021	1,436100	1,152200	1,047200
22/11/2021	1,442300	1,157300	1,052100
21/11/2021	1,453700	1,166500	1,061000
20/11/2021	1,453700	1,166500	1,061000
19/11/2021	1,453700	1,166500	1,061000
18/11/2021	1,457700	1,173400	1,064100
17/11/2021	1,459400	1,174800	1,065400
16/11/2021	1,460900	1,176000	1,066500
15/11/2021	1,454900	1,171200	1,061800
14/11/2021	1,446800	1,164800	1,055400
13/11/2021	1,446800	1,164800	1,055400
12/11/2021	1,446800	1,164800	1,055400
11/11/2021	1,427800	1,149500	1,040500

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/11/2021	1,428500	1,150100	1,041000
09/11/2021	1,436000	1,156100	1,046800
08/11/2021	1,436900	1,156900	1,047500
07/11/2021	1,436100	1,156400	1,046800
06/11/2021	1,436100	1,156400	1,046800
05/11/2021	1,436100	1,156400	1,046800
04/11/2021	1,421100	1,144300	1,035100
03/11/2021	1,404000	1,130500	1,021600
02/11/2021	1,400500	1,127800	1,018900
01/11/2021	1,404100	1,130800	1,021600
31/10/2021	1,404100	1,130800	1,021600
30/10/2021	1,404100	1,130800	1,021600
29/10/2021	1,404100	1,130800	1,021600
28/10/2021	1,395800	1,124100	1,015100
27/10/2021	1,391800	1,121000	1,012000
26/10/2021	1,396700	1,124900	1,015800
25/10/2021	1,392400	1,121500	1,012400
24/10/2021	1,392700	1,121800	1,012600
23/10/2021	1,392700	1,121800	1,012600
22/10/2021	1,392700	1,121800	1,012600
21/10/2021	1,394300	1,123100	1,013800
20/10/2021	1,389600	1,119400	1,010100
19/10/2021	1,399400	1,127300	1,017800
18/10/2021	1,395000	1,123800	1,014300
17/10/2021	1,391000	1,120600	1,011100
16/10/2021	1,391000	1,120600	1,011100

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/10/2021	1,391000	1,120600	1,011100
14/10/2021	1,379100	1,111100	1,001800
13/10/2021	1,358700	1,094700	0,985800
12/10/2021	1,350400	1,088000	0,979300
11/10/2021	1,353200	1,090300	0,981500
10/10/2021	1,357800	1,094100	0,985000
09/10/2021	1,357800	1,094100	0,985000
08/10/2021	1,357800	1,094100	0,985000
07/10/2021	1,358800	1,094900	0,985800
06/10/2021	1,349900	1,087700	0,978800
05/10/2021	1,346800	1,085300	0,976400
04/10/2021	1,330600	1,072200	0,963700
03/10/2021	1,355600	1,092500	0,983100
02/10/2021	1,355600	1,092500	0,983100
01/10/2021	1,355600	1,092500	0,983100
30/09/2021	1,342100	1,081600	0,972600
29/09/2021	1,347100	1,085700	0,976500
28/09/2021	1,346900	1,085600	0,976300
27/09/2021	1,385800	1,116900	1,006700
26/09/2021	1,388900	1,119500	1,009000
25/09/2021	1,388900	1,119500	1,009000
24/09/2021	1,388900	1,119500	1,009000
23/09/2021	1,387300	1,118300	1,007800
22/09/2021	1,373200	1,106900	0,996700
21/09/2021	1,366400	1,101500	0,991400
20/09/2021	1,357300	1,094200	0,984300

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/09/2021	1,372700	1,106600	0,996200
18/09/2021	1,372700	1,106600	0,996200
17/09/2021	1,372700	1,106600	0,996200
16/09/2021	1,381900	1,114100	1,003400
15/09/2021	1,373800	1,107600	0,997000
14/09/2021	1,376700	1,110000	0,999300
13/09/2021	1,377600	1,110800	1,000000
12/09/2021	1,373100	1,107200	-
11/09/2021	1,373100	1,107200	-
10/09/2021	1,373100	1,107200	-
09/09/2021	1,377800	1,111000	-
08/09/2021	1,376900	1,110300	-
07/09/2021	1,381200	1,113800	-
06/09/2021	1,371700	1,106300	-
05/09/2021	1,371700	1,106300	-
04/09/2021	1,371700	1,106300	-
03/09/2021	1,371700	1,106300	-
02/09/2021	1,374000	1,108100	-
01/09/2021	1,379500	1,112600	-
31/08/2021	1,375500	1,109400	-
30/08/2021	1,375900	1,109700	-
29/08/2021	1,370100	1,105200	-
28/08/2021	1,370100	1,105200	-
27/08/2021	1,370100	1,105200	-
26/08/2021	1,361200	1,098000	-
25/08/2021	1,364700	1,100900	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/08/2021	1,357800	1,095300	-
23/08/2021	1,353700	1,092000	-
22/08/2021	1,345700	1,085600	-
21/08/2021	1,345700	1,085600	-
20/08/2021	1,345700	1,085600	-
19/08/2021	1,337300	1,078900	-
18/08/2021	1,339300	1,080500	-
17/08/2021	1,347500	1,087200	-
16/08/2021	1,353000	1,091700	-
15/08/2021	1,355900	1,094100	-
14/08/2021	1,355900	1,094100	-
13/08/2021	1,355900	1,094100	-
12/08/2021	1,361000	1,098200	-
11/08/2021	1,357700	1,095600	-
10/08/2021	1,358300	1,096100	-
09/08/2021	1,356900	1,095000	-
08/08/2021	1,359900	1,097500	-
07/08/2021	1,359900	1,097500	-
06/08/2021	1,359900	1,097500	-
05/08/2021	1,359300	1,097000	-
04/08/2021	1,345100	1,085500	-
03/08/2021	1,338500	1,080200	-
02/08/2021	1,338300	1,080100	-
01/08/2021	1,335800	1,078200	-
31/07/2021	1,335800	1,078200	-
30/07/2021	1,335800	1,078200	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/07/2021	1,349300	1,089100	-
28/07/2021	1,348900	1,088800	-
27/07/2021	1,335700	1,078200	-
26/07/2021	1,342700	1,083900	-
25/07/2021	1,342700	1,084000	-
24/07/2021	1,342700	1,084000	-
23/07/2021	1,342700	1,084000	-
22/07/2021	1,323100	1,068100	-
21/07/2021	1,314700	1,061400	-
20/07/2021	1,300100	1,049700	-
19/07/2021	1,283600	1,036400	-
18/07/2021	1,307800	1,056000	-
17/07/2021	1,307800	1,056000	-
16/07/2021	1,307800	1,056000	-
15/07/2021	1,314200	1,061200	-
14/07/2021	1,324600	1,069600	-
13/07/2021	1,322900	1,068300	-
12/07/2021	1,320100	1,066000	-
11/07/2021	1,315400	1,062300	-
10/07/2021	1,315400	1,062300	-
09/07/2021	1,315400	1,062300	-
08/07/2021	1,302300	1,051800	-
07/07/2021	1,317800	1,064300	-
06/07/2021	1,316100	1,063000	-
05/07/2021	1,311900	1,059700	-
04/07/2021	1,311900	1,059700	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/07/2021	1,311900	1,059700	-
02/07/2021	1,311900	1,059700	-
01/07/2021	1,299000	1,049300	-
30/06/2021	1,290800	1,042800	-
29/06/2021	1,294100	1,045400	-
28/06/2021	1,293400	1,044900	-
27/06/2021	1,294700	1,046000	-
26/06/2021	1,294700	1,046000	-
25/06/2021	1,294700	1,046000	-
24/06/2021	1,295000	1,046300	-
23/06/2021	1,288800	1,041300	-
22/06/2021	1,288800	1,041300	-
21/06/2021	1,280300	1,034500	-
20/06/2021	1,274400	1,029700	-
19/06/2021	1,274400	1,029700	-
18/06/2021	1,274400	1,029700	-
17/06/2021	1,282500	1,036300	-
16/06/2021	1,265400	1,022500	-
15/06/2021	1,266200	1,023200	-
14/06/2021	1,268500	1,025000	-
13/06/2021	1,262000	1,019900	-
12/06/2021	1,262000	1,019900	-
11/06/2021	1,262000	1,019900	-
10/06/2021	1,248800	1,009300	-
09/06/2021	1,244400	1,005700	-
08/06/2021	1,243300	1,004800	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/06/2021	1,239900	1,002100	-
06/06/2021	1,238400	1,001000	-
05/06/2021	1,238400	1,001000	-
04/06/2021	1,238400	1,001000	-
03/06/2021	1,232900	0,996300	-
02/06/2021	1,237100	1,000000	-
01/06/2021	1,229800	0,993700	-
31/05/2021	1,233200	0,996700	-
30/05/2021	1,233200	0,996700	-
29/05/2021	1,233200	0,996700	-
28/05/2021	1,233200	0,996700	-
27/05/2021	1,230600	0,994500	-
26/05/2021	1,226300	0,990800	-
25/05/2021	1,224400	0,989200	-
24/05/2021	1,212900	0,979300	-
23/05/2021	1,212900	0,979300	-
22/05/2021	1,212900	0,979300	-
21/05/2021	1,212900	0,979300	-
20/05/2021	1,211500	0,978100	-
19/05/2021	1,196900	0,965500	-
18/05/2021	1,200700	0,968300	-
17/05/2021	1,208500	0,975600	-
16/05/2021	1,217200	0,983300	-
15/05/2021	1,217200	0,983300	-
14/05/2021	1,217200	0,983300	-
13/05/2021	1,191200	0,960800	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/05/2021	1,191200	0,960800	-
11/05/2021	1,205600	0,973200	-
10/05/2021	1,216100	0,982400	-
09/05/2021	1,231300	0,995700	-
08/05/2021	1,231300	0,995700	-
07/05/2021	1,231300	0,995700	-
06/05/2021	1,225000	0,990200	-
05/05/2021	1,225500	0,990700	-
04/05/2021	1,220600	0,986500	-
03/05/2021	1,234600	0,998600	-
02/05/2021	1,234100	0,998300	-
01/05/2021	1,234100	0,998300	-
30/04/2021	1,234100	0,998300	-
29/04/2021	1,238600	1,002100	-
28/04/2021	1,234400	0,998700	-
27/04/2021	1,235700	0,999800	-
26/04/2021	1,234800	0,999000	-
25/04/2021	1,228600	0,993800	-
24/04/2021	1,228600	0,993800	-
23/04/2021	1,228600	0,993800	-
22/04/2021	1,223600	0,989400	-
21/04/2021	1,223400	0,989300	-
20/04/2021	1,210800	0,978300	-
19/04/2021	1,228500	0,993800	-
18/04/2021	1,237200	1,001300	-
17/04/2021	1,237200	1,001300	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/04/2021	1,237200	1,001300	-
15/04/2021	1,235500	1,000000	-
14/04/2021	1,224700	-	-
13/04/2021	1,227700	-	-
12/04/2021	1,227700	-	-
11/04/2021	1,233300	-	-
10/04/2021	1,233300	-	-
09/04/2021	1,233300	-	-
08/04/2021	1,229200	-	-
07/04/2021	1,219600	-	-
06/04/2021	1,223200	-	-
05/04/2021	1,214000	-	-
04/04/2021	1,214000	-	-
03/04/2021	1,214000	-	-
02/04/2021	1,214000	-	-
01/04/2021	1,214000	-	-
31/03/2021	1,194000	-	-
30/03/2021	1,194300	-	-
29/03/2021	1,193400	-	-
28/03/2021	1,192200	-	-
27/03/2021	1,192200	-	-
26/03/2021	1,192200	-	-
25/03/2021	1,175200	-	-
24/03/2021	1,172500	-	-
23/03/2021	1,171800	-	-
22/03/2021	1,171300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/03/2021	1,172400	-	-
20/03/2021	1,172400	-	-
19/03/2021	1,172400	-	-
18/03/2021	1,176700	-	-
17/03/2021	1,190000	-	-
16/03/2021	1,189700	-	-
15/03/2021	1,184700	-	-
14/03/2021	1,182800	-	-
13/03/2021	1,182800	-	-
12/03/2021	1,182800	-	-
11/03/2021	1,188300	-	-
10/03/2021	1,174300	-	-
09/03/2021	1,173500	-	-
08/03/2021	1,161000	-	-
07/03/2021	1,151100	-	-
06/03/2021	1,151100	-	-
05/03/2021	1,151100	-	-
04/03/2021	1,138000	-	-
03/03/2021	1,148300	-	-
02/03/2021	1,159100	-	-
01/03/2021	1,164200	-	-
28/02/2021	1,132800	-	-
27/02/2021	1,132800	-	-
26/02/2021	1,132800	-	-
25/02/2021	1,131800	-	-
24/02/2021	1,158100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/02/2021	1,145500	-	-
22/02/2021	1,143400	-	-
21/02/2021	1,148400	-	-
20/02/2021	1,148400	-	-
19/02/2021	1,148400	-	-
18/02/2021	1,149800	-	-
17/02/2021	1,156800	-	-
16/02/2021	1,158400	-	-
15/02/2021	1,150000	-	-
14/02/2021	1,150000	-	-
13/02/2021	1,150000	-	-
12/02/2021	1,150000	-	-
11/02/2021	1,143700	-	-
10/02/2021	1,136000	-	-
09/02/2021	1,139800	-	-
08/02/2021	1,141500	-	-
07/02/2021	1,136600	-	-
06/02/2021	1,136600	-	-
05/02/2021	1,136600	-	-
04/02/2021	1,137700	-	-
03/02/2021	1,123300	-	-
02/02/2021	1,122600	-	-
01/02/2021	1,102500	-	-
31/01/2021	1,080600	-	-
30/01/2021	1,080600	-	-
29/01/2021	1,080600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/01/2021	1,101300	-	-
27/01/2021	1,086000	-	-
26/01/2021	1,105500	-	-
25/01/2021	1,101800	-	-
24/01/2021	1,107500	-	-
23/01/2021	1,107500	-	-
22/01/2021	1,107500	-	-
21/01/2021	1,114800	-	-
20/01/2021	1,114900	-	-
19/01/2021	1,094600	-	-
18/01/2021	1,084800	-	-
17/01/2021	1,084800	-	-
16/01/2021	1,084800	-	-
15/01/2021	1,084800	-	-
14/01/2021	1,092600	-	-
13/01/2021	1,090700	-	-
12/01/2021	1,091200	-	-
11/01/2021	1,093900	-	-
10/01/2021	1,100600	-	-
09/01/2021	1,100600	-	-
08/01/2021	1,100600	-	-
07/01/2021	1,091800	-	-
06/01/2021	1,087400	-	-
05/01/2021	1,086700	-	-
04/01/2021	1,089100	-	-
03/01/2021	1,102800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/01/2021	1,102800	-	-
01/01/2021	1,102800	-	-
31/12/2020	1,102800	-	-
30/12/2020	1,098000	-	-
29/12/2020	1,101900	-	-
28/12/2020	1,098900	-	-
27/12/2020	1,084800	-	-
26/12/2020	1,084800	-	-
25/12/2020	1,084800	-	-
24/12/2020	1,084800	-	-
23/12/2020	1,084800	-	-
22/12/2020	1,081500	-	-
21/12/2020	1,073000	-	-
20/12/2020	1,086000	-	-
19/12/2020	1,086000	-	-
18/12/2020	1,086000	-	-
17/12/2020	1,093400	-	-
16/12/2020	1,085500	-	-
15/12/2020	1,084100	-	-
14/12/2020	1,080000	-	-
13/12/2020	1,080500	-	-
12/12/2020	1,080500	-	-
11/12/2020	1,080500	-	-
10/12/2020	1,082700	-	-
09/12/2020	1,087200	-	-
08/12/2020	1,095300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/12/2020	1,098200	-	-
06/12/2020	1,100900	-	-
05/12/2020	1,100900	-	-
04/12/2020	1,100900	-	-
03/12/2020	1,087400	-	-
02/12/2020	1,090300	-	-
01/12/2020	1,090800	-	-
30/11/2020	1,087400	-	-
29/11/2020	1,097400	-	-
28/11/2020	1,097400	-	-
27/11/2020	1,097400	-	-
26/11/2020	1,097200	-	-
25/11/2020	1,097200	-	-
24/11/2020	1,098500	-	-
23/11/2020	1,079700	-	-
22/11/2020	1,073600	-	-
21/11/2020	1,073600	-	-
20/11/2020	1,073600	-	-
19/11/2020	1,082100	-	-
18/11/2020	1,082300	-	-
17/11/2020	1,083800	-	-
16/11/2020	1,088800	-	-
15/11/2020	1,071600	-	-
14/11/2020	1,071600	-	-
13/11/2020	1,071600	-	-
12/11/2020	1,061700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/11/2020	1,073700	-	-
10/11/2020	1,059300	-	-
09/11/2020	1,060500	-	-
08/11/2020	1,021600	-	-
07/11/2020	1,021600	-	-
06/11/2020	1,021600	-	-
05/11/2020	1,022900	-	-
04/11/2020	1,006500	-	-
03/11/2020	0,976200	-	-
02/11/2020	0,961700	-	-
01/11/2020	0,956300	-	-
31/10/2020	0,956300	-	-
30/10/2020	0,956300	-	-
29/10/2020	0,963600	-	-
28/10/2020	0,952000	-	-
27/10/2020	0,984700	-	-
26/10/2020	0,990400	-	-
25/10/2020	1,021000	-	-
24/10/2020	1,021000	-	-
23/10/2020	1,021000	-	-
22/10/2020	1,015700	-	-
21/10/2020	1,014600	-	-
20/10/2020	1,018200	-	-
19/10/2020	1,019400	-	-
18/10/2020	1,033000	-	-
17/10/2020	1,033000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/10/2020	1,033000	-	-
15/10/2020	1,029400	-	-
14/10/2020	1,035200	-	-
13/10/2020	1,043400	-	-
12/10/2020	1,044700	-	-
11/10/2020	1,031200	-	-
10/10/2020	1,031200	-	-
09/10/2020	1,031200	-	-
08/10/2020	1,026000	-	-
07/10/2020	1,016200	-	-
06/10/2020	1,009900	-	-
05/10/2020	1,016600	-	-
04/10/2020	1,009300	-	-
03/10/2020	1,009300	-	-
02/10/2020	1,009300	-	-
01/10/2020	1,018100	-	-
30/09/2020	1,010100	-	-
29/09/2020	1,006700	-	-
28/09/2020	1,013900	-	-
27/09/2020	0,995600	-	-
26/09/2020	0,995600	-	-
25/09/2020	0,995600	-	-
24/09/2020	0,983200	-	-
23/09/2020	0,985100	-	-
22/09/2020	0,998000	-	-
21/09/2020	0,986700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/09/2020	1,002600	-	-
19/09/2020	1,002600	-	-
18/09/2020	1,002600	-	-
17/09/2020	1,013900	-	-
16/09/2020	1,020500	-	-
15/09/2020	1,022900	-	-
14/09/2020	1,016200	-	-
13/09/2020	1,010700	-	-
12/09/2020	1,010700	-	-
11/09/2020	1,010700	-	-
10/09/2020	1,010700	-	-
09/09/2020	1,027700	-	-
08/09/2020	1,011400	-	-
07/09/2020	1,028300	-	-
06/09/2020	1,028300	-	-
05/09/2020	1,028300	-	-
04/09/2020	1,028300	-	-
03/09/2020	1,042300	-	-
02/09/2020	1,071200	-	-
01/09/2020	1,047100	-	-
31/08/2020	1,039900	-	-
30/08/2020	1,052800	-	-
29/08/2020	1,052800	-	-
28/08/2020	1,052800	-	-
27/08/2020	1,050800	-	-
26/08/2020	1,050700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/08/2020	1,033800	-	-
24/08/2020	1,027800	-	-
23/08/2020	1,018700	-	-
22/08/2020	1,018700	-	-
21/08/2020	1,018700	-	-
20/08/2020	1,016300	-	-
19/08/2020	1,011800	-	-
18/08/2020	1,013700	-	-
17/08/2020	1,013900	-	-
16/08/2020	1,013300	-	-
15/08/2020	1,013300	-	-
14/08/2020	1,013300	-	-
13/08/2020	1,020800	-	-
12/08/2020	1,021800	-	-
11/08/2020	1,014300	-	-
10/08/2020	1,005900	-	-
09/08/2020	1,006700	-	-
08/08/2020	1,006700	-	-
07/08/2020	1,006700	-	-
06/08/2020	1,005200	-	-
05/08/2020	0,998800	-	-
04/08/2020	0,990300	-	-
03/08/2020	0,989300	-	-
02/08/2020	0,977200	-	-
01/08/2020	0,977200	-	-
31/07/2020	0,977200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/07/2020	0,979400	-	-
29/07/2020	0,990000	-	-
28/07/2020	0,985400	-	-
27/07/2020	0,986900	-	-
26/07/2020	0,992600	-	-
25/07/2020	0,992600	-	-
24/07/2020	0,992600	-	-
23/07/2020	1,000000	-	-
22/07/2020	1,012300	-	-
21/07/2020	1,018900	-	-
20/07/2020	1,023900	-	-
19/07/2020	1,009700	-	-
18/07/2020	1,009700	-	-
17/07/2020	1,009700	-	-
16/07/2020	1,010000	-	-
15/07/2020	1,019200	-	-
14/07/2020	1,007100	-	-
13/07/2020	1,010800	-	-
12/07/2020	1,016600	-	-
11/07/2020	1,016600	-	-
10/07/2020	1,016700	-	-
09/07/2020	1,013400	-	-
08/07/2020	1,009900	-	-
07/07/2020	1,008600	-	-
06/07/2020	1,016800	-	-
05/07/2020	0,998900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/07/2020	0,998900	-	-
03/07/2020	0,998900	-	-
02/07/2020	1,002600	-	-
01/07/2020	0,992900	-	-
30/06/2020	0,986600	-	-
29/06/2020	0,976300	-	-
28/06/2020	0,970600	-	-
27/06/2020	0,970600	-	-
26/06/2020	0,970600	-	-
25/06/2020	0,987200	-	-
24/06/2020	0,975500	-	-
23/06/2020	0,992400	-	-
22/06/2020	0,992400	-	-
21/06/2020	0,993000	-	-
20/06/2020	0,993000	-	-
19/06/2020	0,993000	-	-
18/06/2020	0,991300	-	-
17/06/2020	0,990800	-	-
16/06/2020	0,984100	-	-
15/06/2020	0,961700	-	-
14/06/2020	0,961900	-	-
13/06/2020	0,961900	-	-
12/06/2020	0,961900	-	-
11/06/2020	0,949200	-	-
10/06/2020	0,997700	-	-
09/06/2020	1,001000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/06/2020	1,010500	-	-
07/06/2020	1,009100	-	-
06/06/2020	1,009100	-	-
05/06/2020	1,009100	-	-
04/06/2020	0,980700	-	-
03/06/2020	0,992300	-	-
02/06/2020	0,978400	-	-
01/06/2020	0,965700	-	-
31/05/2020	0,959100	-	-
30/05/2020	0,959100	-	-
29/05/2020	0,959100	-	-
28/05/2020	0,960600	-	-
27/05/2020	0,966400	-	-
26/05/2020	0,962600	-	-
25/05/2020	0,952800	-	-
24/05/2020	0,942300	-	-
23/05/2020	0,942300	-	-
22/05/2020	0,942300	-	-
21/05/2020	0,937900	-	-
20/05/2020	0,941900	-	-
19/05/2020	0,930700	-	-
18/05/2020	0,927900	-	-
17/05/2020	0,900600	-	-
16/05/2020	0,900600	-	-
15/05/2020	0,900600	-	-
14/05/2020	0,898400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/05/2020	0,900500	-	-
12/05/2020	0,911800	-	-
11/05/2020	0,927900	-	-
10/05/2020	0,921500	-	-
09/05/2020	0,921500	-	-
08/05/2020	0,921500	-	-
07/05/2020	0,921300	-	-
06/05/2020	0,907100	-	-
05/05/2020	0,910500	-	-
04/05/2020	0,898300	-	-
03/05/2020	0,932100	-	-
02/05/2020	0,932100	-	-
01/05/2020	0,932100	-	-
30/04/2020	0,932100	-	-
29/04/2020	0,939300	-	-
28/04/2020	0,905200	-	-
27/04/2020	0,903200	-	-
26/04/2020	0,897700	-	-
25/04/2020	0,897700	-	-
24/04/2020	0,897700	-	-
23/04/2020	0,898000	-	-
22/04/2020	0,892700	-	-
21/04/2020	0,877600	-	-
20/04/2020	0,911700	-	-
19/04/2020	0,915700	-	-
18/04/2020	0,915700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/04/2020	0,915700	-	-
16/04/2020	0,890200	-	-
15/04/2020	0,881300	-	-
14/04/2020	0,908200	-	-
13/04/2020	0,896100	-	-
12/04/2020	0,896100	-	-
11/04/2020	0,896100	-	-
10/04/2020	0,896100	-	-
09/04/2020	0,896100	-	-
08/04/2020	0,879900	-	-
07/04/2020	0,858900	-	-
06/04/2020	0,845200	-	-
05/04/2020	0,795000	-	-
04/04/2020	0,795000	-	-
03/04/2020	0,795000	-	-
02/04/2020	0,802100	-	-
01/04/2020	0,793000	-	-
31/03/2020	0,830700	-	-
30/03/2020	0,834100	-	-
29/03/2020	0,815700	-	-
28/03/2020	0,815700	-	-
27/03/2020	0,815700	-	-
26/03/2020	0,854000	-	-
25/03/2020	0,821600	-	-
24/03/2020	0,800700	-	-
23/03/2020	0,739400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/03/2020	0,769700	-	-
21/03/2020	0,769700	-	-
20/03/2020	0,769700	-	-
19/03/2020	0,773100	-	-
18/03/2020	0,744100	-	-
17/03/2020	0,805400	-	-
16/03/2020	0,786900	-	-
15/03/2020	0,880100	-	-
14/03/2020	0,880100	-	-
13/03/2020	0,880100	-	-
12/03/2020	0,821700	-	-
11/03/2020	0,918300	-	-
10/03/2020	0,955100	-	-
09/03/2020	0,930000	-	-
08/03/2020	0,997700	-	-
07/03/2020	0,997700	-	-
06/03/2020	0,997700	-	-
05/03/2020	1,019200	-	-
04/03/2020	1,055400	-	-
03/03/2020	1,037900	-	-
02/03/2020	1,047000	-	-
01/03/2020	1,033600	-	-
29/02/2020	1,033600	-	-
28/02/2020	1,033600	-	-
27/02/2020	1,044800	-	-
26/02/2020	1,091300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/02/2020	1,094800	-	-
24/02/2020	1,121200	-	-
23/02/2020	1,169700	-	-
22/02/2020	1,169700	-	-
21/02/2020	1,169700	-	-
20/02/2020	1,184900	-	-
19/02/2020	1,191300	-	-
18/02/2020	1,184000	-	-
17/02/2020	1,183900	-	-
16/02/2020	1,185600	-	-
15/02/2020	1,185600	-	-
14/02/2020	1,185600	-	-
13/02/2020	1,183200	-	-
12/02/2020	1,182600	-	-
11/02/2020	1,170200	-	-
10/02/2020	1,163700	-	-
09/02/2020	1,157700	-	-
08/02/2020	1,157700	-	-
07/02/2020	1,157700	-	-
06/02/2020	1,163400	-	-
05/02/2020	1,156000	-	-
04/02/2020	1,144200	-	-
03/02/2020	1,124300	-	-
02/02/2020	1,113200	-	-
01/02/2020	1,113200	-	-
31/01/2020	1,113200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/01/2020	1,125400	-	-
29/01/2020	1,136900	-	-
28/01/2020	1,130300	-	-
27/01/2020	1,121200	-	-
26/01/2020	1,144000	-	-
25/01/2020	1,144000	-	-
24/01/2020	1,144000	-	-
23/01/2020	1,140300	-	-
22/01/2020	1,145600	-	-
21/01/2020	1,145700	-	-
20/01/2020	1,150400	-	-
19/01/2020	1,152700	-	-
18/01/2020	1,152700	-	-
17/01/2020	1,152700	-	-
16/01/2020	1,142500	-	-
15/01/2020	1,136300	-	-
14/01/2020	1,138300	-	-
13/01/2020	1,138500	-	-
12/01/2020	1,137500	-	-
11/01/2020	1,137500	-	-
10/01/2020	1,137500	-	-
09/01/2020	1,134500	-	-
08/01/2020	1,123800	-	-
07/01/2020	1,120900	-	-
06/01/2020	1,112800	-	-
05/01/2020	1,121800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/01/2020	1,121800	-	-
03/01/2020	1,121800	-	-
02/01/2020	1,121800	-	-
01/01/2020	1,108400	-	-
31/12/2019	1,108400	-	-
30/12/2019	1,108600	-	-
29/12/2019	1,117300	-	-
28/12/2019	1,117300	-	-
27/12/2019	1,117300	-	-
26/12/2019	1,112100	-	-
25/12/2019	1,112100	-	-
24/12/2019	1,112100	-	-
23/12/2019	1,114200	-	-
22/12/2019	1,114200	-	-
21/12/2019	1,114200	-	-
20/12/2019	1,114200	-	-
19/12/2019	1,106400	-	-
18/12/2019	1,103000	-	-
17/12/2019	1,100800	-	-
16/12/2019	1,106400	-	-
15/12/2019	1,102300	-	-
14/12/2019	1,102300	-	-
13/12/2019	1,102300	-	-
12/12/2019	1,088000	-	-
11/12/2019	1,087000	-	-
10/12/2019	1,084400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/12/2019	1,089900	-	-
08/12/2019	1,094600	-	-
07/12/2019	1,094600	-	-
06/12/2019	1,094600	-	-
05/12/2019	1,084000	-	-
04/12/2019	1,084000	-	-
03/12/2019	1,073400	-	-
02/12/2019	1,079100	-	-
01/12/2019	1,096200	-	-
30/11/2019	1,096200	-	-
29/11/2019	1,096200	-	-
28/11/2019	1,099100	-	-
27/11/2019	1,100900	-	-
26/11/2019	1,096100	-	-
25/11/2019	1,094300	-	-
24/11/2019	1,084000	-	-
23/11/2019	1,084000	-	-
22/11/2019	1,084000	-	-
21/11/2019	1,077100	-	-
20/11/2019	1,079400	-	-
19/11/2019	1,083400	-	-
18/11/2019	1,079000	-	-
17/11/2019	1,081400	-	-
16/11/2019	1,081400	-	-
15/11/2019	1,081400	-	-
14/11/2019	1,074500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/11/2019	1,072100	-	-
12/11/2019	1,077000	-	-
11/11/2019	1,075100	-	-
10/11/2019	1,074000	-	-
09/11/2019	1,074000	-	-
08/11/2019	1,074000	-	-
07/11/2019	1,075000	-	-
06/11/2019	1,071800	-	-
05/11/2019	1,067700	-	-
04/11/2019	1,062600	-	-
03/11/2019	1,048800	-	-
02/11/2019	1,048800	-	-
01/11/2019	1,048800	-	-
31/10/2019	1,035800	-	-
30/10/2019	1,035800	-	-
29/10/2019	1,036700	-	-
28/10/2019	1,035300	-	-
27/10/2019	1,027100	-	-
26/10/2019	1,027100	-	-
25/10/2019	1,027100	-	-
24/10/2019	1,025100	-	-
23/10/2019	1,021300	-	-
22/10/2019	1,023200	-	-
21/10/2019	1,030800	-	-
20/10/2019	1,022100	-	-
19/10/2019	1,022100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/10/2019	1,022100	-	-
17/10/2019	1,032500	-	-
16/10/2019	1,032100	-	-
15/10/2019	1,035200	-	-
14/10/2019	1,022000	-	-
13/10/2019	1,022500	-	-
12/10/2019	1,022500	-	-
11/10/2019	1,022500	-	-
10/10/2019	1,001100	-	-
09/10/2019	0,993900	-	-
08/10/2019	0,983900	-	-
07/10/2019	0,994400	-	-
06/10/2019	0,992500	-	-
05/10/2019	0,992500	-	-
04/10/2019	0,992500	-	-
03/10/2019	0,983100	-	-
02/10/2019	0,983300	-	-
01/10/2019	1,006500	-	-
30/09/2019	1,017400	-	-
29/09/2019	1,012800	-	-
28/09/2019	1,012800	-	-
27/09/2019	1,012800	-	-
26/09/2019	1,016900	-	-
25/09/2019	1,017100	-	-
24/09/2019	1,015000	-	-
23/09/2019	1,019200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/09/2019	1,027800	-	-
21/09/2019	1,027800	-	-
20/09/2019	1,027800	-	-
19/09/2019	1,028600	-	-
18/09/2019	1,023200	-	-
17/09/2019	1,022300	-	-
16/09/2019	1,023600	-	-
15/09/2019	1,029900	-	-
14/09/2019	1,029900	-	-
13/09/2019	1,029900	-	-
12/09/2019	1,024700	-	-
11/09/2019	1,025200	-	-
10/09/2019	1,012700	-	-
09/09/2019	1,013000	-	-
08/09/2019	1,012800	-	-
07/09/2019	1,012800	-	-
06/09/2019	1,012800	-	-
05/09/2019	1,017700	-	-
04/09/2019	0,999400	-	-
03/09/2019	0,988400	-	-
02/09/2019	0,994700	-	-
01/09/2019	0,994100	-	-
31/08/2019	0,994100	-	-
30/08/2019	0,994100	-	-
29/08/2019	0,991100	-	-
28/08/2019	0,977800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/08/2019	0,978900	-	-
26/08/2019	0,974400	-	-
25/08/2019	0,965500	-	-
24/08/2019	0,965500	-	-
23/08/2019	0,965500	-	-
22/08/2019	0,984300	-	-
21/08/2019	0,987900	-	-
20/08/2019	0,977100	-	-
19/08/2019	0,983700	-	-
18/08/2019	0,972800	-	-
17/08/2019	0,972800	-	-
16/08/2019	0,972800	-	-
15/08/2019	0,962200	-	-
14/08/2019	0,983500	-	-
13/08/2019	0,983500	-	-
12/08/2019	0,974000	-	-
11/08/2019	0,980900	-	-
10/08/2019	0,980900	-	-
09/08/2019	0,980900	-	-
08/08/2019	0,995700	-	-
07/08/2019	0,971700	-	-
06/08/2019	0,971900	-	-
05/08/2019	0,974500	-	-
04/08/2019	1,007300	-	-
03/08/2019	1,007300	-	-
02/08/2019	1,007300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/08/2019	1,026400	-	-
31/07/2019	1,026300	-	-
30/07/2019	1,026700	-	-
29/07/2019	1,043700	-	-
28/07/2019	1,051600	-	-
27/07/2019	1,051600	-	-
26/07/2019	1,051600	-	-
25/07/2019	1,046500	-	-
24/07/2019	1,055400	-	-
23/07/2019	1,048500	-	-
22/07/2019	1,038200	-	-
21/07/2019	1,031300	-	-
20/07/2019	1,031300	-	-
19/07/2019	1,031300	-	-
18/07/2019	1,033000	-	-
17/07/2019	1,039100	-	-
16/07/2019	1,046100	-	-
15/07/2019	1,042100	-	-
14/07/2019	1,038900	-	-
13/07/2019	1,038900	-	-
12/07/2019	1,038900	-	-
11/07/2019	1,036100	-	-
10/07/2019	1,033200	-	-
09/07/2019	1,031300	-	-
08/07/2019	1,034700	-	-
07/07/2019	1,040700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/07/2019	1,040700	-	-
05/07/2019	1,040700	-	-
04/07/2019	1,042500	-	-
03/07/2019	1,040800	-	-
02/07/2019	1,033500	-	-
01/07/2019	1,029100	-	-
30/06/2019	1,017700	-	-
29/06/2019	1,017700	-	-
28/06/2019	1,017700	-	-
27/06/2019	1,008500	-	-
26/06/2019	1,004500	-	-
25/06/2019	1,005900	-	-
24/06/2019	1,013900	-	-
23/06/2019	1,016200	-	-
22/06/2019	1,016200	-	-
21/06/2019	1,016200	-	-
20/06/2019	1,020600	-	-
19/06/2019	1,014900	-	-
18/06/2019	1,011600	-	-
17/06/2019	0,997200	-	-
16/06/2019	0,994100	-	-
15/06/2019	0,994100	-	-
14/06/2019	0,994100	-	-
13/06/2019	0,999800	-	-
12/06/2019	0,994100	-	-
11/06/2019	0,999400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/06/2019	0,997100	-	-
09/06/2019	0,988700	-	-
08/06/2019	0,988700	-	-
07/06/2019	0,988700	-	-
06/06/2019	0,979500	-	-
05/06/2019	0,977700	-	-
04/06/2019	0,974000	-	-
03/06/2019	0,958100	-	-
02/06/2019	0,966000	-	-
01/06/2019	0,966000	-	-
31/05/2019	0,966000	-	-
30/05/2019	0,983300	-	-
29/05/2019	0,976400	-	-
28/05/2019	0,986100	-	-
27/05/2019	0,984500	-	-
26/05/2019	0,984300	-	-
25/05/2019	0,984300	-	-
24/05/2019	0,984300	-	-
23/05/2019	0,982400	-	-
22/05/2019	0,998400	-	-
21/05/2019	1,001200	-	-
20/05/2019	0,997200	-	-
19/05/2019	1,012900	-	-
18/05/2019	1,012900	-	-
17/05/2019	1,012900	-	-
16/05/2019	1,020600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/05/2019	1,008500	-	-
14/05/2019	1,000100	-	-
13/05/2019	0,990800	-	-
12/05/2019	1,012400	-	-
11/05/2019	1,012400	-	-
10/05/2019	1,012400	-	-
09/05/2019	1,006400	-	-
08/05/2019	1,018900	-	-
07/05/2019	1,018200	-	-
06/05/2019	1,032200	-	-
05/05/2019	1,042500	-	-
04/05/2019	1,042500	-	-
03/05/2019	1,042500	-	-
02/05/2019	1,042000	-	-
01/05/2019	1,050500	-	-
30/04/2019	1,050500	-	-
29/04/2019	1,054900	-	-
28/04/2019	1,051300	-	-
27/04/2019	1,051300	-	-
26/04/2019	1,051300	-	-
25/04/2019	1,049000	-	-
24/04/2019	1,044800	-	-
23/04/2019	1,040900	-	-
22/04/2019	1,039500	-	-
21/04/2019	1,039500	-	-
20/04/2019	1,039500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/04/2019	1,039500	-	-
18/04/2019	1,039500	-	-
17/04/2019	1,035300	-	-
16/04/2019	1,035600	-	-
15/04/2019	1,029900	-	-
14/04/2019	1,029900	-	-
13/04/2019	1,029900	-	-
12/04/2019	1,029900	-	-
11/04/2019	1,026200	-	-
10/04/2019	1,017700	-	-
09/04/2019	1,014300	-	-
08/04/2019	1,017800	-	-
07/04/2019	1,023800	-	-
06/04/2019	1,023800	-	-
05/04/2019	1,023800	-	-
04/04/2019	1,021700	-	-
03/04/2019	1,020600	-	-
02/04/2019	1,010100	-	-
01/04/2019	1,003600	-	-
31/03/2019	0,992000	-	-
30/03/2019	0,992000	-	-
29/03/2019	0,992000	-	-
28/03/2019	0,983000	-	-
27/03/2019	0,982600	-	-
26/03/2019	0,981300	-	-
25/03/2019	0,974500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/03/2019	0,976000	-	-
23/03/2019	0,976000	-	-
22/03/2019	0,976000	-	-
21/03/2019	0,994100	-	-
20/03/2019	0,990600	-	-
19/03/2019	0,996400	-	-
18/03/2019	0,990400	-	-
17/03/2019	0,991300	-	-
16/03/2019	0,991300	-	-
15/03/2019	0,991300	-	-
14/03/2019	0,983900	-	-
13/03/2019	0,982700	-	-
12/03/2019	0,978600	-	-
11/03/2019	0,977400	-	-
10/03/2019	0,969700	-	-
09/03/2019	0,969700	-	-
08/03/2019	0,969700	-	-
07/03/2019	0,981300	-	-
06/03/2019	0,990000	-	-
05/03/2019	0,995100	-	-
04/03/2019	0,986400	-	-
03/03/2019	0,983700	-	-
02/03/2019	0,983700	-	-
01/03/2019	0,983700	-	-
28/02/2019	0,980900	-	-
27/02/2019	0,983400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/02/2019	0,987300	-	-
25/02/2019	0,988000	-	-
24/02/2019	0,985000	-	-
23/02/2019	0,985000	-	-
22/02/2019	0,985000	-	-
21/02/2019	0,979900	-	-
20/02/2019	0,981700	-	-
19/02/2019	0,973300	-	-
18/02/2019	0,975000	-	-
17/02/2019	0,973300	-	-
16/02/2019	0,973300	-	-
15/02/2019	0,973300	-	-
14/02/2019	0,964400	-	-
13/02/2019	0,968400	-	-
12/02/2019	0,964900	-	-
11/02/2019	0,953900	-	-
10/02/2019	0,944000	-	-
09/02/2019	0,944000	-	-
08/02/2019	0,944000	-	-
07/02/2019	0,950000	-	-
06/02/2019	0,966400	-	-
05/02/2019	0,967500	-	-
04/02/2019	0,958400	-	-
03/02/2019	0,956000	-	-
02/02/2019	0,956000	-	-
01/02/2019	0,956000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/01/2019	0,954300	-	-
30/01/2019	0,949000	-	-
29/01/2019	0,940100	-	-
28/01/2019	0,943500	-	-
27/01/2019	0,955000	-	-
26/01/2019	0,955000	-	-
25/01/2019	0,955000	-	-
24/01/2019	0,946600	-	-
23/01/2019	0,936300	-	-
22/01/2019	0,934300	-	-
21/01/2019	0,942700	-	-
20/01/2019	0,941700	-	-
19/01/2019	0,941700	-	-
18/01/2019	0,941700	-	-
17/01/2019	0,928800	-	-
16/01/2019	0,927300	-	-
15/01/2019	0,919600	-	-
14/01/2019	0,911600	-	-
13/01/2019	0,915700	-	-
12/01/2019	0,915700	-	-
11/01/2019	0,915700	-	-
10/01/2019	0,917100	-	-
09/01/2019	0,917400	-	-
08/01/2019	0,909000	-	-
07/01/2019	0,898600	-	-
06/01/2019	0,897600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/01/2019	0,897600	-	-
04/01/2019	0,897600	-	-
03/01/2019	0,867700	-	-
02/01/2019	0,878900	-	-
01/01/2019	0,874500	-	-
31/12/2018	0,874500	-	-
30/12/2018	0,869500	-	-
29/12/2018	0,869500	-	-
28/12/2018	0,869500	-	-
27/12/2018	0,859200	-	-
26/12/2018	0,855500	-	-
25/12/2018	0,855500	-	-
24/12/2018	0,855500	-	-
23/12/2018	0,864100	-	-
22/12/2018	0,864100	-	-
21/12/2018	0,864100	-	-
20/12/2018	0,870300	-	-
19/12/2018	0,884000	-	-
18/12/2018	0,889300	-	-
17/12/2018	0,889200	-	-
16/12/2018	0,906100	-	-
15/12/2018	0,906100	-	-
14/12/2018	0,906100	-	-
13/12/2018	0,916200	-	-
12/12/2018	0,914300	-	-
11/12/2018	0,894200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/12/2018	0,882900	-	-
09/12/2018	0,897200	-	-
08/12/2018	0,897200	-	-
07/12/2018	0,897200	-	-
06/12/2018	0,902100	-	-
05/12/2018	0,930000	-	-
04/12/2018	0,930000	-	-
03/12/2018	0,947700	-	-
02/12/2018	0,935400	-	-
01/12/2018	0,935400	-	-
30/11/2018	0,935400	-	-
29/11/2018	0,933900	-	-
28/11/2018	0,928600	-	-
27/11/2018	0,923400	-	-
26/11/2018	0,926900	-	-
25/11/2018	0,913600	-	-
24/11/2018	0,913600	-	-
23/11/2018	0,913600	-	-
22/11/2018	0,910900	-	-
21/11/2018	0,915900	-	-
20/11/2018	0,899900	-	-
19/11/2018	0,910300	-	-
18/11/2018	0,922300	-	-
17/11/2018	0,922300	-	-
16/11/2018	0,922300	-	-
15/11/2018	0,927800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/11/2018	0,933800	-	-
13/11/2018	0,938000	-	-
12/11/2018	0,935900	-	-
11/11/2018	0,946100	-	-
10/11/2018	0,946100	-	-
09/11/2018	0,946100	-	-
08/11/2018	0,954300	-	-
07/11/2018	0,956900	-	-
06/11/2018	0,941700	-	-
05/11/2018	0,938200	-	-
04/11/2018	0,941800	-	-
03/11/2018	0,941800	-	-
02/11/2018	0,941800	-	-
01/11/2018	0,937000	-	-
31/10/2018	0,910000	-	-
30/10/2018	0,910000	-	-
29/10/2018	0,909600	-	-
28/10/2018	0,899800	-	-
27/10/2018	0,899800	-	-
26/10/2018	0,899800	-	-
25/10/2018	0,907100	-	-
24/10/2018	0,891700	-	-
23/10/2018	0,901100	-	-
22/10/2018	0,916900	-	-
21/10/2018	0,919400	-	-
20/10/2018	0,919400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/10/2018	0,919400	-	-
18/10/2018	0,925000	-	-
17/10/2018	0,940600	-	-
16/10/2018	0,942100	-	-
15/10/2018	0,923900	-	-
14/10/2018	0,926700	-	-
13/10/2018	0,926700	-	-
12/10/2018	0,926700	-	-
11/10/2018	0,935800	-	-
10/10/2018	0,935800	-	-
09/10/2018	0,962900	-	-
08/10/2018	0,962300	-	-
07/10/2018	0,974100	-	-
06/10/2018	0,974100	-	-
05/10/2018	0,974100	-	-
04/10/2018	0,985900	-	-
03/10/2018	0,999700	-	-
02/10/2018	1,003700	-	-
01/10/2018	1,003700	-	-
30/09/2018	1,008200	-	-
29/09/2018	1,008200	-	-
28/09/2018	1,008200	-	-
27/09/2018	1,012800	-	-
26/09/2018	1,008700	-	-
25/09/2018	1,008500	-	-
24/09/2018	1,017100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/09/2018	1,021000	-	-
22/09/2018	1,021000	-	-
21/09/2018	1,021000	-	-
20/09/2018	1,021500	-	-
19/09/2018	1,013800	-	-
18/09/2018	1,005900	-	-
17/09/2018	0,998100	-	-
16/09/2018	0,995400	-	-
15/09/2018	0,995400	-	-
14/09/2018	0,995400	-	-
13/09/2018	0,989500	-	-
12/09/2018	0,990300	-	-
11/09/2018	0,990600	-	-
10/09/2018	0,988900	-	-
09/09/2018	0,986700	-	-
08/09/2018	0,986700	-	-
07/09/2018	0,986700	-	-
06/09/2018	0,994200	-	-
05/09/2018	0,999000	-	-
04/09/2018	1,008800	-	-
03/09/2018	1,018000	-	-
02/09/2018	1,024000	-	-
01/09/2018	1,024000	-	-
31/08/2018	1,024000	-	-
30/08/2018	1,033000	-	-
29/08/2018	1,035300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/08/2018	1,033300	-	-
27/08/2018	1,033000	-	-
26/08/2018	1,022900	-	-
25/08/2018	1,022900	-	-
24/08/2018	1,022900	-	-
23/08/2018	1,017200	-	-
22/08/2018	1,018000	-	-
21/08/2018	1,021800	-	-
20/08/2018	1,015400	-	-
19/08/2018	1,011900	-	-
18/08/2018	1,011900	-	-
17/08/2018	1,011900	-	-
16/08/2018	1,009700	-	-
15/08/2018	1,014500	-	-
14/08/2018	1,028100	-	-
13/08/2018	1,028100	-	-
12/08/2018	1,030400	-	-
11/08/2018	1,030400	-	-
10/08/2018	1,030400	-	-
09/08/2018	1,041000	-	-
08/08/2018	1,040700	-	-
07/08/2018	1,038900	-	-
06/08/2018	1,036800	-	-
05/08/2018	1,036700	-	-
04/08/2018	1,036700	-	-
03/08/2018	1,036700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/08/2018	1,031900	-	-
01/08/2018	1,036200	-	-
31/07/2018	1,041500	-	-
30/07/2018	1,038800	-	-
29/07/2018	1,043100	-	-
28/07/2018	1,043100	-	-
27/07/2018	1,043100	-	-
26/07/2018	1,044000	-	-
25/07/2018	1,044000	-	-
24/07/2018	1,053100	-	-
23/07/2018	1,048000	-	-
22/07/2018	1,048500	-	-
21/07/2018	1,048500	-	-
20/07/2018	1,048500	-	-
19/07/2018	1,052300	-	-
18/07/2018	1,063700	-	-
17/07/2018	1,057900	-	-
16/07/2018	1,057100	-	-
15/07/2018	1,058800	-	-
14/07/2018	1,058800	-	-
13/07/2018	1,058800	-	-
12/07/2018	1,055200	-	-
11/07/2018	1,047500	-	-
10/07/2018	1,060000	-	-
09/07/2018	1,055900	-	-
08/07/2018	1,049200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/07/2018	1,049200	-	-
06/07/2018	1,049200	-	-
05/07/2018	1,052200	-	-
04/07/2018	1,043600	-	-
03/07/2018	1,041400	-	-
02/07/2018	1,041600	-	-
01/07/2018	1,051500	-	-
30/06/2018	1,051500	-	-
29/06/2018	1,051500	-	-
28/06/2018	1,050200	-	-
27/06/2018	1,057500	-	-
26/06/2018	1,052300	-	-
25/06/2018	1,055700	-	-
24/06/2018	1,079500	-	-
23/06/2018	1,079500	-	-
22/06/2018	1,079500	-	-
21/06/2018	1,076800	-	-
20/06/2018	1,083700	-	-
19/06/2018	1,080500	-	-
18/06/2018	1,089300	-	-
17/06/2018	1,094100	-	-
16/06/2018	1,094100	-	-
15/06/2018	1,094100	-	-
14/06/2018	1,104000	-	-
13/06/2018	1,092300	-	-
12/06/2018	1,089600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/06/2018	1,087900	-	-
10/06/2018	1,085200	-	-
09/06/2018	1,085200	-	-
08/06/2018	1,085200	-	-
07/06/2018	1,087900	-	-
06/06/2018	1,091400	-	-
05/06/2018	1,085300	-	-
04/06/2018	1,088200	-	-
03/06/2018	1,084100	-	-
02/06/2018	1,084100	-	-
01/06/2018	1,084100	-	-
31/05/2018	1,070700	-	-
30/05/2018	1,072500	-	-
29/05/2018	1,071100	-	-
28/05/2018	1,086300	-	-
27/05/2018	1,089500	-	-
26/05/2018	1,089500	-	-
25/05/2018	1,089500	-	-
24/05/2018	1,090000	-	-
23/05/2018	1,095600	-	-
22/05/2018	1,103300	-	-
21/05/2018	1,097900	-	-
20/05/2018	1,093700	-	-
19/05/2018	1,093700	-	-
18/05/2018	1,093700	-	-
17/05/2018	1,097200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/05/2018	1,088900	-	-
15/05/2018	1,089500	-	-
14/05/2018	1,092100	-	-
13/05/2018	1,094600	-	-
12/05/2018	1,094600	-	-
11/05/2018	1,094600	-	-
10/05/2018	1,095100	-	-
09/05/2018	1,095600	-	-
08/05/2018	1,087400	-	-
07/05/2018	1,082700	-	-
06/05/2018	1,066200	-	-
05/05/2018	1,066200	-	-
04/05/2018	1,066200	-	-
03/05/2018	1,066200	-	-
02/05/2018	1,071800	-	-
01/05/2018	1,064500	-	-
30/04/2018	1,064500	-	-
29/04/2018	1,062100	-	-
28/04/2018	1,062100	-	-
27/04/2018	1,062100	-	-
26/04/2018	1,058100	-	-
25/04/2018	1,047900	-	-
24/04/2018	1,055500	-	-
23/04/2018	1,061700	-	-
22/04/2018	1,061400	-	-
21/04/2018	1,061400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/04/2018	1,061400	-	-
19/04/2018	1,062400	-	-
18/04/2018	1,057400	-	-
17/04/2018	1,055600	-	-
16/04/2018	1,048800	-	-
15/04/2018	1,051200	-	-
14/04/2018	1,051200	-	-
13/04/2018	1,051200	-	-
12/04/2018	1,050000	-	-
11/04/2018	1,043000	-	-
10/04/2018	1,047100	-	-
09/04/2018	1,037100	-	-
08/04/2018	1,034800	-	-
07/04/2018	1,034800	-	-
06/04/2018	1,034800	-	-
05/04/2018	1,034400	-	-
04/04/2018	1,007600	-	-
03/04/2018	1,013400	-	-
02/04/2018	1,016000	-	-
01/04/2018	1,016000	-	-
31/03/2018	1,016000	-	-
30/03/2018	1,016000	-	-
29/03/2018	1,016000	-	-
28/03/2018	1,005400	-	-
27/03/2018	1,005800	-	-
26/03/2018	1,005700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/03/2018	1,006200	-	-
24/03/2018	1,006200	-	-
23/03/2018	1,006200	-	-
22/03/2018	1,010500	-	-
21/03/2018	1,023400	-	-
20/03/2018	1,023400	-	-
19/03/2018	1,021900	-	-
18/03/2018	1,028600	-	-
17/03/2018	1,028600	-	-
16/03/2018	1,028600	-	-
15/03/2018	1,028500	-	-
14/03/2018	1,024300	-	-
13/03/2018	1,029800	-	-
12/03/2018	1,037600	-	-
11/03/2018	1,036800	-	-
10/03/2018	1,036800	-	-
09/03/2018	1,036800	-	-
08/03/2018	1,033700	-	-
07/03/2018	1,027900	-	-
06/03/2018	1,023700	-	-
05/03/2018	1,019800	-	-
04/03/2018	1,015800	-	-
03/03/2018	1,015800	-	-
02/03/2018	1,015800	-	-
01/03/2018	1,033200	-	-
28/02/2018	1,052200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/02/2018	1,056400	-	-
26/02/2018	1,051000	-	-
25/02/2018	1,047500	-	-
24/02/2018	1,047500	-	-
23/02/2018	1,047500	-	-
22/02/2018	1,045300	-	-
21/02/2018	1,045500	-	-
20/02/2018	1,048400	-	-
19/02/2018	1,047300	-	-
18/02/2018	1,051800	-	-
17/02/2018	1,051800	-	-
16/02/2018	1,051800	-	-
15/02/2018	1,040700	-	-
14/02/2018	1,034600	-	-
13/02/2018	1,017500	-	-
12/02/2018	1,023900	-	-
11/02/2018	1,013100	-	-
10/02/2018	1,013100	-	-
09/02/2018	1,013100	-	-
08/02/2018	1,020000	-	-
07/02/2018	1,036400	-	-
06/02/2018	1,021400	-	-
05/02/2018	1,032300	-	-
04/02/2018	1,049800	-	-
03/02/2018	1,049800	-	-
02/02/2018	1,049800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/02/2018	1,068200	-	-
31/01/2018	1,067600	-	-
30/01/2018	1,068100	-	-
29/01/2018	1,081000	-	-
28/01/2018	1,086700	-	-
27/01/2018	1,086700	-	-
26/01/2018	1,086700	-	-
25/01/2018	1,081700	-	-
24/01/2018	1,084200	-	-
23/01/2018	1,088800	-	-
22/01/2018	1,081300	-	-
21/01/2018	1,075300	-	-
20/01/2018	1,075300	-	-
19/01/2018	1,075300	-	-
18/01/2018	1,070600	-	-
17/01/2018	1,070600	-	-
16/01/2018	1,077400	-	-
15/01/2018	1,076600	-	-
14/01/2018	1,074800	-	-
13/01/2018	1,074800	-	-
12/01/2018	1,074800	-	-
11/01/2018	1,070700	-	-
10/01/2018	1,070600	-	-
09/01/2018	1,075100	-	-
08/01/2018	1,074900	-	-
07/01/2018	1,073600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/01/2018	1,073600	-	-
05/01/2018	1,073600	-	-
04/01/2018	1,066500	-	-
03/01/2018	1,061000	-	-
02/01/2018	1,058000	-	-
01/01/2018	1,056000	-	-
31/12/2017	1,056000	-	-
30/12/2017	1,056000	-	-
29/12/2017	1,056000	-	-
28/12/2017	1,055600	-	-
27/12/2017	1,055900	-	-
26/12/2017	1,055400	-	-
25/12/2017	1,055400	-	-
24/12/2017	1,055400	-	-
23/12/2017	1,055400	-	-
22/12/2017	1,055400	-	-
21/12/2017	1,057700	-	-
20/12/2017	1,052900	-	-
19/12/2017	1,052300	-	-
18/12/2017	1,053600	-	-
17/12/2017	1,042800	-	-
16/12/2017	1,042800	-	-
15/12/2017	1,042800	-	-
14/12/2017	1,043100	-	-
13/12/2017	1,046400	-	-
12/12/2017	1,043900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/12/2017	1,042300	-	-
10/12/2017	1,038000	-	-
09/12/2017	1,038000	-	-
08/12/2017	1,038000	-	-
07/12/2017	1,030700	-	-
06/12/2017	1,027100	-	-
05/12/2017	1,029200	-	-
04/12/2017	1,033800	-	-
03/12/2017	1,030200	-	-
02/12/2017	1,030200	-	-
01/12/2017	1,030200	-	-
30/11/2017	1,034100	-	-
29/11/2017	1,034700	-	-
28/11/2017	1,029900	-	-
27/11/2017	1,022700	-	-
26/11/2017	1,023100	-	-
25/11/2017	1,023100	-	-
24/11/2017	1,023100	-	-
23/11/2017	1,026700	-	-
22/11/2017	1,026700	-	-
21/11/2017	1,027200	-	-
20/11/2017	1,035100	-	-
19/11/2017	1,043600	-	-
18/11/2017	1,043600	-	-
17/11/2017	1,043600	-	-
16/11/2017	1,040400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/11/2017	1,029800	-	-
14/11/2017	1,034300	-	-
13/11/2017	1,036000	-	-
12/11/2017	1,048200	-	-
11/11/2017	1,048200	-	-
10/11/2017	1,048200	-	-
09/11/2017	1,051700	-	-
08/11/2017	1,059500	-	-
07/11/2017	1,063800	-	-
06/11/2017	1,067700	-	-
05/11/2017	1,065400	-	-
04/11/2017	1,065400	-	-
03/11/2017	1,065400	-	-
02/11/2017	1,065400	-	-
01/11/2017	1,065400	-	-
31/10/2017	1,065400	-	-
30/10/2017	1,056800	-	-
29/10/2017	1,058100	-	-
28/10/2017	1,058100	-	-
27/10/2017	1,058100	-	-
26/10/2017	1,058500	-	-
25/10/2017	1,051400	-	-
24/10/2017	1,056200	-	-
23/10/2017	1,055300	-	-
22/10/2017	1,055400	-	-
21/10/2017	1,055400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/10/2017	1,055400	-	-
19/10/2017	1,049500	-	-
18/10/2017	1,058300	-	-
17/10/2017	1,055000	-	-
16/10/2017	1,055300	-	-
15/10/2017	1,054800	-	-
14/10/2017	1,054800	-	-
13/10/2017	1,054800	-	-
12/10/2017	1,055000	-	-
11/10/2017	1,055800	-	-
10/10/2017	1,054500	-	-
09/10/2017	1,054400	-	-
08/10/2017	1,053900	-	-
07/10/2017	1,053900	-	-
06/10/2017	1,053900	-	-
05/10/2017	1,055400	-	-
04/10/2017	1,054100	-	-
03/10/2017	1,057100	-	-
02/10/2017	1,052100	-	-
01/10/2017	1,051900	-	-
30/09/2017	1,051900	-	-
29/09/2017	1,051900	-	-
28/09/2017	1,047400	-	-
27/09/2017	1,047400	-	-
26/09/2017	1,042700	-	-
25/09/2017	1,046700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/09/2017	1,045000	-	-
23/09/2017	1,045000	-	-
22/09/2017	1,045000	-	-
21/09/2017	1,043100	-	-
20/09/2017	1,039700	-	-
19/09/2017	1,039600	-	-
18/09/2017	1,039900	-	-
17/09/2017	1,041600	-	-
16/09/2017	1,041600	-	-
15/09/2017	1,041600	-	-
14/09/2017	1,042700	-	-
13/09/2017	1,043800	-	-
12/09/2017	1,040100	-	-
11/09/2017	1,037500	-	-
10/09/2017	1,027400	-	-
09/09/2017	1,027400	-	-
08/09/2017	1,027400	-	-
07/09/2017	1,026100	-	-
06/09/2017	1,026100	-	-
05/09/2017	1,025000	-	-
04/09/2017	1,024000	-	-
03/09/2017	1,028700	-	-
02/09/2017	1,028700	-	-
01/09/2017	1,028700	-	-
31/08/2017	1,022800	-	-
30/08/2017	1,017700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/08/2017	1,011900	-	-
28/08/2017	1,020400	-	-
27/08/2017	1,025900	-	-
26/08/2017	1,025900	-	-
25/08/2017	1,025900	-	-
24/08/2017	1,030000	-	-
23/08/2017	1,027300	-	-
22/08/2017	1,033000	-	-
21/08/2017	1,027500	-	-
20/08/2017	1,029700	-	-
19/08/2017	1,029700	-	-
18/08/2017	1,029700	-	-
17/08/2017	1,038200	-	-
16/08/2017	1,042800	-	-
15/08/2017	1,038800	-	-
14/08/2017	1,037200	-	-
13/08/2017	1,026100	-	-
12/08/2017	1,026100	-	-
11/08/2017	1,026100	-	-
10/08/2017	1,028900	-	-
09/08/2017	1,037200	-	-
08/08/2017	1,044100	-	-
07/08/2017	1,041600	-	-
06/08/2017	1,041100	-	-
05/08/2017	1,041100	-	-
04/08/2017	1,041100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/08/2017	1,033300	-	-
02/08/2017	1,029100	-	-
01/08/2017	1,034100	-	-
31/07/2017	1,026200	-	-
30/07/2017	1,028800	-	-
29/07/2017	1,028800	-	-
28/07/2017	1,028800	-	-
27/07/2017	1,034200	-	-
26/07/2017	1,032400	-	-
25/07/2017	1,032600	-	-
24/07/2017	1,031500	-	-
23/07/2017	1,029700	-	-
22/07/2017	1,029700	-	-
21/07/2017	1,029700	-	-
20/07/2017	1,032300	-	-
19/07/2017	1,033500	-	-
18/07/2017	1,026500	-	-
17/07/2017	1,031300	-	-
16/07/2017	1,028700	-	-
15/07/2017	1,028700	-	-
14/07/2017	1,028700	-	-
13/07/2017	1,028500	-	-
12/07/2017	1,022700	-	-
11/07/2017	1,013700	-	-
10/07/2017	1,017600	-	-
09/07/2017	1,015100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/07/2017	1,015100	-	-
07/07/2017	1,015100	-	-
06/07/2017	1,014400	-	-
05/07/2017	1,022400	-	-
04/07/2017	1,022900	-	-
03/07/2017	1,023000	-	-
02/07/2017	1,015300	-	-
01/07/2017	1,015300	-	-
30/06/2017	1,015300	-	-
29/06/2017	1,019600	-	-
28/06/2017	1,029800	-	-
27/06/2017	1,023100	-	-
26/06/2017	1,028700	-	-
25/06/2017	1,026600	-	-
24/06/2017	1,026600	-	-
23/06/2017	1,026600	-	-
22/06/2017	1,025400	-	-
21/06/2017	1,024100	-	-
20/06/2017	1,026400	-	-
19/06/2017	1,034000	-	-
18/06/2017	1,026200	-	-
17/06/2017	1,026200	-	-
16/06/2017	1,026200	-	-
15/06/2017	1,019500	-	-
14/06/2017	1,028200	-	-
13/06/2017	1,026100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/06/2017	1,017400	-	-
11/06/2017	1,024100	-	-
10/06/2017	1,024100	-	-
09/06/2017	1,024100	-	-
08/06/2017	1,026800	-	-
07/06/2017	1,027600	-	-
06/06/2017	1,028500	-	-
05/06/2017	1,034900	-	-
04/06/2017	1,035200	-	-
03/06/2017	1,035200	-	-
02/06/2017	1,035200	-	-
01/06/2017	1,030800	-	-
31/05/2017	1,022900	-	-
30/05/2017	1,024200	-	-
29/05/2017	1,025400	-	-
28/05/2017	1,022600	-	-
27/05/2017	1,022600	-	-
26/05/2017	1,022600	-	-
25/05/2017	1,023300	-	-
24/05/2017	1,019800	-	-
23/05/2017	1,021400	-	-
22/05/2017	1,015600	-	-
21/05/2017	1,015100	-	-
20/05/2017	1,015100	-	-
19/05/2017	1,015100	-	-
18/05/2017	1,008600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/05/2017	1,013200	-	-
16/05/2017	1,025700	-	-
15/05/2017	1,027100	-	-
14/05/2017	1,023300	-	-
13/05/2017	1,023300	-	-
12/05/2017	1,023300	-	-
11/05/2017	1,025200	-	-
10/05/2017	1,030300	-	-
09/05/2017	1,030600	-	-
08/05/2017	1,028100	-	-
07/05/2017	1,030600	-	-
06/05/2017	1,030600	-	-
05/05/2017	1,030600	-	-
04/05/2017	1,025400	-	-
03/05/2017	1,018700	-	-
02/05/2017	1,019000	-	-
01/05/2017	1,014400	-	-
30/04/2017	1,014400	-	-
29/04/2017	1,014400	-	-
28/04/2017	1,014400	-	-
27/04/2017	1,011100	-	-
26/04/2017	1,006500	-	-
25/04/2017	0,999900	-	-
24/04/2017	0,997500	-	-
23/04/2017	0,977800	-	-
22/04/2017	0,977800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/04/2017	0,977800	-	-
20/04/2017	0,980900	-	-
19/04/2017	0,979300	-	-
18/04/2017	0,973100	-	-
17/04/2017	0,977700	-	-
16/04/2017	0,977700	-	-
15/04/2017	0,977700	-	-
14/04/2017	0,977700	-	-
13/04/2017	0,977700	-	-
12/04/2017	0,978600	-	-
11/04/2017	0,979400	-	-
10/04/2017	0,980100	-	-
09/04/2017	0,980900	-	-
08/04/2017	0,980900	-	-
07/04/2017	0,980900	-	-
06/04/2017	0,980000	-	-
05/04/2017	0,975300	-	-
04/04/2017	0,974400	-	-
03/04/2017	0,972100	-	-
02/04/2017	0,974000	-	-
01/04/2017	0,974000	-	-
31/03/2017	0,974000	-	-
30/03/2017	0,966000	-	-
29/03/2017	0,959200	-	-
28/03/2017	0,958200	-	-
27/03/2017	0,953300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/03/2017	0,957400	-	-
25/03/2017	0,957400	-	-
24/03/2017	0,957400	-	-
23/03/2017	0,960300	-	-
22/03/2017	0,953900	-	-
21/03/2017	0,957600	-	-
20/03/2017	0,961300	-	-
19/03/2017	0,962200	-	-
18/03/2017	0,962200	-	-
17/03/2017	0,962200	-	-
16/03/2017	0,960000	-	-
15/03/2017	0,953600	-	-
14/03/2017	0,951700	-	-
13/03/2017	0,958800	-	-
12/03/2017	0,956500	-	-
11/03/2017	0,956500	-	-
10/03/2017	0,956500	-	-
09/03/2017	0,953500	-	-
08/03/2017	0,952200	-	-
07/03/2017	0,950900	-	-
06/03/2017	0,953200	-	-
05/03/2017	0,955600	-	-
04/03/2017	0,955600	-	-
03/03/2017	0,955600	-	-
02/03/2017	0,959700	-	-
01/03/2017	0,962100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/02/2017	0,948000	-	-
27/02/2017	0,945000	-	-
26/02/2017	0,945700	-	-
25/02/2017	0,945700	-	-
24/02/2017	0,945700	-	-
23/02/2017	0,949800	-	-
22/02/2017	0,952200	-	-
21/02/2017	0,954900	-	-
20/02/2017	0,951000	-	-
19/02/2017	0,949000	-	-
18/02/2017	0,949000	-	-
17/02/2017	0,949000	-	-
16/02/2017	0,949000	-	-
15/02/2017	0,952800	-	-
14/02/2017	0,953300	-	-
13/02/2017	0,951700	-	-
12/02/2017	0,943100	-	-
11/02/2017	0,943100	-	-
10/02/2017	0,943100	-	-
09/02/2017	0,940100	-	-
08/02/2017	0,932300	-	-
07/02/2017	0,933700	-	-
06/02/2017	0,932900	-	-
05/02/2017	0,940400	-	-
04/02/2017	0,940400	-	-
03/02/2017	0,940400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/02/2017	0,936500	-	-
01/02/2017	0,933900	-	-
31/01/2017	0,927400	-	-
30/01/2017	0,932000	-	-
29/01/2017	0,940800	-	-
28/01/2017	0,940800	-	-
27/01/2017	0,940800	-	-
26/01/2017	0,943500	-	-
25/01/2017	0,944800	-	-
24/01/2017	0,937100	-	-
23/01/2017	0,932300	-	-
22/01/2017	0,934900	-	-
21/01/2017	0,934900	-	-
20/01/2017	0,934900	-	-
19/01/2017	0,932500	-	-
18/01/2017	0,935700	-	-
17/01/2017	0,935200	-	-
16/01/2017	0,934500	-	-
15/01/2017	0,936700	-	-
14/01/2017	0,936700	-	-
13/01/2017	0,936700	-	-
12/01/2017	0,931900	-	-
11/01/2017	0,937000	-	-
10/01/2017	0,935200	-	-
09/01/2017	0,935800	-	-
08/01/2017	0,939400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/01/2017	0,939400	-	-
06/01/2017	0,939400	-	-
05/01/2017	0,936700	-	-
04/01/2017	0,936600	-	-
03/01/2017	0,934900	-	-
02/01/2017	0,928300	-	-
01/01/2017	0,921700	-	-
31/12/2016	0,921700	-	-
30/12/2016	0,921700	-	-
29/12/2016	0,920700	-	-
28/12/2016	0,921600	-	-
27/12/2016	0,918800	-	-
26/12/2016	0,917800	-	-
25/12/2016	0,917800	-	-
24/12/2016	0,917800	-	-
23/12/2016	0,917800	-	-
22/12/2016	0,917700	-	-
21/12/2016	0,921000	-	-
20/12/2016	0,923300	-	-
19/12/2016	0,919300	-	-
18/12/2016	0,921800	-	-
17/12/2016	0,921800	-	-
16/12/2016	0,921800	-	-
15/12/2016	0,920200	-	-
14/12/2016	0,908700	-	-
13/12/2016	0,915100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/12/2016	0,908800	-	-
11/12/2016	0,912200	-	-
10/12/2016	0,912200	-	-
09/12/2016	0,912200	-	-
08/12/2016	0,908500	-	-
07/12/2016	0,897900	-	-
06/12/2016	0,888800	-	-
05/12/2016	0,880300	-	-
04/12/2016	0,876200	-	-
03/12/2016	0,876200	-	-
02/12/2016	0,876200	-	-
01/12/2016	0,880400	-	-
30/11/2016	0,882500	-	-
29/11/2016	0,875900	-	-
28/11/2016	0,874400	-	-
27/11/2016	0,880800	-	-
26/11/2016	0,880800	-	-
25/11/2016	0,880800	-	-
24/11/2016	0,880000	-	-
23/11/2016	0,878300	-	-
22/11/2016	0,877200	-	-
21/11/2016	0,872400	-	-
20/11/2016	0,870500	-	-
19/11/2016	0,870500	-	-
18/11/2016	0,870500	-	-
17/11/2016	0,870200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/11/2016	0,861000	-	-
15/11/2016	0,865800	-	-
14/11/2016	0,864500	-	-
13/11/2016	0,859300	-	-
12/11/2016	0,859300	-	-
11/11/2016	0,859300	-	-
10/11/2016	0,859400	-	-
09/11/2016	0,857600	-	-
08/11/2016	0,851000	-	-
07/11/2016	0,850800	-	-
06/11/2016	0,836300	-	-
05/11/2016	0,836300	-	-
04/11/2016	0,836300	-	-
03/11/2016	0,845000	-	-
02/11/2016	0,844100	-	-
01/11/2016	0,853600	-	-
31/10/2016	0,861300	-	-
30/10/2016	0,862100	-	-
29/10/2016	0,862100	-	-
28/10/2016	0,862100	-	-
27/10/2016	0,863100	-	-
26/10/2016	0,866700	-	-
25/10/2016	0,869000	-	-
24/10/2016	0,876700	-	-
23/10/2016	0,872800	-	-
22/10/2016	0,872800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/10/2016	0,872800	-	-
20/10/2016	0,873000	-	-
19/10/2016	0,871400	-	-
18/10/2016	0,869300	-	-
17/10/2016	0,857900	-	-
16/10/2016	0,862100	-	-
15/10/2016	0,862100	-	-
14/10/2016	0,862100	-	-
13/10/2016	0,853400	-	-
12/10/2016	0,859900	-	-
11/10/2016	0,861100	-	-
10/10/2016	0,861800	-	-
09/10/2016	0,859300	-	-
08/10/2016	0,859300	-	-
07/10/2016	0,859300	-	-
06/10/2016	0,872200	-	-
05/10/2016	0,875700	-	-
04/10/2016	0,874000	-	-
03/10/2016	0,871300	-	-
02/10/2016	0,868200	-	-
01/10/2016	0,868200	-	-
30/09/2016	0,868200	-	-
29/09/2016	0,865600	-	-
28/09/2016	0,866000	-	-
27/09/2016	0,860100	-	-
26/09/2016	0,862100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/09/2016	0,872100	-	-
24/09/2016	0,872100	-	-
23/09/2016	0,872100	-	-
22/09/2016	0,876600	-	-
21/09/2016	0,867600	-	-
20/09/2016	0,863600	-	-
19/09/2016	0,863600	-	-
18/09/2016	0,857300	-	-
17/09/2016	0,857300	-	-
16/09/2016	0,857300	-	-
15/09/2016	0,864300	-	-
14/09/2016	0,860800	-	-
13/09/2016	0,862700	-	-
12/09/2016	0,872200	-	-
11/09/2016	0,877500	-	-
10/09/2016	0,877500	-	-
09/09/2016	0,877500	-	-
08/09/2016	0,886500	-	-
07/09/2016	0,887400	-	-
06/09/2016	0,889300	-	-
05/09/2016	0,888700	-	-
04/09/2016	0,886600	-	-
03/09/2016	0,886600	-	-
02/09/2016	0,886600	-	-
01/09/2016	0,876700	-	-
31/08/2016	0,869900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/08/2016	0,871200	-	-
29/08/2016	0,869500	-	-
28/08/2016	0,870300	-	-
27/08/2016	0,870300	-	-
26/08/2016	0,870300	-	-
25/08/2016	0,867200	-	-
24/08/2016	0,877200	-	-
23/08/2016	0,874900	-	-
22/08/2016	0,869500	-	-
21/08/2016	0,866200	-	-
20/08/2016	0,866200	-	-
19/08/2016	0,866200	-	-
18/08/2016	0,869300	-	-
17/08/2016	0,863400	-	-
16/08/2016	0,871100	-	-
15/08/2016	0,879100	-	-
14/08/2016	0,875500	-	-
13/08/2016	0,875500	-	-
12/08/2016	0,875500	-	-
11/08/2016	0,875900	-	-
10/08/2016	0,871600	-	-
09/08/2016	0,871100	-	-
08/08/2016	0,863100	-	-
07/08/2016	0,862600	-	-
06/08/2016	0,862600	-	-
05/08/2016	0,862600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/08/2016	0,848000	-	-
03/08/2016	0,846400	-	-
02/08/2016	0,846100	-	-
01/08/2016	0,853300	-	-
31/07/2016	0,855700	-	-
30/07/2016	0,855700	-	-
29/07/2016	0,855700	-	-
28/07/2016	0,856700	-	-
27/07/2016	0,858300	-	-
26/07/2016	0,848800	-	-
25/07/2016	0,844800	-	-
24/07/2016	0,837900	-	-
23/07/2016	0,837900	-	-
22/07/2016	0,837900	-	-
21/07/2016	0,838600	-	-
20/07/2016	0,840500	-	-
19/07/2016	0,834000	-	-
18/07/2016	0,834500	-	-
17/07/2016	0,833500	-	-
16/07/2016	0,833500	-	-
15/07/2016	0,833500	-	-
14/07/2016	0,834100	-	-
13/07/2016	0,829800	-	-
12/07/2016	0,833300	-	-
11/07/2016	0,823500	-	-
10/07/2016	0,810400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/07/2016	0,810400	-	-
08/07/2016	0,810400	-	-
07/07/2016	0,796000	-	-
06/07/2016	0,787800	-	-
05/07/2016	0,796800	-	-
04/07/2016	0,809900	-	-
03/07/2016	0,819900	-	-
02/07/2016	0,819900	-	-
01/07/2016	0,819900	-	-
30/06/2016	0,809300	-	-
29/06/2016	0,803500	-	-
28/06/2016	0,785900	-	-
27/06/2016	0,769700	-	-
26/06/2016	0,801000	-	-
25/06/2016	0,801000	-	-
24/06/2016	0,801000	-	-
23/06/2016	0,853800	-	-
22/06/2016	0,844300	-	-
21/06/2016	0,844200	-	-
20/06/2016	0,843800	-	-
19/06/2016	0,821200	-	-
18/06/2016	0,821200	-	-
17/06/2016	0,821200	-	-
16/06/2016	0,811400	-	-
15/06/2016	0,818700	-	-
14/06/2016	0,811300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/06/2016	0,822500	-	-
12/06/2016	0,836100	-	-
11/06/2016	0,836100	-	-
10/06/2016	0,836100	-	-
09/06/2016	0,846900	-	-
08/06/2016	0,855800	-	-
07/06/2016	0,858800	-	-
06/06/2016	0,849400	-	-
05/06/2016	0,848700	-	-
04/06/2016	0,848700	-	-
03/06/2016	0,848700	-	-
02/06/2016	0,855800	-	-
01/06/2016	0,852100	-	-
31/05/2016	0,859000	-	-
30/05/2016	0,856400	-	-
29/05/2016	0,855200	-	-
28/05/2016	0,855200	-	-
27/05/2016	0,855200	-	-
26/05/2016	0,851200	-	-
25/05/2016	0,850500	-	-
24/05/2016	0,843200	-	-
23/05/2016	0,829800	-	-
22/05/2016	0,829700	-	-
21/05/2016	0,829700	-	-
20/05/2016	0,829700	-	-
19/05/2016	0,824700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/05/2016	0,829100	-	-
17/05/2016	0,826600	-	-
16/05/2016	0,826800	-	-
15/05/2016	0,825500	-	-
14/05/2016	0,825500	-	-
13/05/2016	0,825500	-	-
12/05/2016	0,823800	-	-
11/05/2016	0,824200	-	-
10/05/2016	0,827700	-	-
09/05/2016	0,819700	-	-
08/05/2016	0,823800	-	-
07/05/2016	0,823800	-	-
06/05/2016	0,823800	-	-
05/05/2016	0,823200	-	-
04/05/2016	0,823200	-	-
03/05/2016	0,827300	-	-
02/05/2016	0,841900	-	-
01/05/2016	0,838900	-	-
30/04/2016	0,838900	-	-
29/04/2016	0,838900	-	-
28/04/2016	0,853600	-	-
27/04/2016	0,855500	-	-
26/04/2016	0,854400	-	-
25/04/2016	0,852400	-	-
24/04/2016	0,857300	-	-
23/04/2016	0,857300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/04/2016	0,857300	-	-
21/04/2016	0,860500	-	-
20/04/2016	0,861300	-	-
19/04/2016	0,859400	-	-
18/04/2016	0,848800	-	-
17/04/2016	0,847400	-	-
16/04/2016	0,847400	-	-
15/04/2016	0,847400	-	-
14/04/2016	0,851600	-	-
13/04/2016	0,852000	-	-
12/04/2016	0,830100	-	-
11/04/2016	0,825200	-	-
10/04/2016	0,821900	-	-
09/04/2016	0,821900	-	-
08/04/2016	0,821900	-	-
07/04/2016	0,813800	-	-
06/04/2016	0,819000	-	-
05/04/2016	0,816300	-	-
04/04/2016	0,828000	-	-
03/04/2016	0,831700	-	-
02/04/2016	0,831700	-	-
01/04/2016	0,831700	-	-
31/03/2016	0,839800	-	-
30/03/2016	0,845800	-	-
29/03/2016	0,835400	-	-
28/03/2016	0,831600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/03/2016	0,831600	-	-
26/03/2016	0,831600	-	-
25/03/2016	0,831600	-	-
24/03/2016	0,831600	-	-
23/03/2016	0,841800	-	-
22/03/2016	0,844400	-	-
21/03/2016	0,846000	-	-
20/03/2016	0,849500	-	-
19/03/2016	0,849500	-	-
18/03/2016	0,849500	-	-
17/03/2016	0,835000	-	-
16/03/2016	0,830200	-	-
15/03/2016	0,826100	-	-
14/03/2016	0,833100	-	-
13/03/2016	0,832000	-	-
12/03/2016	0,832000	-	-
11/03/2016	0,832000	-	-
10/03/2016	0,813500	-	-
09/03/2016	0,823600	-	-
08/03/2016	0,823800	-	-
07/03/2016	0,828900	-	-
06/03/2016	0,826400	-	-
05/03/2016	0,826400	-	-
04/03/2016	0,826400	-	-
03/03/2016	0,817800	-	-
02/03/2016	0,812600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/03/2016	0,811800	-	-
29/02/2016	0,796500	-	-
28/02/2016	0,786600	-	-
27/02/2016	0,786600	-	-
26/02/2016	0,786600	-	-
25/02/2016	0,775000	-	-
24/02/2016	0,766300	-	-
23/02/2016	0,775500	-	-
22/02/2016	0,781300	-	-
21/02/2016	0,770400	-	-
20/02/2016	0,770400	-	-
19/02/2016	0,770400	-	-
18/02/2016	0,776300	-	-
17/02/2016	0,777900	-	-
16/02/2016	0,760100	-	-
15/02/2016	0,759700	-	-
14/02/2016	0,738600	-	-
13/02/2016	0,738600	-	-
12/02/2016	0,738600	-	-
11/02/2016	0,722500	-	-
10/02/2016	0,743600	-	-
09/02/2016	0,738300	-	-
08/02/2016	0,749100	-	-
07/02/2016	0,779100	-	-
06/02/2016	0,779100	-	-
05/02/2016	0,779100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/02/2016	0,782100	-	-
03/02/2016	0,773200	-	-
02/02/2016	0,781100	-	-
01/02/2016	0,800700	-	-
31/01/2016	0,801500	-	-
30/01/2016	0,801500	-	-
29/01/2016	0,801500	-	-
28/01/2016	0,787400	-	-
27/01/2016	0,789300	-	-
26/01/2016	0,787100	-	-
25/01/2016	0,777300	-	-
24/01/2016	0,785900	-	-
23/01/2016	0,785900	-	-
22/01/2016	0,785900	-	-
21/01/2016	0,763500	-	-
20/01/2016	0,752700	-	-
19/01/2016	0,773500	-	-
18/01/2016	0,770600	-	-
17/01/2016	0,777500	-	-
16/01/2016	0,777500	-	-
15/01/2016	0,777500	-	-
14/01/2016	0,796900	-	-
13/01/2016	0,803100	-	-
12/01/2016	0,803300	-	-
11/01/2016	0,797100	-	-
10/01/2016	0,800000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/01/2016	0,800000	-	-
08/01/2016	0,800000	-	-
07/01/2016	0,807300	-	-
06/01/2016	0,824100	-	-
05/01/2016	0,839500	-	-
04/01/2016	0,836700	-	-
03/01/2016	0,850500	-	-
02/01/2016	0,850500	-	-
01/01/2016	0,850500	-	-
31/12/2015	0,850500	-	-
30/12/2015	0,856400	-	-
29/12/2015	0,856900	-	-
28/12/2015	0,850000	-	-
27/12/2015	0,853700	-	-
26/12/2015	0,853700	-	-
25/12/2015	0,853700	-	-
24/12/2015	0,853700	-	-
23/12/2015	0,853900	-	-
22/12/2015	0,838100	-	-
21/12/2015	0,834200	-	-
20/12/2015	0,845100	-	-
19/12/2015	0,845100	-	-
18/12/2015	0,845100	-	-
17/12/2015	0,855000	-	-
16/12/2015	0,852000	-	-
15/12/2015	0,849800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/12/2015	0,830700	-	-
13/12/2015	0,839000	-	-
12/12/2015	0,839000	-	-
11/12/2015	0,839000	-	-
10/12/2015	0,849500	-	-
09/12/2015	0,853400	-	-
08/12/2015	0,866300	-	-
07/12/2015	0,866300	-	-
06/12/2015	0,865700	-	-
05/12/2015	0,865700	-	-
04/12/2015	0,865700	-	-
03/12/2015	0,865700	-	-
02/12/2015	0,882500	-	-
01/12/2015	0,888800	-	-
30/11/2015	0,887900	-	-
29/11/2015	0,884000	-	-
28/11/2015	0,884000	-	-
27/11/2015	0,884000	-	-
26/11/2015	0,882800	-	-
25/11/2015	0,876000	-	-
24/11/2015	0,868400	-	-
23/11/2015	0,874800	-	-
22/11/2015	0,876400	-	-
21/11/2015	0,876400	-	-
20/11/2015	0,876400	-	-
19/11/2015	0,877700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/11/2015	0,876100	-	-
17/11/2015	0,869900	-	-
16/11/2015	0,857800	-	-
15/11/2015	0,851500	-	-
14/11/2015	0,851500	-	-
13/11/2015	0,851500	-	-
12/11/2015	0,852800	-	-
11/11/2015	0,869600	-	-
10/11/2015	0,870100	-	-
09/11/2015	0,874300	-	-
08/11/2015	0,879900	-	-
07/11/2015	0,879900	-	-
06/11/2015	0,879900	-	-
05/11/2015	0,875700	-	-
04/11/2015	0,883200	-	-
03/11/2015	0,879400	-	-
02/11/2015	0,872600	-	-
01/11/2015	0,866500	-	-
31/10/2015	0,866500	-	-
30/10/2015	0,866500	-	-
29/10/2015	0,865700	-	-
28/10/2015	0,866500	-	-
27/10/2015	0,859200	-	-
26/10/2015	0,873600	-	-
25/10/2015	0,874200	-	-
24/10/2015	0,874200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/10/2015	0,874200	-	-
22/10/2015	0,862600	-	-
21/10/2015	0,852900	-	-
20/10/2015	0,851800	-	-
19/10/2015	0,856000	-	-
18/10/2015	0,857200	-	-
17/10/2015	0,857200	-	-
16/10/2015	0,857200	-	-
15/10/2015	0,856200	-	-
14/10/2015	0,851500	-	-
13/10/2015	0,850900	-	-
12/10/2015	0,863000	-	-
11/10/2015	0,867900	-	-
10/10/2015	0,867900	-	-
09/10/2015	0,867900	-	-
08/10/2015	0,861200	-	-
07/10/2015	0,856400	-	-
06/10/2015	0,848300	-	-
05/10/2015	0,838100	-	-
04/10/2015	0,813400	-	-
03/10/2015	0,813400	-	-
02/10/2015	0,813400	-	-
01/10/2015	0,810300	-	-
30/09/2015	0,809800	-	-
29/09/2015	0,795200	-	-
28/09/2015	0,798500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/09/2015	0,816200	-	-
26/09/2015	0,816200	-	-
25/09/2015	0,816200	-	-
24/09/2015	0,801500	-	-
23/09/2015	0,816100	-	-
22/09/2015	0,821200	-	-
21/09/2015	0,842000	-	-
20/09/2015	0,847900	-	-
19/09/2015	0,847900	-	-
18/09/2015	0,847900	-	-
17/09/2015	0,853800	-	-
16/09/2015	0,853400	-	-
15/09/2015	0,844800	-	-
14/09/2015	0,838300	-	-
13/09/2015	0,843400	-	-
12/09/2015	0,843400	-	-
11/09/2015	0,843400	-	-
10/09/2015	0,853500	-	-
09/09/2015	0,855400	-	-
08/09/2015	0,855400	-	-
07/09/2015	0,846900	-	-
06/09/2015	0,846500	-	-
05/09/2015	0,846500	-	-
04/09/2015	0,846500	-	-
03/09/2015	0,860800	-	-
02/09/2015	0,850700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/09/2015	0,848100	-	-
31/08/2015	0,867900	-	-
30/08/2015	0,871900	-	-
29/08/2015	0,871900	-	-
28/08/2015	0,871900	-	-
27/08/2015	0,867600	-	-
26/08/2015	0,843400	-	-
25/08/2015	0,847100	-	-
24/08/2015	0,824100	-	-
23/08/2015	0,859600	-	-
22/08/2015	0,859600	-	-
21/08/2015	0,859600	-	-
20/08/2015	0,880200	-	-
19/08/2015	0,892400	-	-
18/08/2015	0,901000	-	-
17/08/2015	0,902300	-	-
16/08/2015	0,900800	-	-
15/08/2015	0,900800	-	-
14/08/2015	0,900800	-	-
13/08/2015	0,900800	-	-
12/08/2015	0,897200	-	-
11/08/2015	0,914200	-	-
10/08/2015	0,928000	-	-
09/08/2015	0,925300	-	-
08/08/2015	0,925300	-	-
07/08/2015	0,925300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/08/2015	0,931900	-	-
05/08/2015	0,936800	-	-
04/08/2015	0,926300	-	-
03/08/2015	0,929200	-	-
02/08/2015	0,923800	-	-
01/08/2015	0,923800	-	-
31/07/2015	0,923800	-	-
30/07/2015	0,920600	-	-
29/07/2015	0,924000	-	-
28/07/2015	0,923800	-	-
27/07/2015	0,918000	-	-
26/07/2015	0,932300	-	-
25/07/2015	0,932300	-	-
24/07/2015	0,932300	-	-
23/07/2015	0,939900	-	-
22/07/2015	0,943700	-	-
21/07/2015	0,944700	-	-
20/07/2015	0,948300	-	-
19/07/2015	0,946400	-	-
18/07/2015	0,946400	-	-
17/07/2015	0,946400	-	-
16/07/2015	0,918900	-	-
15/07/2015	0,918900	-	-
14/07/2015	0,918900	-	-
13/07/2015	0,918900	-	-
12/07/2015	0,918900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/07/2015	0,918900	-	-
10/07/2015	0,918900	-	-
09/07/2015	0,906000	-	-
08/07/2015	0,888700	-	-
07/07/2015	0,887700	-	-
06/07/2015	0,903400	-	-
05/07/2015	0,914700	-	-
04/07/2015	0,914700	-	-
03/07/2015	0,914700	-	-
02/07/2015	0,914200	-	-
01/07/2015	0,914200	-	-
30/06/2015	0,914200	-	-
29/06/2015	0,907800	-	-
28/06/2015	0,934500	-	-
27/06/2015	0,934500	-	-
26/06/2015	0,934500	-	-
25/06/2015	0,941100	-	-
24/06/2015	0,943200	-	-
23/06/2015	0,946000	-	-
22/06/2015	0,940000	-	-
21/06/2015	0,920300	-	-
20/06/2015	0,920300	-	-
19/06/2015	0,920300	-	-
18/06/2015	0,918800	-	-
17/06/2015	0,914500	-	-
16/06/2015	0,920000	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/06/2015	0,928100	-	-
14/06/2015	0,928100	-	-
13/06/2015	0,928100	-	-
12/06/2015	0,928100	-	-
11/06/2015	0,938000	-	-
10/06/2015	0,930200	-	-
09/06/2015	0,916200	-	-
08/06/2015	0,916300	-	-
07/06/2015	0,926700	-	-
06/06/2015	0,926700	-	-
05/06/2015	0,926700	-	-
04/06/2015	0,935000	-	-
03/06/2015	0,942900	-	-
02/06/2015	0,940500	-	-
01/06/2015	0,940600	-	-
31/05/2015	0,940600	-	-
30/05/2015	0,940600	-	-
29/05/2015	0,940600	-	-
28/05/2015	0,952700	-	-
27/05/2015	0,954200	-	-
26/05/2015	0,946200	-	-
25/05/2015	0,952800	-	-
24/05/2015	0,961900	-	-
23/05/2015	0,961900	-	-
22/05/2015	0,961900	-	-
21/05/2015	0,962600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/05/2015	0,959300	-	-
19/05/2015	0,958800	-	-
18/05/2015	0,946800	-	-
17/05/2015	0,944000	-	-
16/05/2015	0,944000	-	-
15/05/2015	0,944000	-	-
14/05/2015	0,947100	-	-
13/05/2015	0,941000	-	-
12/05/2015	0,940900	-	-
11/05/2015	0,953800	-	-
10/05/2015	0,952400	-	-
09/05/2015	0,952400	-	-
08/05/2015	0,952400	-	-
07/05/2015	0,934100	-	-
06/05/2015	0,933600	-	-
05/05/2015	0,940300	-	-
04/05/2015	0,953700	-	-
03/05/2015	0,951300	-	-
02/05/2015	0,951300	-	-
01/05/2015	0,951300	-	-
30/04/2015	0,951300	-	-
29/04/2015	0,953300	-	-
28/04/2015	0,967600	-	-
27/04/2015	0,973200	-	-
26/04/2015	0,963000	-	-
25/04/2015	0,963000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/04/2015	0,963000	-	-
23/04/2015	0,963500	-	-
22/04/2015	0,963200	-	-
21/04/2015	0,968300	-	-
20/04/2015	0,960900	-	-
19/04/2015	0,961100	-	-
18/04/2015	0,961100	-	-
17/04/2015	0,961100	-	-
16/04/2015	0,977400	-	-
15/04/2015	0,988400	-	-
14/04/2015	0,984000	-	-
13/04/2015	0,993300	-	-
12/04/2015	0,989900	-	-
11/04/2015	0,989900	-	-
10/04/2015	0,989900	-	-
09/04/2015	0,982600	-	-
08/04/2015	0,973200	-	-
07/04/2015	0,973100	-	-
06/04/2015	0,963900	-	-
05/04/2015	0,963900	-	-
04/04/2015	0,963900	-	-
03/04/2015	0,963900	-	-
02/04/2015	0,963900	-	-
01/04/2015	0,960100	-	-
31/03/2015	0,956000	-	-
30/03/2015	0,956700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/03/2015	0,947400	-	-
28/03/2015	0,947400	-	-
27/03/2015	0,947400	-	-
26/03/2015	0,946300	-	-
25/03/2015	0,949400	-	-
24/03/2015	0,957800	-	-
23/03/2015	0,951800	-	-
22/03/2015	0,951700	-	-
21/03/2015	0,951700	-	-
20/03/2015	0,951700	-	-
19/03/2015	0,942100	-	-
18/03/2015	0,940500	-	-
17/03/2015	0,942600	-	-
16/03/2015	0,950200	-	-
15/03/2015	0,944800	-	-
14/03/2015	0,944800	-	-
13/03/2015	0,944800	-	-
12/03/2015	0,944800	-	-
11/03/2015	0,944800	-	-
10/03/2015	0,932900	-	-
09/03/2015	0,939900	-	-
08/03/2015	0,943000	-	-
07/03/2015	0,943000	-	-
06/03/2015	0,943000	-	-
05/03/2015	0,939100	-	-
04/03/2015	0,923500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/03/2015	0,918000	-	-
02/03/2015	0,928300	-	-
01/03/2015	0,932100	-	-
28/02/2015	0,932100	-	-
27/02/2015	0,932100	-	-
26/02/2015	0,928500	-	-
25/02/2015	0,919800	-	-
24/02/2015	0,919800	-	-
23/02/2015	0,919800	-	-
22/02/2015	0,914600	-	-
21/02/2015	0,914600	-	-
20/02/2015	0,914600	-	-
19/02/2015	0,904000	-	-
18/02/2015	0,904000	-	-
17/02/2015	0,898700	-	-
16/02/2015	0,898700	-	-
15/02/2015	0,898700	-	-
14/02/2015	0,898700	-	-
13/02/2015	0,898700	-	-
12/02/2015	0,890800	-	-
11/02/2015	0,876800	-	-
10/02/2015	0,881000	-	-
09/02/2015	0,872800	-	-
08/02/2015	0,881900	-	-
07/02/2015	0,881900	-	-
06/02/2015	0,881900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/02/2015	0,877900	-	-
04/02/2015	0,874800	-	-
03/02/2015	0,871800	-	-
02/02/2015	0,855200	-	-
01/02/2015	0,858800	-	-
31/01/2015	0,858800	-	-
30/01/2015	0,858800	-	-
29/01/2015	0,863100	-	-
28/01/2015	0,856500	-	-
27/01/2015	0,860100	-	-
26/01/2015	0,866500	-	-
25/01/2015	0,861000	-	-
24/01/2015	0,861000	-	-
23/01/2015	0,861000	-	-
22/01/2015	0,855500	-	-
21/01/2015	0,844900	-	-
20/01/2015	0,839700	-	-
19/01/2015	0,836900	-	-
18/01/2015	0,832400	-	-
17/01/2015	0,832400	-	-
16/01/2015	0,832400	-	-
15/01/2015	0,825800	-	-
14/01/2015	0,818400	-	-
13/01/2015	0,824400	-	-
12/01/2015	0,814000	-	-
11/01/2015	0,811500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/01/2015	0,811500	-	-
09/01/2015	0,811500	-	-
08/01/2015	0,824100	-	-
07/01/2015	0,808000	-	-
06/01/2015	0,808600	-	-
05/01/2015	0,816400	-	-
04/01/2015	0,831000	-	-
03/01/2015	0,831000	-	-
02/01/2015	0,831000	-	-
01/01/2015	0,831000	-	-
31/12/2014	0,831000	-	-
30/12/2014	0,827800	-	-
29/12/2014	0,834100	-	-
28/12/2014	0,836900	-	-
27/12/2014	0,836900	-	-
26/12/2014	0,836900	-	-
25/12/2014	0,836900	-	-
24/12/2014	0,836900	-	-
23/12/2014	0,836900	-	-
22/12/2014	0,828300	-	-
21/12/2014	0,825200	-	-
20/12/2014	0,825200	-	-
19/12/2014	0,825200	-	-
18/12/2014	0,821600	-	-
17/12/2014	0,798500	-	-
16/12/2014	0,797700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/12/2014	0,788300	-	-
14/12/2014	0,800500	-	-
13/12/2014	0,800500	-	-
12/12/2014	0,800500	-	-
11/12/2014	0,815700	-	-
10/12/2014	0,816200	-	-
09/12/2014	0,821800	-	-
08/12/2014	0,839400	-	-
07/12/2014	0,844500	-	-
06/12/2014	0,844500	-	-
05/12/2014	0,844500	-	-
04/12/2014	0,840400	-	-
03/12/2014	0,840400	-	-
02/12/2014	0,834500	-	-
01/12/2014	0,831400	-	-
30/11/2014	0,835500	-	-
29/11/2014	0,835500	-	-
28/11/2014	0,835500	-	-
27/11/2014	0,835000	-	-
26/11/2014	0,834200	-	-
25/11/2014	0,838600	-	-
24/11/2014	0,834300	-	-
23/11/2014	0,835000	-	-
22/11/2014	0,835000	-	-
21/11/2014	0,835000	-	-
20/11/2014	0,818200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/11/2014	0,822400	-	-
18/11/2014	0,825200	-	-
17/11/2014	0,817100	-	-
16/11/2014	0,810000	-	-
15/11/2014	0,810000	-	-
14/11/2014	0,810000	-	-
13/11/2014	0,809400	-	-
12/11/2014	0,809600	-	-
11/11/2014	0,818400	-	-
10/11/2014	0,817800	-	-
09/11/2014	0,810400	-	-
08/11/2014	0,810400	-	-
07/11/2014	0,810400	-	-
06/11/2014	0,814900	-	-
05/11/2014	0,810800	-	-
04/11/2014	0,801700	-	-
03/11/2014	0,813600	-	-
02/11/2014	0,812800	-	-
01/11/2014	0,812800	-	-
31/10/2014	0,812800	-	-
30/10/2014	0,801400	-	-
29/10/2014	0,800300	-	-
28/10/2014	0,802100	-	-
27/10/2014	0,792200	-	-
26/10/2014	0,799500	-	-
25/10/2014	0,799500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/10/2014	0,799500	-	-
23/10/2014	0,800900	-	-
22/10/2014	0,799700	-	-
21/10/2014	0,792700	-	-
20/10/2014	0,778100	-	-
19/10/2014	0,781300	-	-
18/10/2014	0,781300	-	-
17/10/2014	0,781300	-	-
16/10/2014	0,765000	-	-
15/10/2014	0,770600	-	-
14/10/2014	0,790000	-	-
13/10/2014	0,788000	-	-
12/10/2014	0,786300	-	-
11/10/2014	0,786300	-	-
10/10/2014	0,786300	-	-
09/10/2014	0,796200	-	-
08/10/2014	0,798600	-	-
07/10/2014	0,802700	-	-
06/10/2014	0,813500	-	-
05/10/2014	0,811900	-	-
04/10/2014	0,811900	-	-
03/10/2014	0,811900	-	-
02/10/2014	0,802800	-	-
01/10/2014	0,817400	-	-
30/09/2014	0,825200	-	-
29/09/2014	0,820000	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/09/2014	0,823400	-	-
27/09/2014	0,823400	-	-
26/09/2014	0,823400	-	-
25/09/2014	0,821500	-	-
24/09/2014	0,829500	-	-
23/09/2014	0,830300	-	-
22/09/2014	0,841800	-	-
21/09/2014	0,845600	-	-
20/09/2014	0,845600	-	-
19/09/2014	0,845600	-	-
18/09/2014	0,845200	-	-
17/09/2014	0,839700	-	-
16/09/2014	0,833400	-	-
15/09/2014	0,836200	-	-
14/09/2014	0,841300	-	-
13/09/2014	0,841300	-	-
12/09/2014	0,841300	-	-
11/09/2014	0,842300	-	-
10/09/2014	0,845000	-	-
09/09/2014	0,847000	-	-
08/09/2014	0,852500	-	-
07/09/2014	0,852300	-	-
06/09/2014	0,852300	-	-
05/09/2014	0,852300	-	-
04/09/2014	0,850800	-	-
03/09/2014	0,842300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/09/2014	0,836000	-	-
01/09/2014	0,835500	-	-
31/08/2014	0,835000	-	-
30/08/2014	0,835000	-	-
29/08/2014	0,835000	-	-
28/08/2014	0,835300	-	-
27/08/2014	0,841600	-	-
26/08/2014	0,842200	-	-
25/08/2014	0,836100	-	-
24/08/2014	0,826500	-	-
23/08/2014	0,826500	-	-
22/08/2014	0,826500	-	-
21/08/2014	0,829000	-	-
20/08/2014	0,822400	-	-
19/08/2014	0,819100	-	-
18/08/2014	0,815100	-	-
17/08/2014	0,807500	-	-
16/08/2014	0,807500	-	-
15/08/2014	0,807500	-	-
14/08/2014	0,811700	-	-
13/08/2014	0,810000	-	-
12/08/2014	0,810000	-	-
11/08/2014	0,811100	-	-
10/08/2014	0,801900	-	-
09/08/2014	0,801900	-	-
08/08/2014	0,801900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/08/2014	0,801500	-	-
06/08/2014	0,809900	-	-
05/08/2014	0,818700	-	-
04/08/2014	0,822000	-	-
03/08/2014	0,823200	-	-
02/08/2014	0,823200	-	-
01/08/2014	0,823200	-	-
31/07/2014	0,835700	-	-
30/07/2014	0,847600	-	-
29/07/2014	0,849900	-	-
28/07/2014	0,851200	-	-
27/07/2014	0,853900	-	-
26/07/2014	0,853900	-	-
25/07/2014	0,853900	-	-
24/07/2014	0,855500	-	-
23/07/2014	0,850700	-	-
22/07/2014	0,849900	-	-
21/07/2014	0,842800	-	-
20/07/2014	0,846800	-	-
19/07/2014	0,846800	-	-
18/07/2014	0,846800	-	-
17/07/2014	0,849100	-	-
16/07/2014	0,854800	-	-
15/07/2014	0,846700	-	-
14/07/2014	0,849200	-	-
13/07/2014	0,845700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/07/2014	0,845700	-	-
11/07/2014	0,845700	-	-
10/07/2014	0,841200	-	-
09/07/2014	0,851500	-	-
08/07/2014	0,852600	-	-
07/07/2014	0,863500	-	-
06/07/2014	0,871800	-	-
05/07/2014	0,871800	-	-
04/07/2014	0,871800	-	-
03/07/2014	0,874200	-	-
02/07/2014	0,868800	-	-
01/07/2014	0,867200	-	-
30/06/2014	0,862000	-	-
29/06/2014	0,862800	-	-
28/06/2014	0,862800	-	-
27/06/2014	0,862800	-	-
26/06/2014	0,864900	-	-
25/06/2014	0,861800	-	-
24/06/2014	0,868200	-	-
23/06/2014	0,870100	-	-
22/06/2014	0,872900	-	-
21/06/2014	0,872900	-	-
20/06/2014	0,872900	-	-
19/06/2014	0,875300	-	-
18/06/2014	0,868800	-	-
17/06/2014	0,865700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/06/2014	0,862500	-	-
15/06/2014	0,868200	-	-
14/06/2014	0,868200	-	-
13/06/2014	0,868200	-	-
12/06/2014	0,868800	-	-
11/06/2014	0,869000	-	-
10/06/2014	0,873400	-	-
09/06/2014	0,874100	-	-
08/06/2014	0,869500	-	-
07/06/2014	0,869500	-	-
06/06/2014	0,869500	-	-
05/06/2014	0,861000	-	-
04/06/2014	0,854700	-	-
03/06/2014	0,855000	-	-
02/06/2014	0,859700	-	-
01/06/2014	0,856400	-	-
31/05/2014	0,856400	-	-
30/05/2014	0,856400	-	-
29/05/2014	0,850400	-	-
28/05/2014	0,849600	-	-
27/05/2014	0,847400	-	-
26/05/2014	0,845300	-	-
25/05/2014	0,837900	-	-
24/05/2014	0,837900	-	-
23/05/2014	0,837900	-	-
22/05/2014	0,835500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/05/2014	0,833600	-	-
20/05/2014	0,827900	-	-
19/05/2014	0,828900	-	-
18/05/2014	0,826600	-	-
17/05/2014	0,826600	-	-
16/05/2014	0,826600	-	-
15/05/2014	0,826000	-	-
14/05/2014	0,838100	-	-
13/05/2014	0,841400	-	-
12/05/2014	0,842600	-	-
11/05/2014	0,837000	-	-
10/05/2014	0,837000	-	-
09/05/2014	0,837000	-	-
08/05/2014	0,839600	-	-
07/05/2014	0,833000	-	-
06/05/2014	0,836800	-	-
05/05/2014	0,836700	-	-
04/05/2014	0,836000	-	-
03/05/2014	0,836000	-	-
02/05/2014	0,836000	-	-
01/05/2014	0,833200	-	-
30/04/2014	0,833200	-	-
29/04/2014	0,833400	-	-
28/04/2014	0,824800	-	-
27/04/2014	0,827000	-	-
26/04/2014	0,827000	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/04/2014	0,827000	-	-
24/04/2014	0,833200	-	-
23/04/2014	0,831200	-	-
22/04/2014	0,832800	-	-
21/04/2014	0,823800	-	-
20/04/2014	0,823800	-	-
19/04/2014	0,823800	-	-
18/04/2014	0,823800	-	-
17/04/2014	0,823800	-	-
16/04/2014	0,820300	-	-
15/04/2014	0,811300	-	-
14/04/2014	0,815900	-	-
13/04/2014	0,817200	-	-
12/04/2014	0,817200	-	-
11/04/2014	0,817200	-	-
10/04/2014	0,825200	-	-
09/04/2014	0,832000	-	-
08/04/2014	0,826900	-	-
07/04/2014	0,834000	-	-
06/04/2014	0,838000	-	-
05/04/2014	0,838000	-	-
04/04/2014	0,838000	-	-
03/04/2014	0,835600	-	-
02/04/2014	0,828200	-	-
01/04/2014	0,831500	-	-
31/03/2014	0,825400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/03/2014	0,824100	-	-
29/03/2014	0,824100	-	-
28/03/2014	0,824100	-	-
27/03/2014	0,816000	-	-
26/03/2014	0,814000	-	-
25/03/2014	0,808000	-	-
24/03/2014	0,800700	-	-
23/03/2014	0,809500	-	-
22/03/2014	0,809500	-	-
21/03/2014	0,809500	-	-
20/03/2014	0,811700	-	-
19/03/2014	0,810300	-	-
18/03/2014	0,808700	-	-
17/03/2014	0,801800	-	-
16/03/2014	0,792700	-	-
15/03/2014	0,792700	-	-
14/03/2014	0,792700	-	-
13/03/2014	0,801100	-	-
12/03/2014	0,805300	-	-
11/03/2014	0,808500	-	-
10/03/2014	0,806500	-	-
09/03/2014	0,807400	-	-
08/03/2014	0,807400	-	-
07/03/2014	0,807400	-	-
06/03/2014	0,814000	-	-
05/03/2014	0,809700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/03/2014	0,806900	-	-
03/03/2014	0,792100	-	-
02/03/2014	0,807700	-	-
01/03/2014	0,807700	-	-
28/02/2014	0,807700	-	-
27/02/2014	0,807500	-	-
26/02/2014	0,808200	-	-
25/02/2014	0,808500	-	-
24/02/2014	0,807100	-	-
23/02/2014	0,798200	-	-
22/02/2014	0,798200	-	-
21/02/2014	0,798200	-	-
20/02/2014	0,797300	-	-
19/02/2014	0,798000	-	-
18/02/2014	0,797500	-	-
17/02/2014	0,799700	-	-
16/02/2014	0,802200	-	-
15/02/2014	0,802200	-	-
14/02/2014	0,802200	-	-
13/02/2014	0,796200	-	-
12/02/2014	0,797700	-	-
11/02/2014	0,797500	-	-
10/02/2014	0,792200	-	-
09/02/2014	0,794000	-	-
08/02/2014	0,794000	-	-
07/02/2014	0,794000	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/02/2014	0,787700	-	-
05/02/2014	0,776200	-	-
04/02/2014	0,773500	-	-
03/02/2014	0,772400	-	-
02/02/2014	0,783200	-	-
01/02/2014	0,783200	-	-
31/01/2014	0,783200	-	-
30/01/2014	0,784100	-	-
29/01/2014	0,781200	-	-
28/01/2014	0,781000	-	-
27/01/2014	0,772500	-	-
26/01/2014	0,776800	-	-
25/01/2014	0,776800	-	-
24/01/2014	0,776800	-	-
23/01/2014	0,796700	-	-
22/01/2014	0,801100	-	-
21/01/2014	0,806600	-	-
20/01/2014	0,811300	-	-
19/01/2014	0,811800	-	-
18/01/2014	0,811800	-	-
17/01/2014	0,811800	-	-
16/01/2014	0,808300	-	-
15/01/2014	0,810800	-	-
14/01/2014	0,798700	-	-
13/01/2014	0,799300	-	-
12/01/2014	0,792600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/01/2014	0,792600	-	-
10/01/2014	0,792600	-	-
09/01/2014	0,789900	-	-
08/01/2014	0,790000	-	-
07/01/2014	0,784000	-	-
06/01/2014	0,765700	-	-
05/01/2014	0,765700	-	-
04/01/2014	0,765700	-	-
03/01/2014	0,765700	-	-
02/01/2014	0,767700	-	-
01/01/2014	0,767700	-	-
31/12/2013	0,767700	-	-
30/12/2013	0,764800	-	-
29/12/2013	0,762500	-	-
28/12/2013	0,762500	-	-
27/12/2013	0,762500	-	-
26/12/2013	0,759500	-	-
25/12/2013	0,759500	-	-
24/12/2013	0,759500	-	-
23/12/2013	0,756100	-	-
22/12/2013	0,746100	-	-
21/12/2013	0,746100	-	-
20/12/2013	0,746100	-	-
19/12/2013	0,743900	-	-
18/12/2013	0,731300	-	-
17/12/2013	0,726100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/12/2013	0,728600	-	-
15/12/2013	0,720800	-	-
14/12/2013	0,720800	-	-
13/12/2013	0,720800	-	-
12/12/2013	0,718700	-	-
11/12/2013	0,724000	-	-
10/12/2013	0,727600	-	-
09/12/2013	0,729500	-	-
08/12/2013	0,725700	-	-
07/12/2013	0,725700	-	-
06/12/2013	0,725700	-	-
05/12/2013	0,723000	-	-
04/12/2013	0,730400	-	-
03/12/2013	0,733800	-	-
02/12/2013	0,742400	-	-
01/12/2013	0,746200	-	-
30/11/2013	0,746200	-	-
29/11/2013	0,746200	-	-
28/11/2013	0,745900	-	-
27/11/2013	0,741800	-	-
26/11/2013	0,737200	-	-
25/11/2013	0,735400	-	-
24/11/2013	0,733900	-	-
23/11/2013	0,733900	-	-
22/11/2013	0,733900	-	-
21/11/2013	0,730600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/11/2013	0,726800	-	-
19/11/2013	0,734000	-	-
18/11/2013	0,739100	-	-
17/11/2013	0,734700	-	-
16/11/2013	0,734700	-	-
15/11/2013	0,734700	-	-
14/11/2013	0,734600	-	-
13/11/2013	0,736100	-	-
12/11/2013	0,738700	-	-
11/11/2013	0,740500	-	-
10/11/2013	0,737800	-	-
09/11/2013	0,737800	-	-
08/11/2013	0,737800	-	-
07/11/2013	0,737300	-	-
06/11/2013	0,741200	-	-
05/11/2013	0,736500	-	-
04/11/2013	0,738900	-	-
03/11/2013	0,736800	-	-
02/11/2013	0,736800	-	-
01/11/2013	0,736800	-	-
31/10/2013	0,738300	-	-
30/10/2013	0,731900	-	-
29/10/2013	0,735500	-	-
28/10/2013	0,728100	-	-
27/10/2013	0,733800	-	-
26/10/2013	0,733800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/10/2013	0,733800	-	-
24/10/2013	0,736300	-	-
23/10/2013	0,729200	-	-
22/10/2013	0,737500	-	-
21/10/2013	0,737600	-	-
20/10/2013	0,732800	-	-
19/10/2013	0,732800	-	-
18/10/2013	0,732800	-	-
17/10/2013	0,728400	-	-
16/10/2013	0,728300	-	-
15/10/2013	0,723600	-	-
14/10/2013	0,720000	-	-
13/10/2013	0,719500	-	-
12/10/2013	0,719500	-	-
11/10/2013	0,719500	-	-
10/10/2013	0,718900	-	-
09/10/2013	0,703900	-	-
08/10/2013	0,700400	-	-
07/10/2013	0,702400	-	-
06/10/2013	0,703000	-	-
05/10/2013	0,703000	-	-
04/10/2013	0,703000	-	-
03/10/2013	0,698000	-	-
02/10/2013	0,700800	-	-
01/10/2013	0,701400	-	-
30/09/2013	0,691600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/09/2013	0,693000	-	-
28/09/2013	0,693000	-	-
27/09/2013	0,693000	-	-
26/09/2013	0,696100	-	-
25/09/2013	0,696700	-	-
24/09/2013	0,695300	-	-
23/09/2013	0,691700	-	-
22/09/2013	0,696500	-	-
21/09/2013	0,696500	-	-
20/09/2013	0,696500	-	-
19/09/2013	0,695200	-	-
18/09/2013	0,691000	-	-
17/09/2013	0,687400	-	-
16/09/2013	0,687500	-	-
15/09/2013	0,682800	-	-
14/09/2013	0,682800	-	-
13/09/2013	0,682800	-	-
12/09/2013	0,680700	-	-
11/09/2013	0,679200	-	-
10/09/2013	0,675400	-	-
09/09/2013	0,664700	-	-
08/09/2013	0,665000	-	-
07/09/2013	0,665000	-	-
06/09/2013	0,665000	-	-
05/09/2013	0,661600	-	-
04/09/2013	0,656500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/09/2013	0,654300	-	-
02/09/2013	0,653900	-	-
01/09/2013	0,645000	-	-
31/08/2013	0,645000	-	-
30/08/2013	0,645000	-	-
29/08/2013	0,653800	-	-
28/08/2013	0,651000	-	-
27/08/2013	0,651800	-	-
26/08/2013	0,667700	-	-
25/08/2013	0,670700	-	-
24/08/2013	0,670700	-	-
23/08/2013	0,670700	-	-
22/08/2013	0,667300	-	-
21/08/2013	0,657000	-	-
20/08/2013	0,658300	-	-
19/08/2013	0,667400	-	-
18/08/2013	0,674100	-	-
17/08/2013	0,674100	-	-
16/08/2013	0,674100	-	-
15/08/2013	0,670100	-	-
14/08/2013	0,673700	-	-
13/08/2013	0,672000	-	-
12/08/2013	0,668700	-	-
11/08/2013	0,667900	-	-
10/08/2013	0,667900	-	-
09/08/2013	0,667900	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/08/2013	0,664900	-	-
07/08/2013	0,658400	-	-
06/08/2013	0,659200	-	-
05/08/2013	0,662500	-	-
04/08/2013	0,663000	-	-
03/08/2013	0,663000	-	-
02/08/2013	0,663000	-	-
01/08/2013	0,662800	-	-
31/07/2013	0,655200	-	-
30/07/2013	0,656600	-	-
29/07/2013	0,650600	-	-
28/07/2013	0,650500	-	-
27/07/2013	0,650500	-	-
26/07/2013	0,650500	-	-
25/07/2013	0,649300	-	-
24/07/2013	0,648000	-	-
23/07/2013	0,641000	-	-
22/07/2013	0,635600	-	-
21/07/2013	0,635200	-	-
20/07/2013	0,635200	-	-
19/07/2013	0,635200	-	-
18/07/2013	0,635400	-	-
17/07/2013	0,625400	-	-
16/07/2013	0,624700	-	-
15/07/2013	0,626800	-	-
14/07/2013	0,624700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/07/2013	0,624700	-	-
12/07/2013	0,624700	-	-
11/07/2013	0,632700	-	-
10/07/2013	0,629900	-	-
09/07/2013	0,630500	-	-
08/07/2013	0,628400	-	-
07/07/2013	0,619300	-	-
06/07/2013	0,619300	-	-
05/07/2013	0,619300	-	-
04/07/2013	0,624400	-	-
03/07/2013	0,613000	-	-
02/07/2013	0,617700	-	-
01/07/2013	0,618600	-	-
30/06/2013	0,610500	-	-
29/06/2013	0,610500	-	-
28/06/2013	0,610500	-	-
27/06/2013	0,614500	-	-
26/06/2013	0,611100	-	-
25/06/2013	0,601500	-	-
24/06/2013	0,597500	-	-
23/06/2013	0,605400	-	-
22/06/2013	0,605400	-	-
21/06/2013	0,605400	-	-
20/06/2013	0,611300	-	-
19/06/2013	0,628300	-	-
18/06/2013	0,632800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/06/2013	0,630000	-	-
16/06/2013	0,626300	-	-
15/06/2013	0,626300	-	-
14/06/2013	0,626300	-	-
13/06/2013	0,625200	-	-
12/06/2013	0,628100	-	-
11/06/2013	0,627000	-	-
10/06/2013	0,636900	-	-
09/06/2013	0,636700	-	-
08/06/2013	0,636700	-	-
07/06/2013	0,636700	-	-
06/06/2013	0,634300	-	-
05/06/2013	0,637700	-	-
04/06/2013	0,642800	-	-
03/06/2013	0,637800	-	-
02/06/2013	0,639100	-	-
01/06/2013	0,639100	-	-
31/05/2013	0,639100	-	-
30/05/2013	0,645200	-	-
29/05/2013	0,643400	-	-
28/05/2013	0,646400	-	-
27/05/2013	0,638200	-	-
26/05/2013	0,632400	-	-
25/05/2013	0,632400	-	-
24/05/2013	0,632400	-	-
23/05/2013	0,633700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/05/2013	0,642300	-	-
21/05/2013	0,641700	-	-
20/05/2013	0,643700	-	-
19/05/2013	0,643900	-	-
18/05/2013	0,643900	-	-
17/05/2013	0,643900	-	-
16/05/2013	0,642600	-	-
15/05/2013	0,644900	-	-
14/05/2013	0,637900	-	-
13/05/2013	0,634700	-	-
12/05/2013	0,639600	-	-
11/05/2013	0,639600	-	-
10/05/2013	0,639600	-	-
09/05/2013	0,640000	-	-
08/05/2013	0,640200	-	-
07/05/2013	0,634800	-	-
06/05/2013	0,631300	-	-
05/05/2013	0,631300	-	-
04/05/2013	0,631300	-	-
03/05/2013	0,631300	-	-
02/05/2013	0,624500	-	-
01/05/2013	0,623100	-	-
30/04/2013	0,623100	-	-
29/04/2013	0,624500	-	-
28/04/2013	0,616600	-	-
27/04/2013	0,616600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/04/2013	0,616600	-	-
25/04/2013	0,619800	-	-
24/04/2013	0,616500	-	-
23/04/2013	0,612600	-	-
22/04/2013	0,598400	-	-
21/04/2013	0,590600	-	-
20/04/2013	0,590600	-	-
19/04/2013	0,590600	-	-
18/04/2013	0,587300	-	-
17/04/2013	0,588400	-	-
16/04/2013	0,597200	-	-
15/04/2013	0,600100	-	-
14/04/2013	0,603100	-	-
13/04/2013	0,603100	-	-
12/04/2013	0,603100	-	-
11/04/2013	0,605800	-	-
10/04/2013	0,604300	-	-
09/04/2013	0,589500	-	-
08/04/2013	0,584300	-	-
07/04/2013	0,584300	-	-
06/04/2013	0,584300	-	-
05/04/2013	0,584300	-	-
04/04/2013	0,588900	-	-
03/04/2013	0,592800	-	-
02/04/2013	0,599100	-	-
01/04/2013	0,592300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/03/2013	0,592300	-	-
30/03/2013	0,592300	-	-
29/03/2013	0,592300	-	-
28/03/2013	0,592300	-	-
27/03/2013	0,592300	-	-
26/03/2013	0,598000	-	-
25/03/2013	0,601500	-	-
24/03/2013	0,610200	-	-
23/03/2013	0,610200	-	-
22/03/2013	0,610200	-	-
21/03/2013	0,611100	-	-
20/03/2013	0,613800	-	-
19/03/2013	0,609400	-	-
18/03/2013	0,618400	-	-
17/03/2013	0,625600	-	-
16/03/2013	0,625600	-	-
15/03/2013	0,625600	-	-
14/03/2013	0,628400	-	-
13/03/2013	0,621500	-	-
12/03/2013	0,622000	-	-
11/03/2013	0,622900	-	-
10/03/2013	0,624400	-	-
09/03/2013	0,624400	-	-
08/03/2013	0,624400	-	-
07/03/2013	0,614600	-	-
06/03/2013	0,613600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/03/2013	0,614600	-	-
04/03/2013	0,605600	-	-
03/03/2013	0,605400	-	-
02/03/2013	0,605400	-	-
01/03/2013	0,605400	-	-
28/02/2013	0,609800	-	-
27/02/2013	0,606700	-	-
26/02/2013	0,597200	-	-
25/02/2013	0,608700	-	-
24/02/2013	0,606400	-	-
23/02/2013	0,606400	-	-
22/02/2013	0,606400	-	-
21/02/2013	0,600000	-	-
20/02/2013	0,606400	-	-
19/02/2013	0,605700	-	-
18/02/2013	0,598700	-	-
17/02/2013	0,599400	-	-
16/02/2013	0,599400	-	-
15/02/2013	0,599400	-	-
14/02/2013	0,601000	-	-
13/02/2013	0,602400	-	-
12/02/2013	0,595700	-	-
11/02/2013	0,586000	-	-
10/02/2013	0,589800	-	-
09/02/2013	0,589800	-	-
08/02/2013	0,589800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/02/2013	0,581700	-	-
06/02/2013	0,582300	-	-
05/02/2013	0,582100	-	-
04/02/2013	0,575400	-	-
03/02/2013	0,593500	-	-
02/02/2013	0,593500	-	-
01/02/2013	0,593500	-	-
31/01/2013	0,598100	-	-
30/01/2013	0,608600	-	-
29/01/2013	0,613100	-	-
28/01/2013	0,613900	-	-
27/01/2013	0,615200	-	-
26/01/2013	0,615200	-	-
25/01/2013	0,615200	-	-
24/01/2013	0,612200	-	-
23/01/2013	0,610000	-	-
22/01/2013	0,610100	-	-
21/01/2013	0,612000	-	-
20/01/2013	0,608200	-	-
19/01/2013	0,608200	-	-
18/01/2013	0,608200	-	-
17/01/2013	0,607600	-	-
16/01/2013	0,603600	-	-
15/01/2013	0,606200	-	-
14/01/2013	0,606600	-	-
13/01/2013	0,611000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/01/2013	0,611000	-	-
11/01/2013	0,611000	-	-
10/01/2013	0,609500	-	-
09/01/2013	0,606700	-	-
08/01/2013	0,601500	-	-
07/01/2013	0,600400	-	-
06/01/2013	0,597400	-	-
05/01/2013	0,597400	-	-
04/01/2013	0,597400	-	-
03/01/2013	0,592700	-	-
02/01/2013	0,590100	-	-
01/01/2013	0,571400	-	-
31/12/2012	0,571400	-	-
30/12/2012	0,572500	-	-
29/12/2012	0,572500	-	-
28/12/2012	0,572500	-	-
27/12/2012	0,578800	-	-
26/12/2012	0,578100	-	-
25/12/2012	0,578100	-	-
24/12/2012	0,578100	-	-
23/12/2012	0,579100	-	-
22/12/2012	0,579100	-	-
21/12/2012	0,579100	-	-
20/12/2012	0,578400	-	-
19/12/2012	0,578000	-	-
18/12/2012	0,570300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/12/2012	0,561700	-	-
16/12/2012	0,558500	-	-
15/12/2012	0,558500	-	-
14/12/2012	0,558500	-	-
13/12/2012	0,557500	-	-
12/12/2012	0,554000	-	-
11/12/2012	0,550100	-	-
10/12/2012	0,544900	-	-
09/12/2012	0,545900	-	-
08/12/2012	0,545900	-	-
07/12/2012	0,545900	-	-
06/12/2012	0,548000	-	-
05/12/2012	0,546700	-	-
04/12/2012	0,544300	-	-
03/12/2012	0,541500	-	-
02/12/2012	0,544000	-	-
01/12/2012	0,544000	-	-
30/11/2012	0,544000	-	-
29/11/2012	0,545200	-	-
28/11/2012	0,536400	-	-
27/11/2012	0,537400	-	-
26/11/2012	0,536800	-	-
25/11/2012	0,538600	-	-
24/11/2012	0,538600	-	-
23/11/2012	0,538600	-	-
22/11/2012	0,536500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/11/2012	0,534300	-	-
20/11/2012	0,533800	-	-
19/11/2012	0,532600	-	-
18/11/2012	0,522000	-	-
17/11/2012	0,522000	-	-
16/11/2012	0,522000	-	-
15/11/2012	0,525200	-	-
14/11/2012	0,525200	-	-
13/11/2012	0,528500	-	-
12/11/2012	0,525300	-	-
11/11/2012	0,528400	-	-
10/11/2012	0,528400	-	-
09/11/2012	0,528400	-	-
08/11/2012	0,529300	-	-
07/11/2012	0,531800	-	-
06/11/2012	0,539800	-	-
05/11/2012	0,538700	-	-
04/11/2012	0,543000	-	-
03/11/2012	0,543000	-	-
02/11/2012	0,543000	-	-
01/11/2012	0,541900	-	-
31/10/2012	0,538200	-	-
30/10/2012	0,539300	-	-
29/10/2012	0,534400	-	-
28/10/2012	0,536000	-	-
27/10/2012	0,536000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/10/2012	0,536000	-	-
25/10/2012	0,536500	-	-
24/10/2012	0,533600	-	-
23/10/2012	0,530500	-	-
22/10/2012	0,537400	-	-
21/10/2012	0,539300	-	-
20/10/2012	0,539300	-	-
19/10/2012	0,539300	-	-
18/10/2012	0,546300	-	-
17/10/2012	0,548300	-	-
16/10/2012	0,538800	-	-
15/10/2012	0,527500	-	-
14/10/2012	0,525300	-	-
13/10/2012	0,525300	-	-
12/10/2012	0,525300	-	-
11/10/2012	0,528800	-	-
10/10/2012	0,525000	-	-
09/10/2012	0,528200	-	-
08/10/2012	0,533400	-	-
07/10/2012	0,537000	-	-
06/10/2012	0,537000	-	-
05/10/2012	0,537000	-	-
04/10/2012	0,530700	-	-
03/10/2012	0,531500	-	-
02/10/2012	0,531700	-	-
01/10/2012	0,528700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/09/2012	0,521300	-	-
29/09/2012	0,521300	-	-
28/09/2012	0,521300	-	-
27/09/2012	0,526500	-	-
26/09/2012	0,524500	-	-
25/09/2012	0,542100	-	-
24/09/2012	0,542300	-	-
23/09/2012	0,544700	-	-
22/09/2012	0,544700	-	-
21/09/2012	0,544700	-	-
20/09/2012	0,535200	-	-
19/09/2012	0,536900	-	-
18/09/2012	0,534700	-	-
17/09/2012	0,539200	-	-
16/09/2012	0,541200	-	-
15/09/2012	0,541200	-	-
14/09/2012	0,541200	-	-
13/09/2012	0,532400	-	-
12/09/2012	0,533900	-	-
11/09/2012	0,529900	-	-
10/09/2012	0,528800	-	-
09/09/2012	0,526500	-	-
08/09/2012	0,526500	-	-
07/09/2012	0,526500	-	-
06/09/2012	0,523000	-	-
05/09/2012	0,505800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/09/2012	0,505800	-	-
03/09/2012	0,505800	-	-
02/09/2012	0,505400	-	-
01/09/2012	0,505400	-	-
31/08/2012	0,505400	-	-
30/08/2012	0,497200	-	-
29/08/2012	0,503300	-	-
28/08/2012	0,503300	-	-
27/08/2012	0,508000	-	-
26/08/2012	0,503800	-	-
25/08/2012	0,503800	-	-
24/08/2012	0,503800	-	-
23/08/2012	0,502800	-	-
22/08/2012	0,505100	-	-
21/08/2012	0,512800	-	-
20/08/2012	0,510900	-	-
19/08/2012	0,512800	-	-
18/08/2012	0,512800	-	-
17/08/2012	0,512800	-	-
16/08/2012	0,504800	-	-
15/08/2012	0,491300	-	-
14/08/2012	0,491800	-	-
13/08/2012	0,489100	-	-
12/08/2012	0,489800	-	-
11/08/2012	0,489800	-	-
10/08/2012	0,489800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/08/2012	0,492100	-	-
08/08/2012	0,493200	-	-
07/08/2012	0,497800	-	-
06/08/2012	0,491200	-	-
05/08/2012	0,479100	-	-
04/08/2012	0,479100	-	-
03/08/2012	0,479100	-	-
02/08/2012	0,461700	-	-
01/08/2012	0,475900	-	-
31/07/2012	0,477100	-	-
30/07/2012	0,480100	-	-
29/07/2012	0,473500	-	-
28/07/2012	0,473500	-	-
27/07/2012	0,473500	-	-
26/07/2012	0,461800	-	-
25/07/2012	0,444200	-	-
24/07/2012	0,443800	-	-
23/07/2012	0,451600	-	-
22/07/2012	0,457100	-	-
21/07/2012	0,457100	-	-
20/07/2012	0,457100	-	-
19/07/2012	0,472600	-	-
18/07/2012	0,470000	-	-
17/07/2012	0,465900	-	-
16/07/2012	0,465200	-	-
15/07/2012	0,469000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/07/2012	0,469000	-	-
13/07/2012	0,469000	-	-
12/07/2012	0,463900	-	-
11/07/2012	0,472700	-	-
10/07/2012	0,471700	-	-
09/07/2012	0,471100	-	-
08/07/2012	0,472500	-	-
07/07/2012	0,472500	-	-
06/07/2012	0,472500	-	-
05/07/2012	0,483500	-	-
04/07/2012	0,491500	-	-
03/07/2012	0,491700	-	-
02/07/2012	0,486200	-	-
01/07/2012	0,484300	-	-
30/06/2012	0,484300	-	-
29/06/2012	0,484300	-	-
28/06/2012	0,463500	-	-
27/06/2012	0,461800	-	-
26/06/2012	0,453900	-	-
25/06/2012	0,457900	-	-
24/06/2012	0,469600	-	-
23/06/2012	0,469600	-	-
22/06/2012	0,469600	-	-
21/06/2012	0,466800	-	-
20/06/2012	0,468300	-	-
19/06/2012	0,462000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/06/2012	0,454800	-	-
17/06/2012	0,460100	-	-
16/06/2012	0,460100	-	-
15/06/2012	0,460100	-	-
14/06/2012	0,455100	-	-
13/06/2012	0,452200	-	-
12/06/2012	0,453600	-	-
11/06/2012	0,453900	-	-
10/06/2012	0,455400	-	-
09/06/2012	0,455400	-	-
08/06/2012	0,455400	-	-
07/06/2012	0,451800	-	-
06/06/2012	0,449000	-	-
05/06/2012	0,440400	-	-
04/06/2012	0,438200	-	-
03/06/2012	0,433600	-	-
02/06/2012	0,433600	-	-
01/06/2012	0,433600	-	-
31/05/2012	0,441000	-	-
30/05/2012	0,441300	-	-
29/05/2012	0,449300	-	-
28/05/2012	0,449700	-	-
27/05/2012	0,453600	-	-
26/05/2012	0,453600	-	-
25/05/2012	0,453600	-	-
24/05/2012	0,451500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/05/2012	0,448000	-	-
22/05/2012	0,457700	-	-
21/05/2012	0,450300	-	-
20/05/2012	0,449000	-	-
19/05/2012	0,449000	-	-
18/05/2012	0,449000	-	-
17/05/2012	0,446900	-	-
16/05/2012	0,448400	-	-
15/05/2012	0,453100	-	-
14/05/2012	0,458400	-	-
13/05/2012	0,468700	-	-
12/05/2012	0,468700	-	-
11/05/2012	0,468700	-	-
10/05/2012	0,469900	-	-
09/05/2012	0,462400	-	-
08/05/2012	0,468300	-	-
07/05/2012	0,473800	-	-
06/05/2012	0,466700	-	-
05/05/2012	0,466700	-	-
04/05/2012	0,466700	-	-
03/05/2012	0,470100	-	-
02/05/2012	0,469100	-	-
01/05/2012	0,474000	-	-
30/04/2012	0,474000	-	-
29/04/2012	0,479300	-	-
28/04/2012	0,479300	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/04/2012	0,479300	-	-
26/04/2012	0,473000	-	-
25/04/2012	0,476800	-	-
24/04/2012	0,470400	-	-
23/04/2012	0,463600	-	-
22/04/2012	0,475700	-	-
21/04/2012	0,475700	-	-
20/04/2012	0,475700	-	-
19/04/2012	0,472500	-	-
18/04/2012	0,479000	-	-
17/04/2012	0,488400	-	-
16/04/2012	0,478600	-	-
15/04/2012	0,479800	-	-
14/04/2012	0,479800	-	-
13/04/2012	0,479800	-	-
12/04/2012	0,491400	-	-
11/04/2012	0,488500	-	-
10/04/2012	0,480600	-	-
09/04/2012	0,493100	-	-
08/04/2012	0,493100	-	-
07/04/2012	0,493100	-	-
06/04/2012	0,493100	-	-
05/04/2012	0,493100	-	-
04/04/2012	0,492400	-	-
03/04/2012	0,501600	-	-
02/04/2012	0,511400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/04/2012	0,508700	-	-
31/03/2012	0,508700	-	-
30/03/2012	0,508700	-	-
29/03/2012	0,502500	-	-
28/03/2012	0,507100	-	-
27/03/2012	0,514100	-	-
26/03/2012	0,515500	-	-
25/03/2012	0,513700	-	-
24/03/2012	0,513700	-	-
23/03/2012	0,513700	-	-
22/03/2012	0,515200	-	-
21/03/2012	0,521400	-	-
20/03/2012	0,523300	-	-
19/03/2012	0,526300	-	-
18/03/2012	0,523800	-	-
17/03/2012	0,523800	-	-
16/03/2012	0,523800	-	-
15/03/2012	0,523100	-	-
14/03/2012	0,521300	-	-
13/03/2012	0,519400	-	-
12/03/2012	0,508600	-	-
11/03/2012	0,512600	-	-
10/03/2012	0,512600	-	-
09/03/2012	0,512600	-	-
08/03/2012	0,512600	-	-
07/03/2012	0,502900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/03/2012	0,500000	-	-
05/03/2012	0,514500	-	-
04/03/2012	0,519200	-	-
03/03/2012	0,519200	-	-
02/03/2012	0,519200	-	-
01/03/2012	0,519200	-	-
29/02/2012	0,514100	-	-
28/02/2012	0,516000	-	-
27/02/2012	0,514700	-	-
26/02/2012	0,514300	-	-
25/02/2012	0,514300	-	-
24/02/2012	0,514300	-	-
23/02/2012	0,512500	-	-
22/02/2012	0,516700	-	-
21/02/2012	0,520500	-	-
20/02/2012	0,522900	-	-
19/02/2012	0,517400	-	-
18/02/2012	0,517400	-	-
17/02/2012	0,517400	-	-
16/02/2012	0,512200	-	-
15/02/2012	0,517000	-	-
14/02/2012	0,517400	-	-
13/02/2012	0,517100	-	-
12/02/2012	0,515900	-	-
11/02/2012	0,515900	-	-
10/02/2012	0,515900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/02/2012	0,519900	-	-
08/02/2012	0,517300	-	-
07/02/2012	0,516600	-	-
06/02/2012	0,516200	-	-
05/02/2012	0,517700	-	-
04/02/2012	0,517700	-	-
03/02/2012	0,517700	-	-
02/02/2012	0,511500	-	-
01/02/2012	0,509700	-	-
31/01/2012	0,500300	-	-
30/01/2012	0,497100	-	-
29/01/2012	0,504700	-	-
28/01/2012	0,504700	-	-
27/01/2012	0,504700	-	-
26/01/2012	0,506500	-	-
25/01/2012	0,501700	-	-
24/01/2012	0,502200	-	-
23/01/2012	0,504100	-	-
22/01/2012	0,502100	-	-
21/01/2012	0,502100	-	-
20/01/2012	0,502100	-	-
19/01/2012	0,501100	-	-
18/01/2012	0,494500	-	-
17/01/2012	0,496900	-	-
16/01/2012	0,492500	-	-
15/01/2012	0,490100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/01/2012	0,490100	-	-
13/01/2012	0,490100	-	-
12/01/2012	0,489400	-	-
11/01/2012	0,489400	-	-
10/01/2012	0,489200	-	-
09/01/2012	0,480200	-	-
08/01/2012	0,480700	-	-
07/01/2012	0,480700	-	-
06/01/2012	0,480700	-	-
05/01/2012	0,481700	-	-
04/01/2012	0,490100	-	-
03/01/2012	0,495300	-	-
02/01/2012	0,491400	-	-
01/01/2012	0,484500	-	-
31/12/2011	0,484500	-	-
30/12/2011	0,484500	-	-
29/12/2011	0,481000	-	-
28/12/2011	0,475600	-	-
27/12/2011	0,481400	-	-
26/12/2011	0,481700	-	-
25/12/2011	0,481700	-	-
24/12/2011	0,481700	-	-
23/12/2011	0,481700	-	-
22/12/2011	0,478200	-	-
21/12/2011	0,472700	-	-
20/12/2011	0,475100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/12/2011	0,464000	-	-
18/12/2011	0,463000	-	-
17/12/2011	0,463000	-	-
16/12/2011	0,463000	-	-
15/12/2011	0,463000	-	-
14/12/2011	0,459400	-	-
13/12/2011	0,466300	-	-
12/12/2011	0,467900	-	-
11/12/2011	0,480400	-	-
10/12/2011	0,480400	-	-
09/12/2011	0,480400	-	-
08/12/2011	0,471800	-	-
07/12/2011	0,481600	-	-
06/12/2011	0,484000	-	-
05/12/2011	0,484500	-	-
04/12/2011	0,478200	-	-
03/12/2011	0,478200	-	-
02/12/2011	0,478200	-	-
01/12/2011	0,471200	-	-
30/11/2011	0,473400	-	-
29/11/2011	0,456500	-	-
28/11/2011	0,455200	-	-
27/11/2011	0,439000	-	-
26/11/2011	0,439000	-	-
25/11/2011	0,439000	-	-
24/11/2011	0,435500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/11/2011	0,436300	-	-
22/11/2011	0,443200	-	-
21/11/2011	0,448800	-	-
20/11/2011	0,462200	-	-
19/11/2011	0,462200	-	-
18/11/2011	0,462200	-	-
17/11/2011	0,463100	-	-
16/11/2011	0,466600	-	-
15/11/2011	0,465700	-	-
14/11/2011	0,471400	-	-
13/11/2011	0,478600	-	-
12/11/2011	0,478600	-	-
11/11/2011	0,478600	-	-
10/11/2011	0,467500	-	-
09/11/2011	0,469500	-	-
08/11/2011	0,480500	-	-
07/11/2011	0,478000	-	-
06/11/2011	0,477600	-	-
05/11/2011	0,477600	-	-
04/11/2011	0,477600	-	-
03/11/2011	0,483200	-	-
02/11/2011	0,475700	-	-
01/11/2011	0,472600	-	-
31/10/2011	0,490700	-	-
30/10/2011	0,502800	-	-
29/10/2011	0,502800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/10/2011	0,502800	-	-
27/10/2011	0,505000	-	-
26/10/2011	0,484600	-	-
25/10/2011	0,485100	-	-
24/10/2011	0,490400	-	-
23/10/2011	0,485000	-	-
22/10/2011	0,485000	-	-
21/10/2011	0,485000	-	-
20/10/2011	0,474000	-	-
19/10/2011	0,482300	-	-
18/10/2011	0,481800	-	-
17/10/2011	0,480200	-	-
16/10/2011	0,487500	-	-
15/10/2011	0,487500	-	-
14/10/2011	0,487500	-	-
13/10/2011	0,484500	-	-
12/10/2011	0,488400	-	-
11/10/2011	0,479800	-	-
10/10/2011	0,480600	-	-
09/10/2011	0,473200	-	-
08/10/2011	0,473200	-	-
07/10/2011	0,473200	-	-
06/10/2011	0,469800	-	-
05/10/2011	0,458600	-	-
04/10/2011	0,446900	-	-
03/10/2011	0,452300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/10/2011	0,461800	-	-
01/10/2011	0,461800	-	-
30/09/2011	0,461800	-	-
29/09/2011	0,466100	-	-
28/09/2011	0,461800	-	-
27/09/2011	0,465900	-	-
26/09/2011	0,449900	-	-
25/09/2011	0,441600	-	-
24/09/2011	0,441600	-	-
23/09/2011	0,441600	-	-
22/09/2011	0,436800	-	-
21/09/2011	0,453900	-	-
20/09/2011	0,463000	-	-
19/09/2011	0,458100	-	-
18/09/2011	0,465900	-	-
17/09/2011	0,465900	-	-
16/09/2011	0,465900	-	-
15/09/2011	0,462200	-	-
14/09/2011	0,451000	-	-
13/09/2011	0,441000	-	-
12/09/2011	0,434200	-	-
11/09/2011	0,445100	-	-
10/09/2011	0,445100	-	-
09/09/2011	0,445100	-	-
08/09/2011	0,460400	-	-
07/09/2011	0,456900	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/09/2011	0,444400	-	-
05/09/2011	0,448800	-	-
04/09/2011	0,465900	-	-
03/09/2011	0,465900	-	-
02/09/2011	0,465900	-	-
01/09/2011	0,478600	-	-
31/08/2011	0,478000	-	-
30/08/2011	0,465200	-	-
29/08/2011	0,463300	-	-
28/08/2011	0,452700	-	-
27/08/2011	0,452700	-	-
26/08/2011	0,452700	-	-
25/08/2011	0,457200	-	-
24/08/2011	0,461900	-	-
23/08/2011	0,456000	-	-
22/08/2011	0,453600	-	-
21/08/2011	0,448100	-	-
20/08/2011	0,448100	-	-
19/08/2011	0,448100	-	-
18/08/2011	0,455900	-	-
17/08/2011	0,475600	-	-
16/08/2011	0,472900	-	-
15/08/2011	0,477000	-	-
14/08/2011	0,473400	-	-
13/08/2011	0,473400	-	-
12/08/2011	0,473400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/08/2011	0,456900	-	-
10/08/2011	0,443400	-	-
09/08/2011	0,464900	-	-
08/08/2011	0,460300	-	-
07/08/2011	0,474000	-	-
06/08/2011	0,474000	-	-
05/08/2011	0,474000	-	-
04/08/2011	0,477100	-	-
03/08/2011	0,493000	-	-
02/08/2011	0,497300	-	-
01/08/2011	0,508200	-	-
31/07/2011	0,518700	-	-
30/07/2011	0,518700	-	-
29/07/2011	0,518700	-	-
28/07/2011	0,521400	-	-
27/07/2011	0,521400	-	-
26/07/2011	0,528300	-	-
25/07/2011	0,531700	-	-
24/07/2011	0,536200	-	-
23/07/2011	0,536200	-	-
22/07/2011	0,536200	-	-
21/07/2011	0,534400	-	-
20/07/2011	0,525700	-	-
19/07/2011	0,516100	-	-
18/07/2011	0,510000	-	-
17/07/2011	0,517200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/07/2011	0,517200	-	-
15/07/2011	0,517200	-	-
14/07/2011	0,520900	-	-
13/07/2011	0,523700	-	-
12/07/2011	0,519600	-	-
11/07/2011	0,522100	-	-
10/07/2011	0,532300	-	-
09/07/2011	0,532300	-	-
08/07/2011	0,532300	-	-
07/07/2011	0,539800	-	-
06/07/2011	0,538400	-	-
05/07/2011	0,541800	-	-
04/07/2011	0,546500	-	-
03/07/2011	0,545900	-	-
02/07/2011	0,545900	-	-
01/07/2011	0,545900	-	-
30/06/2011	0,542200	-	-
29/06/2011	0,532600	-	-
28/06/2011	0,524900	-	-
27/06/2011	0,521900	-	-
26/06/2011	0,519700	-	-
25/06/2011	0,519700	-	-
24/06/2011	0,519700	-	-
23/06/2011	0,523700	-	-
22/06/2011	0,533200	-	-
21/06/2011	0,534500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/06/2011	0,527100	-	-
19/06/2011	0,531100	-	-
18/06/2011	0,531100	-	-
17/06/2011	0,531100	-	-
16/06/2011	0,525100	-	-
15/06/2011	0,526600	-	-
14/06/2011	0,533200	-	-
13/06/2011	0,526400	-	-
12/06/2011	0,525800	-	-
11/06/2011	0,525800	-	-
10/06/2011	0,525800	-	-
09/06/2011	0,532200	-	-
08/06/2011	0,529000	-	-
07/06/2011	0,532700	-	-
06/06/2011	0,532900	-	-
05/06/2011	0,537400	-	-
04/06/2011	0,537400	-	-
03/06/2011	0,537400	-	-
02/06/2011	0,537700	-	-
01/06/2011	0,541000	-	-
31/05/2011	0,546700	-	-
30/05/2011	0,539200	-	-
29/05/2011	0,538900	-	-
28/05/2011	0,538900	-	-
27/05/2011	0,538900	-	-
26/05/2011	0,535800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/05/2011	0,537100	-	-
24/05/2011	0,533800	-	-
23/05/2011	0,533000	-	-
22/05/2011	0,538800	-	-
21/05/2011	0,538800	-	-
20/05/2011	0,538800	-	-
19/05/2011	0,543800	-	-
18/05/2011	0,541100	-	-
17/05/2011	0,540200	-	-
16/05/2011	0,542500	-	-
15/05/2011	0,543100	-	-
14/05/2011	0,543100	-	-
13/05/2011	0,543100	-	-
12/05/2011	0,546700	-	-
11/05/2011	0,548100	-	-
10/05/2011	0,545200	-	-
09/05/2011	0,541500	-	-
08/05/2011	0,547700	-	-
07/05/2011	0,547700	-	-
06/05/2011	0,547700	-	-
05/05/2011	0,544600	-	-
04/05/2011	0,547800	-	-
03/05/2011	0,553000	-	-
02/05/2011	0,554700	-	-
01/05/2011	0,551700	-	-
30/04/2011	0,551700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/04/2011	0,551700	-	-
28/04/2011	0,551700	-	-
27/04/2011	0,546700	-	-
26/04/2011	0,542300	-	-
25/04/2011	0,539500	-	-
24/04/2011	0,539500	-	-
23/04/2011	0,539500	-	-
22/04/2011	0,539500	-	-
21/04/2011	0,539500	-	-
20/04/2011	0,537700	-	-
19/04/2011	0,529300	-	-
18/04/2011	0,526700	-	-
17/04/2011	0,535000	-	-
16/04/2011	0,535000	-	-
15/04/2011	0,535000	-	-
14/04/2011	0,535600	-	-
13/04/2011	0,540700	-	-
12/04/2011	0,539300	-	-
11/04/2011	0,543400	-	-
10/04/2011	0,545200	-	-
09/04/2011	0,545200	-	-
08/04/2011	0,545200	-	-
07/04/2011	0,543300	-	-
06/04/2011	0,544700	-	-
05/04/2011	0,539500	-	-
04/04/2011	0,542200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/04/2011	0,540300	-	-
02/04/2011	0,540300	-	-
01/04/2011	0,540300	-	-
31/03/2011	0,532900	-	-
30/03/2011	0,536900	-	-
29/03/2011	0,535300	-	-
28/03/2011	0,534700	-	-
27/03/2011	0,533300	-	-
26/03/2011	0,533300	-	-
25/03/2011	0,533300	-	-
24/03/2011	0,534400	-	-
23/03/2011	0,528300	-	-
22/03/2011	0,526100	-	-
21/03/2011	0,526400	-	-
20/03/2011	0,516900	-	-
19/03/2011	0,516900	-	-
18/03/2011	0,516900	-	-
17/03/2011	0,515000	-	-
16/03/2011	0,506100	-	-
15/03/2011	0,515000	-	-
14/03/2011	0,522200	-	-
13/03/2011	0,524400	-	-
12/03/2011	0,524400	-	-
11/03/2011	0,524400	-	-
10/03/2011	0,526900	-	-
09/03/2011	0,532400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/03/2011	0,530500	-	-
07/03/2011	0,528500	-	-
06/03/2011	0,529200	-	-
05/03/2011	0,529200	-	-
04/03/2011	0,529200	-	-
03/03/2011	0,531300	-	-
02/03/2011	0,532200	-	-
01/03/2011	0,536200	-	-
28/02/2011	0,538600	-	-
27/02/2011	0,535900	-	-
26/02/2011	0,535900	-	-
25/02/2011	0,535900	-	-
24/02/2011	0,529200	-	-
23/02/2011	0,529800	-	-
22/02/2011	0,534100	-	-
21/02/2011	0,539600	-	-
20/02/2011	0,548400	-	-
19/02/2011	0,548400	-	-
18/02/2011	0,548400	-	-
17/02/2011	0,550300	-	-
16/02/2011	0,549100	-	-
15/02/2011	0,543000	-	-
14/02/2011	0,541200	-	-
13/02/2011	0,540700	-	-
12/02/2011	0,540700	-	-
11/02/2011	0,540700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/02/2011	0,539600	-	-
09/02/2011	0,544000	-	-
08/02/2011	0,544900	-	-
07/02/2011	0,542200	-	-
06/02/2011	0,537300	-	-
05/02/2011	0,537300	-	-
04/02/2011	0,537300	-	-
03/02/2011	0,536900	-	-
02/02/2011	0,540800	-	-
01/02/2011	0,539200	-	-
31/01/2011	0,531600	-	-
30/01/2011	0,530200	-	-
29/01/2011	0,530200	-	-
28/01/2011	0,530200	-	-
27/01/2011	0,533300	-	-
26/01/2011	0,527800	-	-
25/01/2011	0,526300	-	-
24/01/2011	0,530700	-	-
23/01/2011	0,531000	-	-
22/01/2011	0,531000	-	-
21/01/2011	0,531000	-	-
20/01/2011	0,525300	-	-
19/01/2011	0,524100	-	-
18/01/2011	0,527000	-	-
17/01/2011	0,518100	-	-
16/01/2011	0,519600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/01/2011	0,519600	-	-
14/01/2011	0,519600	-	-
13/01/2011	0,518600	-	-
12/01/2011	0,512900	-	-
11/01/2011	0,497500	-	-
10/01/2011	0,491400	-	-
09/01/2011	0,496500	-	-
08/01/2011	0,496500	-	-
07/01/2011	0,496500	-	-
06/01/2011	0,501700	-	-
05/01/2011	0,505700	-	-
04/01/2011	0,508300	-	-
03/01/2011	0,507700	-	-
02/01/2011	0,504900	-	-
01/01/2011	0,504900	-	-
31/12/2010	0,504900	-	-
30/12/2010	0,504900	-	-
29/12/2010	0,508200	-	-
28/12/2010	0,504200	-	-
27/12/2010	0,503600	-	-
26/12/2010	0,511400	-	-
25/12/2010	0,511400	-	-
24/12/2010	0,511400	-	-
23/12/2010	0,511400	-	-
22/12/2010	0,514200	-	-
21/12/2010	0,513800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/12/2010	0,506200	-	-
19/12/2010	0,503100	-	-
18/12/2010	0,503100	-	-
17/12/2010	0,503100	-	-
16/12/2010	0,506000	-	-
15/12/2010	0,504900	-	-
14/12/2010	0,510000	-	-
13/12/2010	0,508600	-	-
12/12/2010	0,504500	-	-
11/12/2010	0,504500	-	-
10/12/2010	0,504500	-	-
09/12/2010	0,504800	-	-
08/12/2010	0,501900	-	-
07/12/2010	0,496800	-	-
06/12/2010	0,496800	-	-
05/12/2010	0,500200	-	-
04/12/2010	0,500200	-	-
03/12/2010	0,500200	-	-
02/12/2010	0,496800	-	-
01/12/2010	0,487000	-	-
30/11/2010	0,470200	-	-
29/11/2010	0,474800	-	-
28/11/2010	0,482800	-	-
27/11/2010	0,482800	-	-
26/11/2010	0,482800	-	-
25/11/2010	0,488200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/11/2010	0,488900	-	-
23/11/2010	0,485600	-	-
22/11/2010	0,496600	-	-
21/11/2010	0,504400	-	-
20/11/2010	0,504400	-	-
19/11/2010	0,504400	-	-
18/11/2010	0,505600	-	-
17/11/2010	0,499400	-	-
16/11/2010	0,496400	-	-
15/11/2010	0,506200	-	-
14/11/2010	0,501000	-	-
13/11/2010	0,501000	-	-
12/11/2010	0,501000	-	-
11/11/2010	0,499000	-	-
10/11/2010	0,504000	-	-
09/11/2010	0,509900	-	-
08/11/2010	0,505900	-	-
07/11/2010	0,508000	-	-
06/11/2010	0,508000	-	-
05/11/2010	0,508000	-	-
04/11/2010	0,512800	-	-
03/11/2010	0,509300	-	-
02/11/2010	0,513900	-	-
01/11/2010	0,513500	-	-
31/10/2010	0,513500	-	-
30/10/2010	0,513500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/10/2010	0,513500	-	-
28/10/2010	0,512300	-	-
27/10/2010	0,510400	-	-
26/10/2010	0,514400	-	-
25/10/2010	0,516600	-	-
24/10/2010	0,516700	-	-
23/10/2010	0,516700	-	-
22/10/2010	0,516700	-	-
21/10/2010	0,517000	-	-
20/10/2010	0,514700	-	-
19/10/2010	0,514000	-	-
18/10/2010	0,515200	-	-
17/10/2010	0,514700	-	-
16/10/2010	0,514700	-	-
15/10/2010	0,514700	-	-
14/10/2010	0,514000	-	-
13/10/2010	0,513200	-	-
12/10/2010	0,506700	-	-
11/10/2010	0,508600	-	-
10/10/2010	0,508800	-	-
09/10/2010	0,508800	-	-
08/10/2010	0,508800	-	-
07/10/2010	0,508600	-	-
06/10/2010	0,506900	-	-
05/10/2010	0,503200	-	-
04/10/2010	0,493800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/10/2010	0,497700	-	-
02/10/2010	0,497700	-	-
01/10/2010	0,497700	-	-
30/09/2010	0,499800	-	-
29/09/2010	0,499300	-	-
28/09/2010	0,502300	-	-
27/09/2010	0,502500	-	-
26/09/2010	0,506000	-	-
25/09/2010	0,506000	-	-
24/09/2010	0,506000	-	-
23/09/2010	0,497200	-	-
22/09/2010	0,499300	-	-
21/09/2010	0,506000	-	-
20/09/2010	0,505500	-	-
19/09/2010	0,498500	-	-
18/09/2010	0,498500	-	-
17/09/2010	0,498500	-	-
16/09/2010	0,502300	-	-
15/09/2010	0,504100	-	-
14/09/2010	0,505300	-	-
13/09/2010	0,502900	-	-
12/09/2010	0,499200	-	-
11/09/2010	0,499200	-	-
10/09/2010	0,499200	-	-
09/09/2010	0,500200	-	-
08/09/2010	0,495200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/09/2010	0,491100	-	-
06/09/2010	0,495800	-	-
05/09/2010	0,494600	-	-
04/09/2010	0,494600	-	-
03/09/2010	0,494600	-	-
02/09/2010	0,492200	-	-
01/09/2010	0,492200	-	-
31/08/2010	0,478300	-	-
30/08/2010	0,477300	-	-
29/08/2010	0,477400	-	-
28/08/2010	0,477400	-	-
27/08/2010	0,477400	-	-
26/08/2010	0,471600	-	-
25/08/2010	0,466900	-	-
24/08/2010	0,472400	-	-
23/08/2010	0,478500	-	-
22/08/2010	0,474700	-	-
21/08/2010	0,474700	-	-
20/08/2010	0,474700	-	-
19/08/2010	0,479400	-	-
18/08/2010	0,486500	-	-
17/08/2010	0,486000	-	-
16/08/2010	0,479100	-	-
15/08/2010	0,479200	-	-
14/08/2010	0,479200	-	-
13/08/2010	0,479200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/08/2010	0,480900	-	-
11/08/2010	0,483500	-	-
10/08/2010	0,496600	-	-
09/08/2010	0,501700	-	-
08/08/2010	0,495900	-	-
07/08/2010	0,495900	-	-
06/08/2010	0,495900	-	-
05/08/2010	0,502700	-	-
04/08/2010	0,503000	-	-
03/08/2010	0,503300	-	-
02/08/2010	0,501100	-	-
01/08/2010	0,487500	-	-
31/07/2010	0,487500	-	-
30/07/2010	0,487500	-	-
29/07/2010	0,493900	-	-
28/07/2010	0,493700	-	-
27/07/2010	0,495800	-	-
26/07/2010	0,492800	-	-
25/07/2010	0,487300	-	-
24/07/2010	0,487300	-	-
23/07/2010	0,487300	-	-
22/07/2010	0,484100	-	-
21/07/2010	0,473500	-	-
20/07/2010	0,471800	-	-
19/07/2010	0,469000	-	-
18/07/2010	0,470800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/07/2010	0,470800	-	-
16/07/2010	0,470800	-	-
15/07/2010	0,477500	-	-
14/07/2010	0,480300	-	-
13/07/2010	0,478800	-	-
12/07/2010	0,470100	-	-
11/07/2010	0,471700	-	-
10/07/2010	0,471700	-	-
09/07/2010	0,471700	-	-
08/07/2010	0,470400	-	-
07/07/2010	0,466800	-	-
06/07/2010	0,457300	-	-
05/07/2010	0,440500	-	-
04/07/2010	0,440500	-	-
03/07/2010	0,440500	-	-
02/07/2010	0,440500	-	-
01/07/2010	0,438100	-	-
30/06/2010	0,442800	-	-
29/06/2010	0,442400	-	-
28/06/2010	0,462600	-	-
27/06/2010	0,456800	-	-
26/06/2010	0,456800	-	-
25/06/2010	0,456800	-	-
24/06/2010	0,460200	-	-
23/06/2010	0,476000	-	-
22/06/2010	0,476000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/06/2010	0,476700	-	-
20/06/2010	0,471800	-	-
19/06/2010	0,471800	-	-
18/06/2010	0,471800	-	-
17/06/2010	0,465700	-	-
16/06/2010	0,464400	-	-
15/06/2010	0,466200	-	-
14/06/2010	0,461000	-	-
13/06/2010	0,456800	-	-
12/06/2010	0,456800	-	-
11/06/2010	0,456800	-	-
10/06/2010	0,447200	-	-
09/06/2010	0,434800	-	-
08/06/2010	0,432700	-	-
07/06/2010	0,432700	-	-
06/06/2010	0,436400	-	-
05/06/2010	0,436400	-	-
04/06/2010	0,436400	-	-
03/06/2010	0,449600	-	-
02/06/2010	0,447200	-	-
01/06/2010	0,448000	-	-
31/05/2010	0,449100	-	-
30/05/2010	0,450300	-	-
29/05/2010	0,450300	-	-
28/05/2010	0,450300	-	-
27/05/2010	0,447600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/05/2010	0,433100	-	-
25/05/2010	0,428700	-	-
24/05/2010	0,440700	-	-
23/05/2010	0,442700	-	-
22/05/2010	0,442700	-	-
21/05/2010	0,442700	-	-
20/05/2010	0,441100	-	-
19/05/2010	0,449600	-	-
18/05/2010	0,460700	-	-
17/05/2010	0,451500	-	-
16/05/2010	0,454500	-	-
15/05/2010	0,454500	-	-
14/05/2010	0,454500	-	-
13/05/2010	0,477000	-	-
12/05/2010	0,480600	-	-
11/05/2010	0,476000	-	-
10/05/2010	0,480600	-	-
09/05/2010	0,442600	-	-
08/05/2010	0,442600	-	-
07/05/2010	0,442600	-	-
06/05/2010	0,457300	-	-
05/05/2010	0,464200	-	-
04/05/2010	0,472900	-	-
03/05/2010	0,492800	-	-
02/05/2010	0,491100	-	-
01/05/2010	0,491100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/04/2010	0,491100	-	-
29/04/2010	0,489700	-	-
28/04/2010	0,480600	-	-
27/04/2010	0,492500	-	-
26/04/2010	0,508700	-	-
25/04/2010	0,507600	-	-
24/04/2010	0,507600	-	-
23/04/2010	0,507600	-	-
22/04/2010	0,502900	-	-
21/04/2010	0,510600	-	-
20/04/2010	0,517600	-	-
19/04/2010	0,512200	-	-
18/04/2010	0,514800	-	-
17/04/2010	0,514800	-	-
16/04/2010	0,514800	-	-
15/04/2010	0,523500	-	-
14/04/2010	0,523200	-	-
13/04/2010	0,519900	-	-
12/04/2010	0,520500	-	-
11/04/2010	0,519000	-	-
10/04/2010	0,519000	-	-
09/04/2010	0,519000	-	-
08/04/2010	0,509300	-	-
07/04/2010	0,512500	-	-
06/04/2010	0,512100	-	-
05/04/2010	0,507700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/04/2010	0,507700	-	-
03/04/2010	0,507700	-	-
02/04/2010	0,507700	-	-
01/04/2010	0,507700	-	-
31/03/2010	0,499900	-	-
30/03/2010	0,503200	-	-
29/03/2010	0,506600	-	-
28/03/2010	0,505100	-	-
27/03/2010	0,505100	-	-
26/03/2010	0,505100	-	-
25/03/2010	0,505500	-	-
24/03/2010	0,498100	-	-
23/03/2010	0,501200	-	-
22/03/2010	0,496200	-	-
21/03/2010	0,499700	-	-
20/03/2010	0,499700	-	-
19/03/2010	0,499700	-	-
18/03/2010	0,502900	-	-
17/03/2010	0,506600	-	-
16/03/2010	0,502100	-	-
15/03/2010	0,498500	-	-
14/03/2010	0,502000	-	-
13/03/2010	0,502000	-	-
12/03/2010	0,502000	-	-
11/03/2010	0,500300	-	-
10/03/2010	0,502100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/03/2010	0,497600	-	-
08/03/2010	0,500700	-	-
07/03/2010	0,499800	-	-
06/03/2010	0,499800	-	-
05/03/2010	0,499800	-	-
04/03/2010	0,490100	-	-
03/03/2010	0,487200	-	-
02/03/2010	0,482400	-	-
01/03/2010	0,478600	-	-
28/02/2010	0,473300	-	-
27/02/2010	0,473300	-	-
26/02/2010	0,473300	-	-
25/02/2010	0,466100	-	-
24/02/2010	0,472700	-	-
23/02/2010	0,475000	-	-
22/02/2010	0,482100	-	-
21/02/2010	0,484200	-	-
20/02/2010	0,484200	-	-
19/02/2010	0,484200	-	-
18/02/2010	0,479200	-	-
17/02/2010	0,476500	-	-
16/02/2010	0,471200	-	-
15/02/2010	0,468500	-	-
14/02/2010	0,467400	-	-
13/02/2010	0,467400	-	-
12/02/2010	0,467400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/02/2010	0,469700	-	-
10/02/2010	0,475100	-	-
09/02/2010	0,469400	-	-
08/02/2010	0,467800	-	-
07/02/2010	0,466600	-	-
06/02/2010	0,466600	-	-
05/02/2010	0,466600	-	-
04/02/2010	0,474400	-	-
03/02/2010	0,499400	-	-
02/02/2010	0,506900	-	-
01/02/2010	0,501500	-	-
31/01/2010	0,498100	-	-
30/01/2010	0,498100	-	-
29/01/2010	0,498100	-	-
28/01/2010	0,494600	-	-
27/01/2010	0,499400	-	-
26/01/2010	0,508000	-	-
25/01/2010	0,505200	-	-
24/01/2010	0,507500	-	-
23/01/2010	0,507500	-	-
22/01/2010	0,507500	-	-
21/01/2010	0,512200	-	-
20/01/2010	0,520900	-	-
19/01/2010	0,531100	-	-
18/01/2010	0,526400	-	-
17/01/2010	0,526400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/01/2010	0,526400	-	-
15/01/2010	0,526400	-	-
14/01/2010	0,530800	-	-
13/01/2010	0,528100	-	-
12/01/2010	0,527300	-	-
11/01/2010	0,531300	-	-
10/01/2010	0,533700	-	-
09/01/2010	0,533700	-	-
08/01/2010	0,533700	-	-
07/01/2010	0,532500	-	-
06/01/2010	0,533400	-	-
05/01/2010	0,532300	-	-
04/01/2010	0,520200	-	-
03/01/2010	0,520200	-	-
02/01/2010	0,520200	-	-
01/01/2010	0,520200	-	-
31/12/2009	0,520200	-	-
30/12/2009	0,520200	-	-
29/12/2009	0,521300	-	-
28/12/2009	0,520800	-	-
27/12/2009	0,518400	-	-
26/12/2009	0,518400	-	-
25/12/2009	0,518400	-	-
24/12/2009	0,518400	-	-
23/12/2009	0,518400	-	-
22/12/2009	0,515700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/12/2009	0,512200	-	-
20/12/2009	0,507600	-	-
19/12/2009	0,507600	-	-
18/12/2009	0,507600	-	-
17/12/2009	0,509100	-	-
16/12/2009	0,513600	-	-
15/12/2009	0,507100	-	-
14/12/2009	0,505400	-	-
13/12/2009	0,502200	-	-
12/12/2009	0,502200	-	-
11/12/2009	0,502200	-	-
10/12/2009	0,500100	-	-
09/12/2009	0,498000	-	-
08/12/2009	0,506300	-	-
07/12/2009	0,512600	-	-
06/12/2009	0,511300	-	-
05/12/2009	0,511300	-	-
04/12/2009	0,511300	-	-
03/12/2009	0,507800	-	-
02/12/2009	0,506300	-	-
01/12/2009	0,505800	-	-
30/11/2009	0,496400	-	-
29/11/2009	0,500700	-	-
28/11/2009	0,500700	-	-
27/11/2009	0,500700	-	-
26/11/2009	0,496700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/11/2009	0,508100	-	-
24/11/2009	0,507100	-	-
23/11/2009	0,508400	-	-
22/11/2009	0,500600	-	-
21/11/2009	0,500600	-	-
20/11/2009	0,500600	-	-
19/11/2009	0,503600	-	-
18/11/2009	0,512100	-	-
17/11/2009	0,510900	-	-
16/11/2009	0,513100	-	-
15/11/2009	0,507300	-	-
14/11/2009	0,507300	-	-
13/11/2009	0,507300	-	-
12/11/2009	0,506200	-	-
11/11/2009	0,506000	-	-
10/11/2009	0,503100	-	-
09/11/2009	0,503500	-	-
08/11/2009	0,495000	-	-
07/11/2009	0,495000	-	-
06/11/2009	0,495000	-	-
05/11/2009	0,493200	-	-
04/11/2009	0,488000	-	-
03/11/2009	0,480800	-	-
02/11/2009	0,487300	-	-
01/11/2009	0,485400	-	-
31/10/2009	0,485400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/10/2009	0,485400	-	-
29/10/2009	0,494800	-	-
28/10/2009	0,483600	-	-
27/10/2009	0,495200	-	-
26/10/2009	0,498300	-	-
25/10/2009	0,504700	-	-
24/10/2009	0,504700	-	-
23/10/2009	0,504700	-	-
22/10/2009	0,507300	-	-
21/10/2009	0,509900	-	-
20/10/2009	0,508800	-	-
19/10/2009	0,512300	-	-
18/10/2009	0,503000	-	-
17/10/2009	0,503000	-	-
16/10/2009	0,503000	-	-
15/10/2009	0,507500	-	-
14/10/2009	0,509800	-	-
13/10/2009	0,499700	-	-
12/10/2009	0,505700	-	-
11/10/2009	0,502700	-	-
10/10/2009	0,502700	-	-
09/10/2009	0,502700	-	-
08/10/2009	0,499300	-	-
07/10/2009	0,499300	-	-
06/10/2009	0,501800	-	-
05/10/2009	0,490500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/10/2009	0,483900	-	-
03/10/2009	0,483900	-	-
02/10/2009	0,483900	-	-
01/10/2009	0,491500	-	-
30/09/2009	0,501000	-	-
29/09/2009	0,504900	-	-
28/09/2009	0,506300	-	-
27/09/2009	0,497200	-	-
26/09/2009	0,497200	-	-
25/09/2009	0,497200	-	-
24/09/2009	0,500800	-	-
23/09/2009	0,506600	-	-
22/09/2009	0,505500	-	-
21/09/2009	0,503000	-	-
20/09/2009	0,506100	-	-
19/09/2009	0,506100	-	-
18/09/2009	0,506100	-	-
17/09/2009	0,505700	-	-
16/09/2009	0,504700	-	-
15/09/2009	0,498000	-	-
14/09/2009	0,494500	-	-
13/09/2009	0,493100	-	-
12/09/2009	0,493100	-	-
11/09/2009	0,493100	-	-
10/09/2009	0,487500	-	-
09/09/2009	0,491200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/09/2009	0,484200	-	-
07/09/2009	0,484000	-	-
06/09/2009	0,477800	-	-
05/09/2009	0,477800	-	-
04/09/2009	0,477800	-	-
03/09/2009	0,469600	-	-
02/09/2009	0,467400	-	-
01/09/2009	0,473500	-	-
31/08/2009	0,480500	-	-
30/08/2009	0,484100	-	-
29/08/2009	0,484100	-	-
28/08/2009	0,484100	-	-
27/08/2009	0,480200	-	-
26/08/2009	0,482800	-	-
25/08/2009	0,484900	-	-
24/08/2009	0,482200	-	-
23/08/2009	0,476600	-	-
22/08/2009	0,476600	-	-
21/08/2009	0,476600	-	-
20/08/2009	0,467200	-	-
19/08/2009	0,460200	-	-
18/08/2009	0,461400	-	-
17/08/2009	0,456100	-	-
16/08/2009	0,468500	-	-
15/08/2009	0,468500	-	-
14/08/2009	0,468500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/08/2009	0,472700	-	-
12/08/2009	0,466800	-	-
11/08/2009	0,461700	-	-
10/08/2009	0,467000	-	-
09/08/2009	0,465500	-	-
08/08/2009	0,465500	-	-
07/08/2009	0,465500	-	-
06/08/2009	0,462100	-	-
05/08/2009	0,459400	-	-
04/08/2009	0,463900	-	-
03/08/2009	0,465200	-	-
02/08/2009	0,457500	-	-
01/08/2009	0,457500	-	-
31/07/2009	0,457500	-	-
30/07/2009	0,458900	-	-
29/07/2009	0,451200	-	-
28/07/2009	0,450700	-	-
27/07/2009	0,451900	-	-
26/07/2009	0,447500	-	-
25/07/2009	0,447500	-	-
24/07/2009	0,447500	-	-
23/07/2009	0,444200	-	-
22/07/2009	0,435300	-	-
21/07/2009	0,434600	-	-
20/07/2009	0,431000	-	-
19/07/2009	0,428000	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/07/2009	0,428000	-	-
17/07/2009	0,428000	-	-
16/07/2009	0,425700	-	-
15/07/2009	0,422500	-	-
14/07/2009	0,412600	-	-
13/07/2009	0,408200	-	-
12/07/2009	0,399300	-	-
11/07/2009	0,399300	-	-
10/07/2009	0,399300	-	-
09/07/2009	0,402800	-	-
08/07/2009	0,398400	-	-
07/07/2009	0,405000	-	-
06/07/2009	0,406700	-	-
05/07/2009	0,413200	-	-
04/07/2009	0,413200	-	-
03/07/2009	0,413200	-	-
02/07/2009	0,412800	-	-
01/07/2009	0,421900	-	-
30/06/2009	0,414300	-	-
29/06/2009	0,417200	-	-
28/06/2009	0,410000	-	-
27/06/2009	0,410000	-	-
26/06/2009	0,410000	-	-
25/06/2009	0,408500	-	-
24/06/2009	0,407800	-	-
23/06/2009	0,397800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/06/2009	0,398700	-	-
21/06/2009	0,408600	-	-
20/06/2009	0,408600	-	-
19/06/2009	0,408600	-	-
18/06/2009	0,400500	-	-
17/06/2009	0,398400	-	-
16/06/2009	0,410100	-	-
15/06/2009	0,411500	-	-
14/06/2009	0,420500	-	-
13/06/2009	0,420500	-	-
12/06/2009	0,420500	-	-
11/06/2009	0,421500	-	-
10/06/2009	0,416700	-	-
09/06/2009	0,410100	-	-
08/06/2009	0,406600	-	-
07/06/2009	0,412100	-	-
06/06/2009	0,412100	-	-
05/06/2009	0,412100	-	-
04/06/2009	0,408900	-	-
03/06/2009	0,410000	-	-
02/06/2009	0,415800	-	-
01/06/2009	0,412600	-	-
31/05/2009	0,403300	-	-
30/05/2009	0,403300	-	-
29/05/2009	0,403300	-	-
28/05/2009	0,402100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/05/2009	0,406200	-	-
26/05/2009	0,400700	-	-
25/05/2009	0,397900	-	-
24/05/2009	0,397400	-	-
23/05/2009	0,397400	-	-
22/05/2009	0,397400	-	-
21/05/2009	0,394300	-	-
20/05/2009	0,402000	-	-
19/05/2009	0,398900	-	-
18/05/2009	0,390100	-	-
17/05/2009	0,383600	-	-
16/05/2009	0,383600	-	-
15/05/2009	0,383600	-	-
14/05/2009	0,382400	-	-
13/05/2009	0,380800	-	-
12/05/2009	0,393700	-	-
11/05/2009	0,392400	-	-
10/05/2009	0,394900	-	-
09/05/2009	0,394900	-	-
08/05/2009	0,394900	-	-
07/05/2009	0,389700	-	-
06/05/2009	0,389600	-	-
05/05/2009	0,387200	-	-
04/05/2009	0,383400	-	-
03/05/2009	0,377200	-	-
02/05/2009	0,377200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/05/2009	0,377200	-	-
30/04/2009	0,377200	-	-
29/04/2009	0,370400	-	-
28/04/2009	0,362600	-	-
27/04/2009	0,369000	-	-
26/04/2009	0,373900	-	-
25/04/2009	0,373900	-	-
24/04/2009	0,373900	-	-
23/04/2009	0,367100	-	-
22/04/2009	0,365900	-	-
21/04/2009	0,356300	-	-
20/04/2009	0,357000	-	-
19/04/2009	0,369200	-	-
18/04/2009	0,369200	-	-
17/04/2009	0,369200	-	-
16/04/2009	0,364300	-	-
15/04/2009	0,359300	-	-
14/04/2009	0,363100	-	-
13/04/2009	0,356400	-	-
12/04/2009	0,356400	-	-
11/04/2009	0,356400	-	-
10/04/2009	0,356400	-	-
09/04/2009	0,356400	-	-
08/04/2009	0,344400	-	-
07/04/2009	0,340700	-	-
06/04/2009	0,341400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/04/2009	0,342100	-	-
04/04/2009	0,342100	-	-
03/04/2009	0,342100	-	-
02/04/2009	0,339100	-	-
01/04/2009	0,321400	-	-
31/03/2009	0,313800	-	-
30/03/2009	0,305400	-	-
29/03/2009	0,318600	-	-
28/03/2009	0,318600	-	-
27/03/2009	0,318600	-	-
26/03/2009	0,322600	-	-
25/03/2009	0,323400	-	-
24/03/2009	0,320900	-	-
23/03/2009	0,320800	-	-
22/03/2009	0,312200	-	-
21/03/2009	0,312200	-	-
20/03/2009	0,312200	-	-
19/03/2009	0,311800	-	-
18/03/2009	0,309500	-	-
17/03/2009	0,308800	-	-
16/03/2009	0,309400	-	-
15/03/2009	0,302200	-	-
14/03/2009	0,302200	-	-
13/03/2009	0,302200	-	-
12/03/2009	0,301400	-	-
11/03/2009	0,297500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/03/2009	0,294900	-	-
09/03/2009	0,279600	-	-
08/03/2009	0,282500	-	-
07/03/2009	0,282500	-	-
06/03/2009	0,282500	-	-
05/03/2009	0,286100	-	-
04/03/2009	0,300900	-	-
03/03/2009	0,292300	-	-
02/03/2009	0,295100	-	-
01/03/2009	0,308300	-	-
28/02/2009	0,308300	-	-
27/02/2009	0,308300	-	-
26/02/2009	0,316400	-	-
25/02/2009	0,307800	-	-
24/02/2009	0,308000	-	-
23/02/2009	0,309900	-	-
22/02/2009	0,315700	-	-
21/02/2009	0,315700	-	-
20/02/2009	0,315700	-	-
19/02/2009	0,328500	-	-
18/02/2009	0,328300	-	-
17/02/2009	0,328500	-	-
16/02/2009	0,339500	-	-
15/02/2009	0,345700	-	-
14/02/2009	0,345700	-	-
13/02/2009	0,345700	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/02/2009	0,344000	-	-
11/02/2009	0,350200	-	-
10/02/2009	0,351300	-	-
09/02/2009	0,358600	-	-
08/02/2009	0,354700	-	-
07/02/2009	0,354700	-	-
06/02/2009	0,354700	-	-
05/02/2009	0,348200	-	-
04/02/2009	0,349500	-	-
03/02/2009	0,340300	-	-
02/02/2009	0,339200	-	-
01/02/2009	0,346900	-	-
31/01/2009	0,346900	-	-
30/01/2009	0,346900	-	-
29/01/2009	0,349100	-	-
28/01/2009	0,356500	-	-
27/01/2009	0,343300	-	-
26/01/2009	0,342200	-	-
25/01/2009	0,331800	-	-
24/01/2009	0,331800	-	-
23/01/2009	0,331800	-	-
22/01/2009	0,333900	-	-
21/01/2009	0,337600	-	-
20/01/2009	0,337600	-	-
19/01/2009	0,347100	-	-
18/01/2009	0,354200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/01/2009	0,354200	-	-
16/01/2009	0,354200	-	-
15/01/2009	0,352500	-	-
14/01/2009	0,356600	-	-
13/01/2009	0,371500	-	-
12/01/2009	0,376000	-	-
11/01/2009	0,381500	-	-
10/01/2009	0,381500	-	-
09/01/2009	0,381500	-	-
08/01/2009	0,385200	-	-
07/01/2009	0,388200	-	-
06/01/2009	0,393700	-	-
05/01/2009	0,387300	-	-
04/01/2009	0,379300	-	-
03/01/2009	0,379300	-	-
02/01/2009	0,379300	-	-
01/01/2009	0,365600	-	-
31/12/2008	0,365600	-	-
30/12/2008	0,365600	-	-
29/12/2008	0,359500	-	-
28/12/2008	0,361600	-	-
27/12/2008	0,361600	-	-
26/12/2008	0,361600	-	-
25/12/2008	0,361600	-	-
24/12/2008	0,361600	-	-
23/12/2008	0,361600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/12/2008	0,361900	-	-
21/12/2008	0,369100	-	-
20/12/2008	0,369100	-	-
19/12/2008	0,369100	-	-
18/12/2008	0,370000	-	-
17/12/2008	0,367400	-	-
16/12/2008	0,368700	-	-
15/12/2008	0,363300	-	-
14/12/2008	0,360600	-	-
13/12/2008	0,360600	-	-
12/12/2008	0,360600	-	-
11/12/2008	0,369300	-	-
10/12/2008	0,369800	-	-
09/12/2008	0,366100	-	-
08/12/2008	0,362300	-	-
07/12/2008	0,339000	-	-
06/12/2008	0,339000	-	-
05/12/2008	0,339000	-	-
04/12/2008	0,353800	-	-
03/12/2008	0,352500	-	-
02/12/2008	0,350700	-	-
01/12/2008	0,338800	-	-
30/11/2008	0,354900	-	-
29/11/2008	0,354900	-	-
28/11/2008	0,354900	-	-
27/11/2008	0,356100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/11/2008	0,346500	-	-
25/11/2008	0,347500	-	-
24/11/2008	0,345900	-	-
23/11/2008	0,319100	-	-
22/11/2008	0,319100	-	-
21/11/2008	0,319100	-	-
20/11/2008	0,318700	-	-
19/11/2008	0,327300	-	-
18/11/2008	0,340300	-	-
17/11/2008	0,339600	-	-
16/11/2008	0,352800	-	-
15/11/2008	0,352800	-	-
14/11/2008	0,352800	-	-
13/11/2008	0,348500	-	-
12/11/2008	0,347200	-	-
11/11/2008	0,353300	-	-
10/11/2008	0,370600	-	-
09/11/2008	0,370800	-	-
08/11/2008	0,370800	-	-
07/11/2008	0,370800	-	-
06/11/2008	0,364200	-	-
05/11/2008	0,389400	-	-
04/11/2008	0,393300	-	-
03/11/2008	0,370600	-	-
02/11/2008	0,363000	-	-
01/11/2008	0,363000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/10/2008	0,363000	-	-
30/10/2008	0,355300	-	-
29/10/2008	0,345700	-	-
28/10/2008	0,316800	-	-
27/10/2008	0,317900	-	-
26/10/2008	0,333000	-	-
25/10/2008	0,333000	-	-
24/10/2008	0,333000	-	-
23/10/2008	0,349100	-	-
22/10/2008	0,354400	-	-
21/10/2008	0,379600	-	-
20/10/2008	0,381400	-	-
19/10/2008	0,373400	-	-
18/10/2008	0,373400	-	-
17/10/2008	0,373400	-	-
16/10/2008	0,364900	-	-
15/10/2008	0,379300	-	-
14/10/2008	0,400500	-	-
13/10/2008	0,391000	-	-
12/10/2008	0,356400	-	-
11/10/2008	0,356400	-	-
10/10/2008	0,356400	-	-
09/10/2008	0,386600	-	-
08/10/2008	0,397400	-	-
07/10/2008	0,419000	-	-
06/10/2008	0,417600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/10/2008	0,447600	-	-
04/10/2008	0,447600	-	-
03/10/2008	0,447600	-	-
02/10/2008	0,433100	-	-
01/10/2008	0,440300	-	-
30/09/2008	0,437600	-	-
29/09/2008	0,434600	-	-
28/09/2008	0,454000	-	-
27/09/2008	0,454000	-	-
26/09/2008	0,454000	-	-
25/09/2008	0,458500	-	-
24/09/2008	0,447500	-	-
23/09/2008	0,448200	-	-
22/09/2008	0,455600	-	-
21/09/2008	0,465100	-	-
20/09/2008	0,465100	-	-
19/09/2008	0,465100	-	-
18/09/2008	0,426700	-	-
17/09/2008	0,429000	-	-
16/09/2008	0,438700	-	-
15/09/2008	0,440700	-	-
14/09/2008	0,462400	-	-
13/09/2008	0,462400	-	-
12/09/2008	0,462400	-	-
11/09/2008	0,456000	-	-
10/09/2008	0,459600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/09/2008	0,466200	-	-
08/09/2008	0,472300	-	-
07/09/2008	0,454800	-	-
06/09/2008	0,454800	-	-
05/09/2008	0,454800	-	-
04/09/2008	0,467600	-	-
03/09/2008	0,481700	-	-
02/09/2008	0,486000	-	-
01/09/2008	0,475400	-	-
31/08/2008	0,476000	-	-
30/08/2008	0,476000	-	-
29/08/2008	0,476000	-	-
28/08/2008	0,472200	-	-
27/08/2008	0,463800	-	-
26/08/2008	0,464000	-	-
25/08/2008	0,460400	-	-
24/08/2008	0,466100	-	-
23/08/2008	0,466100	-	-
22/08/2008	0,466100	-	-
21/08/2008	0,453500	-	-
20/08/2008	0,460600	-	-
19/08/2008	0,459700	-	-
18/08/2008	0,476800	-	-
17/08/2008	0,478600	-	-
16/08/2008	0,478600	-	-
15/08/2008	0,478600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/08/2008	0,474400	-	-
13/08/2008	0,475700	-	-
12/08/2008	0,492100	-	-
11/08/2008	0,482700	-	-
10/08/2008	0,482700	-	-
09/08/2008	0,482700	-	-
08/08/2008	0,482700	-	-
07/08/2008	0,477300	-	-
06/08/2008	0,477800	-	-
05/08/2008	0,474100	-	-
04/08/2008	0,460700	-	-
03/08/2008	0,466100	-	-
02/08/2008	0,466100	-	-
01/08/2008	0,466100	-	-
31/07/2008	0,475600	-	-
30/07/2008	0,474300	-	-
29/07/2008	0,470200	-	-
28/07/2008	0,466700	-	-
27/07/2008	0,471900	-	-
26/07/2008	0,471900	-	-
25/07/2008	0,471900	-	-
24/07/2008	0,475600	-	-
23/07/2008	0,484000	-	-
22/07/2008	0,469800	-	-
21/07/2008	0,473300	-	-
20/07/2008	0,474300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/07/2008	0,474300	-	-
18/07/2008	0,474300	-	-
17/07/2008	0,461700	-	-
16/07/2008	0,445900	-	-
15/07/2008	0,440400	-	-
14/07/2008	0,452400	-	-
13/07/2008	0,448800	-	-
12/07/2008	0,448800	-	-
11/07/2008	0,448800	-	-
10/07/2008	0,464400	-	-
09/07/2008	0,472200	-	-
08/07/2008	0,464500	-	-
07/07/2008	0,471400	-	-
06/07/2008	0,464200	-	-
05/07/2008	0,464200	-	-
04/07/2008	0,464200	-	-
03/07/2008	0,474500	-	-
02/07/2008	0,471700	-	-
01/07/2008	0,469500	-	-
30/06/2008	0,479000	-	-
29/06/2008	0,479500	-	-
28/06/2008	0,479500	-	-
27/06/2008	0,479500	-	-
26/06/2008	0,481600	-	-
25/06/2008	0,496600	-	-
24/06/2008	0,489400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/06/2008	0,495100	-	-
22/06/2008	0,498800	-	-
21/06/2008	0,498800	-	-
20/06/2008	0,498800	-	-
19/06/2008	0,505700	-	-
18/06/2008	0,507500	-	-
17/06/2008	0,516900	-	-
16/06/2008	0,513400	-	-
15/06/2008	0,516300	-	-
14/06/2008	0,516300	-	-
13/06/2008	0,516300	-	-
12/06/2008	0,513800	-	-
11/06/2008	0,506300	-	-
10/06/2008	0,514100	-	-
09/06/2008	0,520800	-	-
08/06/2008	0,525100	-	-
07/06/2008	0,525100	-	-
06/06/2008	0,525100	-	-
05/06/2008	0,538500	-	-
04/06/2008	0,541200	-	-
03/06/2008	0,543400	-	-
02/06/2008	0,538000	-	-
01/06/2008	0,546700	-	-
31/05/2008	0,546700	-	-
30/05/2008	0,546700	-	-
29/05/2008	0,542800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/05/2008	0,543800	-	-
27/05/2008	0,539800	-	-
26/05/2008	0,544200	-	-
25/05/2008	0,546000	-	-
24/05/2008	0,546000	-	-
23/05/2008	0,546000	-	-
22/05/2008	0,557200	-	-
21/05/2008	0,557500	-	-
20/05/2008	0,565400	-	-
19/05/2008	0,573900	-	-
18/05/2008	0,569600	-	-
17/05/2008	0,569600	-	-
16/05/2008	0,569600	-	-
15/05/2008	0,571000	-	-
14/05/2008	0,568400	-	-
13/05/2008	0,562300	-	-
12/05/2008	0,562200	-	-
11/05/2008	0,560000	-	-
10/05/2008	0,560000	-	-
09/05/2008	0,560000	-	-
08/05/2008	0,566300	-	-
07/05/2008	0,565500	-	-
06/05/2008	0,562100	-	-
05/05/2008	0,562800	-	-
04/05/2008	0,561400	-	-
03/05/2008	0,561400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/05/2008	0,561400	-	-
01/05/2008	0,550300	-	-
30/04/2008	0,550300	-	-
29/04/2008	0,545000	-	-
28/04/2008	0,551800	-	-
27/04/2008	0,547900	-	-
26/04/2008	0,547900	-	-
25/04/2008	0,547900	-	-
24/04/2008	0,542900	-	-
23/04/2008	0,543300	-	-
22/04/2008	0,540600	-	-
21/04/2008	0,545200	-	-
20/04/2008	0,550900	-	-
19/04/2008	0,550900	-	-
18/04/2008	0,550900	-	-
17/04/2008	0,537400	-	-
16/04/2008	0,537700	-	-
15/04/2008	0,527100	-	-
14/04/2008	0,523600	-	-
13/04/2008	0,529900	-	-
12/04/2008	0,529900	-	-
11/04/2008	0,529900	-	-
10/04/2008	0,535700	-	-
09/04/2008	0,539600	-	-
08/04/2008	0,544000	-	-
07/04/2008	0,547900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/04/2008	0,544800	-	-
05/04/2008	0,544800	-	-
04/04/2008	0,544800	-	-
03/04/2008	0,542600	-	-
02/04/2008	0,548400	-	-
01/04/2008	0,542600	-	-
31/03/2008	0,525300	-	-
30/03/2008	0,527500	-	-
29/03/2008	0,527500	-	-
28/03/2008	0,527500	-	-
27/03/2008	0,529700	-	-
26/03/2008	0,522600	-	-
25/03/2008	0,523100	-	-
24/03/2008	0,505900	-	-
23/03/2008	0,505900	-	-
22/03/2008	0,505900	-	-
21/03/2008	0,505900	-	-
20/03/2008	0,505900	-	-
19/03/2008	0,505200	-	-
18/03/2008	0,506400	-	-
17/03/2008	0,491300	-	-
16/03/2008	0,508500	-	-
15/03/2008	0,508500	-	-
14/03/2008	0,508500	-	-
13/03/2008	0,509500	-	-
12/03/2008	0,515900	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/03/2008	0,509500	-	-
10/03/2008	0,500600	-	-
09/03/2008	0,505100	-	-
08/03/2008	0,505100	-	-
07/03/2008	0,505100	-	-
06/03/2008	0,511800	-	-
05/03/2008	0,519500	-	-
04/03/2008	0,508000	-	-
03/03/2008	0,517500	-	-
02/03/2008	0,525900	-	-
01/03/2008	0,525900	-	-
29/02/2008	0,525900	-	-
28/02/2008	0,533700	-	-
27/02/2008	0,542600	-	-
26/02/2008	0,541900	-	-
25/02/2008	0,531000	-	-
24/02/2008	0,523600	-	-
23/02/2008	0,523600	-	-
22/02/2008	0,523600	-	-
21/02/2008	0,529500	-	-
20/02/2008	0,524800	-	-
19/02/2008	0,530000	-	-
18/02/2008	0,526600	-	-
17/02/2008	0,516800	-	-
16/02/2008	0,516800	-	-
15/02/2008	0,516800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/02/2008	0,525800	-	-
13/02/2008	0,525700	-	-
12/02/2008	0,524300	-	-
11/02/2008	0,507500	-	-
10/02/2008	0,513800	-	-
09/02/2008	0,513800	-	-
08/02/2008	0,513800	-	-
07/02/2008	0,511000	-	-
06/02/2008	0,518300	-	-
05/02/2008	0,512300	-	-
04/02/2008	0,536400	-	-
03/02/2008	0,533000	-	-
02/02/2008	0,533000	-	-
01/02/2008	0,533000	-	-
31/01/2008	0,523200	-	-
30/01/2008	0,526900	-	-
29/01/2008	0,530900	-	-
28/01/2008	0,520700	-	-
27/01/2008	0,522800	-	-
26/01/2008	0,522800	-	-
25/01/2008	0,522800	-	-
24/01/2008	0,521800	-	-
23/01/2008	0,493600	-	-
22/01/2008	0,510500	-	-
21/01/2008	0,500100	-	-
20/01/2008	0,533700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/01/2008	0,533700	-	-
18/01/2008	0,533700	-	-
17/01/2008	0,538700	-	-
16/01/2008	0,542600	-	-
15/01/2008	0,546800	-	-
14/01/2008	0,564700	-	-
13/01/2008	0,562200	-	-
12/01/2008	0,562200	-	-
11/01/2008	0,562200	-	-
10/01/2008	0,563100	-	-
09/01/2008	0,564600	-	-
08/01/2008	0,571100	-	-
07/01/2008	0,570600	-	-
06/01/2008	0,574300	-	-
05/01/2008	0,574300	-	-
04/01/2008	0,574300	-	-
03/01/2008	0,586600	-	-
02/01/2008	0,592400	-	-
01/01/2008	0,597700	-	-
31/12/2007	0,597700	-	-
30/12/2007	0,597700	-	-
29/12/2007	0,597700	-	-
28/12/2007	0,597700	-	-
27/12/2007	0,599900	-	-
26/12/2007	0,600800	-	-
25/12/2007	0,600800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
24/12/2007	0,600800	-	-
23/12/2007	0,600800	-	-
22/12/2007	0,600800	-	-
21/12/2007	0,600800	-	-
20/12/2007	0,593600	-	-
19/12/2007	0,593900	-	-
18/12/2007	0,599000	-	-
17/12/2007	0,599200	-	-
16/12/2007	0,608500	-	-
15/12/2007	0,608500	-	-
14/12/2007	0,608500	-	-
13/12/2007	0,605700	-	-
12/12/2007	0,618800	-	-
11/12/2007	0,619100	-	-
10/12/2007	0,618200	-	-
09/12/2007	0,615200	-	-
08/12/2007	0,615200	-	-
07/12/2007	0,615200	-	-
06/12/2007	0,610800	-	-
05/12/2007	0,612300	-	-
04/12/2007	0,607300	-	-
03/12/2007	0,612000	-	-
02/12/2007	0,613800	-	-
01/12/2007	0,613800	-	-
30/11/2007	0,613800	-	-
29/11/2007	0,608500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
28/11/2007	0,606700	-	-
27/11/2007	0,595400	-	-
26/11/2007	0,595300	-	-
25/11/2007	0,598100	-	-
24/11/2007	0,598100	-	-
23/11/2007	0,598100	-	-
22/11/2007	0,591200	-	-
21/11/2007	0,592700	-	-
20/11/2007	0,605000	-	-
19/11/2007	0,600300	-	-
18/11/2007	0,611300	-	-
17/11/2007	0,611300	-	-
16/11/2007	0,611300	-	-
15/11/2007	0,613200	-	-
14/11/2007	0,616900	-	-
13/11/2007	0,614400	-	-
12/11/2007	0,612500	-	-
11/11/2007	0,611700	-	-
10/11/2007	0,611700	-	-
09/11/2007	0,611700	-	-
08/11/2007	0,621600	-	-
07/11/2007	0,621100	-	-
06/11/2007	0,624000	-	-
05/11/2007	0,620600	-	-
04/11/2007	0,623700	-	-
03/11/2007	0,623700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/11/2007	0,623700	-	-
01/11/2007	0,623800	-	-
31/10/2007	0,629400	-	-
30/10/2007	0,625200	-	-
29/10/2007	0,625200	-	-
28/10/2007	0,619700	-	-
27/10/2007	0,619700	-	-
26/10/2007	0,619700	-	-
25/10/2007	0,614800	-	-
24/10/2007	0,609500	-	-
23/10/2007	0,614100	-	-
22/10/2007	0,609000	-	-
21/10/2007	0,615400	-	-
20/10/2007	0,615400	-	-
19/10/2007	0,615400	-	-
18/10/2007	0,617600	-	-
17/10/2007	0,619000	-	-
16/10/2007	0,614600	-	-
15/10/2007	0,614700	-	-
14/10/2007	0,617200	-	-
13/10/2007	0,617200	-	-
12/10/2007	0,617200	-	-
11/10/2007	0,615900	-	-
10/10/2007	0,608900	-	-
09/10/2007	0,608900	-	-
08/10/2007	0,608300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
07/10/2007	0,611400	-	-
06/10/2007	0,611400	-	-
05/10/2007	0,611400	-	-
04/10/2007	0,605300	-	-
03/10/2007	0,605700	-	-
02/10/2007	0,604900	-	-
01/10/2007	0,598300	-	-
30/09/2007	0,594800	-	-
29/09/2007	0,594800	-	-
28/09/2007	0,594800	-	-
27/09/2007	0,593700	-	-
26/09/2007	0,589800	-	-
25/09/2007	0,584700	-	-
24/09/2007	0,590300	-	-
23/09/2007	0,588900	-	-
22/09/2007	0,588900	-	-
21/09/2007	0,588900	-	-
20/09/2007	0,584600	-	-
19/09/2007	0,588600	-	-
18/09/2007	0,572200	-	-
17/09/2007	0,561500	-	-
16/09/2007	0,570700	-	-
15/09/2007	0,570700	-	-
14/09/2007	0,570700	-	-
13/09/2007	0,578400	-	-
12/09/2007	0,574800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
11/09/2007	0,575100	-	-
10/09/2007	0,584600	-	-
09/09/2007	0,584600	-	-
08/09/2007	0,584600	-	-
07/09/2007	0,584600	-	-
06/09/2007	0,584600	-	-
05/09/2007	0,585000	-	-
04/09/2007	0,596600	-	-
03/09/2007	0,593300	-	-
02/09/2007	0,589800	-	-
01/09/2007	0,589800	-	-
31/08/2007	0,589800	-	-
30/08/2007	0,582700	-	-
29/08/2007	0,579100	-	-
28/08/2007	0,576000	-	-
27/08/2007	0,583300	-	-
26/08/2007	0,583400	-	-
25/08/2007	0,583400	-	-
24/08/2007	0,583400	-	-
23/08/2007	0,581100	-	-
22/08/2007	0,582500	-	-
21/08/2007	0,575700	-	-
20/08/2007	0,576600	-	-
19/08/2007	0,574100	-	-
18/08/2007	0,574100	-	-
17/08/2007	0,574100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/08/2007	0,565000	-	-
15/08/2007	0,583600	-	-
14/08/2007	0,586400	-	-
13/08/2007	0,583300	-	-
12/08/2007	0,583300	-	-
11/08/2007	0,583300	-	-
10/08/2007	0,583300	-	-
09/08/2007	0,596600	-	-
08/08/2007	0,604200	-	-
07/08/2007	0,594500	-	-
06/08/2007	0,589900	-	-
05/08/2007	0,593800	-	-
04/08/2007	0,593800	-	-
03/08/2007	0,593800	-	-
02/08/2007	0,602400	-	-
01/08/2007	0,598200	-	-
31/07/2007	0,605800	-	-
30/07/2007	0,595700	-	-
29/07/2007	0,597300	-	-
28/07/2007	0,597300	-	-
27/07/2007	0,597300	-	-
26/07/2007	0,598600	-	-
25/07/2007	0,613800	-	-
24/07/2007	0,617600	-	-
23/07/2007	0,622300	-	-
22/07/2007	0,619300	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/07/2007	0,619300	-	-
20/07/2007	0,619300	-	-
19/07/2007	0,626900	-	-
18/07/2007	0,623000	-	-
17/07/2007	0,628900	-	-
16/07/2007	0,630000	-	-
15/07/2007	0,627700	-	-
14/07/2007	0,627700	-	-
13/07/2007	0,627700	-	-
12/07/2007	0,624300	-	-
11/07/2007	0,619700	-	-
10/07/2007	0,621300	-	-
09/07/2007	0,628300	-	-
08/07/2007	0,628400	-	-
07/07/2007	0,628400	-	-
06/07/2007	0,628400	-	-
05/07/2007	0,623400	-	-
04/07/2007	0,626300	-	-
03/07/2007	0,623100	-	-
02/07/2007	0,618700	-	-
01/07/2007	0,620100	-	-
30/06/2007	0,620100	-	-
29/06/2007	0,620100	-	-
28/06/2007	0,615600	-	-
27/06/2007	0,609300	-	-
26/06/2007	0,611200	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/06/2007	0,613200	-	-
24/06/2007	0,613700	-	-
23/06/2007	0,613700	-	-
22/06/2007	0,613700	-	-
21/06/2007	0,616000	-	-
20/06/2007	0,620700	-	-
19/06/2007	0,620500	-	-
18/06/2007	0,624200	-	-
17/06/2007	0,625900	-	-
16/06/2007	0,625900	-	-
15/06/2007	0,625900	-	-
14/06/2007	0,619100	-	-
13/06/2007	0,610300	-	-
12/06/2007	0,609200	-	-
11/06/2007	0,614700	-	-
10/06/2007	0,610000	-	-
09/06/2007	0,610000	-	-
08/06/2007	0,610000	-	-
07/06/2007	0,608700	-	-
06/06/2007	0,616800	-	-
05/06/2007	0,629800	-	-
04/06/2007	0,633800	-	-
03/06/2007	0,633800	-	-
02/06/2007	0,633800	-	-
01/06/2007	0,633800	-	-
31/05/2007	0,628500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/05/2007	0,621900	-	-
29/05/2007	0,625700	-	-
28/05/2007	0,623600	-	-
27/05/2007	0,560600	-	-
26/05/2007	0,560600	-	-
25/05/2007	0,560600	-	-
24/05/2007	0,560600	-	-
23/05/2007	0,560600	-	-
22/05/2007	0,560600	-	-
21/05/2007	0,560600	-	-
20/05/2007	0,560600	-	-
19/05/2007	0,560600	-	-
18/05/2007	0,560600	-	-
17/05/2007	0,560600	-	-
16/05/2007	0,560600	-	-
15/05/2007	0,560600	-	-
14/05/2007	0,560600	-	-
13/05/2007	0,560600	-	-
12/05/2007	0,560600	-	-
11/05/2007	0,560600	-	-
10/05/2007	0,560600	-	-
09/05/2007	0,560600	-	-
08/05/2007	0,560600	-	-
07/05/2007	0,560600	-	-
06/05/2007	0,560600	-	-
05/05/2007	0,560600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/05/2007	0,560600	-	-
03/05/2007	0,560600	-	-
02/05/2007	0,560600	-	-
01/05/2007	0,560600	-	-
30/04/2007	0,560600	-	-
29/04/2007	0,560600	-	-
28/04/2007	0,560600	-	-
27/04/2007	0,560600	-	-
26/04/2007	0,560600	-	-
25/04/2007	0,560600	-	-
24/04/2007	0,560600	-	-
23/04/2007	0,560600	-	-
22/04/2007	0,560600	-	-
21/04/2007	0,560600	-	-
20/04/2007	0,560600	-	-
19/04/2007	0,560600	-	-
18/04/2007	0,560600	-	-
17/04/2007	0,560600	-	-
16/04/2007	0,560600	-	-
15/04/2007	0,560600	-	-
14/04/2007	0,560600	-	-
13/04/2007	0,560600	-	-
12/04/2007	0,560600	-	-
11/04/2007	0,560600	-	-
10/04/2007	0,560600	-	-
09/04/2007	0,560600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/04/2007	0,560600	-	-
07/04/2007	0,560600	-	-
06/04/2007	0,560600	-	-
05/04/2007	0,560600	-	-
04/04/2007	0,560600	-	-
03/04/2007	0,560600	-	-
02/04/2007	0,560600	-	-
01/04/2007	0,560600	-	-
31/03/2007	0,560600	-	-
30/03/2007	0,560600	-	-
29/03/2007	0,560600	-	-
28/03/2007	0,560600	-	-
27/03/2007	0,560600	-	-
26/03/2007	0,560600	-	-
25/03/2007	0,560600	-	-
24/03/2007	0,560600	-	-
23/03/2007	0,560600	-	-
22/03/2007	0,560600	-	-
21/03/2007	0,560600	-	-
20/03/2007	0,560600	-	-
19/03/2007	0,560600	-	-
18/03/2007	0,560600	-	-
17/03/2007	0,560600	-	-
16/03/2007	0,560600	-	-
15/03/2007	0,560600	-	-
14/03/2007	0,560600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/03/2007	0,560600	-	-
12/03/2007	0,560600	-	-
11/03/2007	0,560600	-	-
10/03/2007	0,560600	-	-
09/03/2007	0,560600	-	-
08/03/2007	0,560600	-	-
07/03/2007	0,560600	-	-
06/03/2007	0,560600	-	-
05/03/2007	0,560600	-	-
04/03/2007	0,560600	-	-
03/03/2007	0,560600	-	-
02/03/2007	0,560600	-	-
01/03/2007	0,560600	-	-
28/02/2007	0,560600	-	-
27/02/2007	0,560600	-	-
26/02/2007	0,560600	-	-
25/02/2007	0,560600	-	-
24/02/2007	0,560600	-	-
23/02/2007	0,560600	-	-
22/02/2007	0,560600	-	-
21/02/2007	0,560600	-	-
20/02/2007	0,560600	-	-
19/02/2007	0,560600	-	-
18/02/2007	0,560600	-	-
17/02/2007	0,560600	-	-
16/02/2007	0,560600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/02/2007	0,560600	-	-
14/02/2007	0,560600	-	-
13/02/2007	0,560600	-	-
12/02/2007	0,560600	-	-
11/02/2007	0,560600	-	-
10/02/2007	0,560600	-	-
09/02/2007	0,560600	-	-
08/02/2007	0,560600	-	-
07/02/2007	0,560600	-	-
06/02/2007	0,560600	-	-
05/02/2007	0,560600	-	-
04/02/2007	0,560600	-	-
03/02/2007	0,560600	-	-
02/02/2007	0,560600	-	-
01/02/2007	0,560600	-	-
31/01/2007	0,560600	-	-
30/01/2007	0,560600	-	-
29/01/2007	0,560600	-	-
28/01/2007	0,560600	-	-
27/01/2007	0,560600	-	-
26/01/2007	0,560600	-	-
25/01/2007	0,560600	-	-
24/01/2007	0,560600	-	-
23/01/2007	0,560600	-	-
22/01/2007	0,560600	-	-
21/01/2007	0,560600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
20/01/2007	0,560600	-	-
19/01/2007	0,560600	-	-
18/01/2007	0,560600	-	-
17/01/2007	0,560600	-	-
16/01/2007	0,560600	-	-
15/01/2007	0,560600	-	-
14/01/2007	0,560600	-	-
13/01/2007	0,560600	-	-
12/01/2007	0,560600	-	-
11/01/2007	0,560600	-	-
10/01/2007	0,560600	-	-
09/01/2007	0,560600	-	-
08/01/2007	0,560600	-	-
07/01/2007	0,560600	-	-
06/01/2007	0,560600	-	-
05/01/2007	0,560600	-	-
04/01/2007	0,560600	-	-
03/01/2007	0,560600	-	-
02/01/2007	0,560600	-	-
01/01/2007	0,560600	-	-
31/12/2006	0,560600	-	-
30/12/2006	0,560600	-	-
29/12/2006	0,560600	-	-
28/12/2006	0,560600	-	-
27/12/2006	0,560600	-	-
26/12/2006	0,560600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
25/12/2006	0,560600	-	-
24/12/2006	0,560600	-	-
23/12/2006	0,560600	-	-
22/12/2006	0,560600	-	-
21/12/2006	0,560600	-	-
20/12/2006	0,560600	-	-
19/12/2006	0,560600	-	-
18/12/2006	0,560600	-	-
17/12/2006	0,560600	-	-
16/12/2006	0,560600	-	-
15/12/2006	0,560600	-	-
14/12/2006	0,560600	-	-
13/12/2006	0,560600	-	-
12/12/2006	0,560600	-	-
11/12/2006	0,560600	-	-
10/12/2006	0,560600	-	-
09/12/2006	0,560600	-	-
08/12/2006	0,560600	-	-
07/12/2006	0,560600	-	-
06/12/2006	0,560600	-	-
05/12/2006	0,560600	-	-
04/12/2006	0,560600	-	-
03/12/2006	0,560600	-	-
02/12/2006	0,560600	-	-
01/12/2006	0,560600	-	-
30/11/2006	0,560600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
29/11/2006	0,560600	-	-
28/11/2006	0,560600	-	-
27/11/2006	0,560600	-	-
26/11/2006	0,560600	-	-
25/11/2006	0,560600	-	-
24/11/2006	0,560600	-	-
23/11/2006	0,560600	-	-
22/11/2006	0,560600	-	-
21/11/2006	0,560600	-	-
20/11/2006	0,560600	-	-
19/11/2006	0,560600	-	-
18/11/2006	0,560600	-	-
17/11/2006	0,560600	-	-
16/11/2006	0,560600	-	-
15/11/2006	0,560600	-	-
14/11/2006	0,560600	-	-
13/11/2006	0,560600	-	-
12/11/2006	0,560600	-	-
11/11/2006	0,560600	-	-
10/11/2006	0,560600	-	-
09/11/2006	0,560600	-	-
08/11/2006	0,560600	-	-
07/11/2006	0,560600	-	-
06/11/2006	0,560600	-	-
05/11/2006	0,554900	-	-
04/11/2006	0,554900	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
03/11/2006	0,554900	-	-
02/11/2006	0,552500	-	-
01/11/2006	0,555000	-	-
31/10/2006	0,554200	-	-
30/10/2006	0,551300	-	-
29/10/2006	0,552100	-	-
28/10/2006	0,552100	-	-
27/10/2006	0,552100	-	-
26/10/2006	0,551400	-	-
25/10/2006	0,552600	-	-
24/10/2006	0,550500	-	-
23/10/2006	0,551100	-	-
22/10/2006	0,549900	-	-
21/10/2006	0,549900	-	-
20/10/2006	0,549900	-	-
19/10/2006	0,547400	-	-
18/10/2006	0,546200	-	-
17/10/2006	0,541200	-	-
16/10/2006	0,548600	-	-
15/10/2006	0,547700	-	-
14/10/2006	0,547700	-	-
13/10/2006	0,547700	-	-
12/10/2006	0,545900	-	-
11/10/2006	0,541800	-	-
10/10/2006	0,540400	-	-
09/10/2006	0,536500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
08/10/2006	0,536400	-	-
07/10/2006	0,536400	-	-
06/10/2006	0,536400	-	-
05/10/2006	0,537200	-	-
04/10/2006	0,532200	-	-
03/10/2006	0,527200	-	-
02/10/2006	0,528500	-	-
01/10/2006	0,530300	-	-
30/09/2006	0,530300	-	-
29/09/2006	0,530300	-	-
28/09/2006	0,527900	-	-
27/09/2006	0,527200	-	-
26/09/2006	0,520300	-	-
25/09/2006	0,513400	-	-
24/09/2006	0,513400	-	-
23/09/2006	0,513400	-	-
22/09/2006	0,513400	-	-
21/09/2006	0,515800	-	-
20/09/2006	0,514000	-	-
19/09/2006	0,509100	-	-
18/09/2006	0,510300	-	-
17/09/2006	0,511100	-	-
16/09/2006	0,511100	-	-
15/09/2006	0,511100	-	-
14/09/2006	0,510000	-	-
13/09/2006	0,509100	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
12/09/2006	0,507200	-	-
11/09/2006	0,504100	-	-
10/09/2006	0,506200	-	-
09/09/2006	0,506200	-	-
08/09/2006	0,506200	-	-
07/09/2006	0,502800	-	-
06/09/2006	0,507300	-	-
05/09/2006	0,510700	-	-
04/09/2006	0,511800	-	-
03/09/2006	0,508800	-	-
02/09/2006	0,508800	-	-
01/09/2006	0,508800	-	-
31/08/2006	0,506800	-	-
30/08/2006	0,505300	-	-
29/08/2006	0,503900	-	-
28/08/2006	0,503000	-	-
27/08/2006	0,500300	-	-
26/08/2006	0,500300	-	-
25/08/2006	0,500300	-	-
24/08/2006	0,500600	-	-
23/08/2006	0,499000	-	-
22/08/2006	0,500200	-	-
21/08/2006	0,499500	-	-
20/08/2006	0,500800	-	-
19/08/2006	0,500800	-	-
18/08/2006	0,500800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/08/2006	0,501600	-	-
16/08/2006	0,499800	-	-
15/08/2006	0,498800	-	-
14/08/2006	0,496200	-	-
13/08/2006	0,492300	-	-
12/08/2006	0,492300	-	-
11/08/2006	0,492300	-	-
10/08/2006	0,492900	-	-
09/08/2006	0,495800	-	-
08/08/2006	0,493500	-	-
07/08/2006	0,492700	-	-
06/08/2006	0,498600	-	-
05/08/2006	0,498600	-	-
04/08/2006	0,498600	-	-
03/08/2006	0,493600	-	-
02/08/2006	0,497000	-	-
01/08/2006	0,492200	-	-
31/07/2006	0,495100	-	-
30/07/2006	0,497900	-	-
29/07/2006	0,497900	-	-
28/07/2006	0,497900	-	-
27/07/2006	0,495200	-	-
26/07/2006	0,491200	-	-
25/07/2006	0,489200	-	-
24/07/2006	0,487600	-	-
23/07/2006	0,480100	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/07/2006	0,480100	-	-
21/07/2006	0,480100	-	-
20/07/2006	0,484200	-	-
19/07/2006	0,482900	-	-
18/07/2006	0,472800	-	-
17/07/2006	0,473300	-	-
16/07/2006	0,475900	-	-
15/07/2006	0,475900	-	-
14/07/2006	0,475900	-	-
13/07/2006	0,480700	-	-
12/07/2006	0,486600	-	-
11/07/2006	0,484800	-	-
10/07/2006	0,489000	-	-
09/07/2006	0,486800	-	-
08/07/2006	0,486800	-	-
07/07/2006	0,486800	-	-
06/07/2006	0,486400	-	-
05/07/2006	0,481000	-	-
04/07/2006	0,486000	-	-
03/07/2006	0,484500	-	-
02/07/2006	0,482200	-	-
01/07/2006	0,482200	-	-
30/06/2006	0,482200	-	-
29/06/2006	0,476900	-	-
28/06/2006	0,470000	-	-
27/06/2006	0,471200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/06/2006	0,473500	-	-
25/06/2006	0,471400	-	-
24/06/2006	0,471400	-	-
23/06/2006	0,471400	-	-
22/06/2006	0,470100	-	-
21/06/2006	0,467300	-	-
20/06/2006	0,466800	-	-
19/06/2006	0,463500	-	-
18/06/2006	0,459200	-	-
17/06/2006	0,459200	-	-
16/06/2006	0,459200	-	-
15/06/2006	0,461400	-	-
14/06/2006	0,451200	-	-
13/06/2006	0,450500	-	-
12/06/2006	0,460800	-	-
11/06/2006	0,463800	-	-
10/06/2006	0,463800	-	-
09/06/2006	0,463800	-	-
08/06/2006	0,458100	-	-
07/06/2006	0,470800	-	-
06/06/2006	0,469200	-	-
05/06/2006	0,477900	-	-
04/06/2006	0,479700	-	-
03/06/2006	0,479700	-	-
02/06/2006	0,479700	-	-
01/06/2006	0,479700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31/05/2006	0,479100	-	-
30/05/2006	0,473700	-	-
29/05/2006	0,482200	-	-
28/05/2006	0,482000	-	-
27/05/2006	0,482000	-	-
26/05/2006	0,482000	-	-
25/05/2006	0,472000	-	-
24/05/2006	0,468800	-	-
23/05/2006	0,473600	-	-
22/05/2006	0,464800	-	-
21/05/2006	0,479300	-	-
20/05/2006	0,479300	-	-
19/05/2006	0,479300	-	-
18/05/2006	0,475800	-	-
17/05/2006	0,477400	-	-
16/05/2006	0,490200	-	-
15/05/2006	0,490800	-	-
14/05/2006	0,497800	-	-
13/05/2006	0,497800	-	-
12/05/2006	0,497800	-	-
11/05/2006	0,507800	-	-
10/05/2006	0,509400	-	-
09/05/2006	0,509500	-	-
08/05/2006	0,509100	-	-
07/05/2006	0,508000	-	-
06/05/2006	0,508000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/05/2006	0,508000	-	-
04/05/2006	0,503400	-	-
03/05/2006	0,500100	-	-
02/05/2006	0,500400	-	-
01/05/2006	0,497600	-	-
30/04/2006	0,497600	-	-
29/04/2006	0,497600	-	-
28/04/2006	0,497600	-	-
27/04/2006	0,499300	-	-
26/04/2006	0,499900	-	-
25/04/2006	0,498300	-	-
24/04/2006	0,496800	-	-
23/04/2006	0,498300	-	-
22/04/2006	0,498300	-	-
21/04/2006	0,498300	-	-
20/04/2006	0,495300	-	-
19/04/2006	0,493800	-	-
18/04/2006	0,489200	-	-
17/04/2006	0,489000	-	-
16/04/2006	0,489100	-	-
15/04/2006	0,489100	-	-
14/04/2006	0,489100	-	-
13/04/2006	0,489100	-	-
12/04/2006	0,488600	-	-
11/04/2006	0,491500	-	-
10/04/2006	0,495900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/04/2006	0,495800	-	-
08/04/2006	0,495800	-	-
07/04/2006	0,495800	-	-
06/04/2006	0,498400	-	-
05/04/2006	0,496700	-	-
04/04/2006	0,496300	-	-
03/04/2006	0,498400	-	-
02/04/2006	0,495500	-	-
01/04/2006	0,495500	-	-
31/03/2006	0,495500	-	-
30/03/2006	0,496600	-	-
29/03/2006	0,494200	-	-
28/03/2006	0,491500	-	-
27/03/2006	0,492400	-	-
26/03/2006	0,495400	-	-
25/03/2006	0,495400	-	-
24/03/2006	0,495400	-	-
23/03/2006	0,494500	-	-
22/03/2006	0,494500	-	-
21/03/2006	0,492900	-	-
20/03/2006	0,492000	-	-
19/03/2006	0,490100	-	-
18/03/2006	0,490100	-	-
17/03/2006	0,490100	-	-
16/03/2006	0,489200	-	-
15/03/2006	0,487700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/03/2006	0,486600	-	-
13/03/2006	0,486200	-	-
12/03/2006	0,482100	-	-
11/03/2006	0,482100	-	-
10/03/2006	0,482100	-	-
09/03/2006	0,479800	-	-
08/03/2006	0,478300	-	-
07/03/2006	0,480100	-	-
06/03/2006	0,483300	-	-
05/03/2006	0,483800	-	-
04/03/2006	0,483800	-	-
03/03/2006	0,483800	-	-
02/03/2006	0,486000	-	-
01/03/2006	0,487700	-	-
28/02/2006	0,484600	-	-
27/02/2006	0,489800	-	-
26/02/2006	0,488000	-	-
25/02/2006	0,488000	-	-
24/02/2006	0,488000	-	-
23/02/2006	0,486600	-	-
22/02/2006	0,486700	-	-
21/02/2006	0,483500	-	-
20/02/2006	0,481200	-	-
19/02/2006	0,480400	-	-
18/02/2006	0,480400	-	-
17/02/2006	0,480400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
16/02/2006	0,479500	-	-
15/02/2006	0,478400	-	-
14/02/2006	0,477400	-	-
13/02/2006	0,477400	-	-
12/02/2006	0,474800	-	-
11/02/2006	0,474800	-	-
10/02/2006	0,474800	-	-
09/02/2006	0,475600	-	-
08/02/2006	0,470800	-	-
07/02/2006	0,469300	-	-
06/02/2006	0,469800	-	-
05/02/2006	0,469100	-	-
04/02/2006	0,469100	-	-
03/02/2006	0,469100	-	-
02/02/2006	0,468100	-	-
01/02/2006	0,471600	-	-
31/01/2006	0,467800	-	-
30/01/2006	0,466800	-	-
29/01/2006	0,466600	-	-
28/01/2006	0,466600	-	-
27/01/2006	0,466600	-	-
26/01/2006	0,462100	-	-
25/01/2006	0,457100	-	-
24/01/2006	0,454100	-	-
23/01/2006	0,453800	-	-
22/01/2006	0,455400	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
21/01/2006	0,455400	-	-
20/01/2006	0,455400	-	-
19/01/2006	0,458000	-	-
18/01/2006	0,454600	-	-
17/01/2006	0,458400	-	-
16/01/2006	0,462000	-	-
15/01/2006	0,461200	-	-
14/01/2006	0,461200	-	-
13/01/2006	0,461200	-	-
12/01/2006	0,465000	-	-
11/01/2006	0,463400	-	-
10/01/2006	0,460800	-	-
09/01/2006	0,464600	-	-
08/01/2006	0,462200	-	-
07/01/2006	0,462200	-	-
06/01/2006	0,462200	-	-
05/01/2006	0,460900	-	-
04/01/2006	0,459900	-	-
03/01/2006	0,456100	-	-
02/01/2006	0,453700	-	-
01/01/2006	0,452100	-	-
31/12/2005	0,452100	-	-
30/12/2005	0,452100	-	-
29/12/2005	0,453600	-	-
28/12/2005	0,453700	-	-
27/12/2005	0,453800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
26/12/2005	0,452600	-	-
25/12/2005	0,452600	-	-
24/12/2005	0,452600	-	-
23/12/2005	0,452600	-	-
22/12/2005	0,452100	-	-
21/12/2005	0,452600	-	-
20/12/2005	0,448400	-	-
19/12/2005	0,447500	-	-
18/12/2005	0,447700	-	-
17/12/2005	0,447700	-	-
16/12/2005	0,447700	-	-
15/12/2005	0,445700	-	-
14/12/2005	0,445100	-	-
13/12/2005	0,446900	-	-
12/12/2005	0,447600	-	-
11/12/2005	0,444900	-	-
10/12/2005	0,444900	-	-
09/12/2005	0,444900	-	-
08/12/2005	0,446100	-	-
07/12/2005	0,446600	-	-
06/12/2005	0,449100	-	-
05/12/2005	0,447000	-	-
04/12/2005	0,449600	-	-
03/12/2005	0,449600	-	-
02/12/2005	0,449600	-	-
01/12/2005	0,448800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
30/11/2005	0,444800	-	-
29/11/2005	0,446100	-	-
28/11/2005	0,444800	-	-
27/11/2005	0,445400	-	-
26/11/2005	0,445400	-	-
25/11/2005	0,445400	-	-
24/11/2005	0,446900	-	-
23/11/2005	0,446800	-	-
22/11/2005	0,443600	-	-
21/11/2005	0,443600	-	-
20/11/2005	0,442700	-	-
19/11/2005	0,442700	-	-
18/11/2005	0,442700	-	-
17/11/2005	0,439900	-	-
16/11/2005	0,439200	-	-
15/11/2005	0,440300	-	-
14/11/2005	0,442500	-	-
13/11/2005	0,441700	-	-
12/11/2005	0,441700	-	-
11/11/2005	0,441700	-	-
10/11/2005	0,437800	-	-
09/11/2005	0,437800	-	-
08/11/2005	0,438600	-	-
07/11/2005	0,439300	-	-
06/11/2005	0,437600	-	-
05/11/2005	0,437600	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
04/11/2005	0,437600	-	-
03/11/2005	0,438200	-	-
02/11/2005	0,435300	-	-
01/11/2005	0,433300	-	-
31/10/2005	0,431900	-	-
30/10/2005	0,424500	-	-
29/10/2005	0,424500	-	-
28/10/2005	0,424500	-	-
27/10/2005	0,424200	-	-
26/10/2005	0,430400	-	-
25/10/2005	0,429400	-	-
24/10/2005	0,429900	-	-
23/10/2005	0,424000	-	-
22/10/2005	0,424000	-	-
21/10/2005	0,424000	-	-
20/10/2005	0,425000	-	-
19/10/2005	0,425500	-	-
18/10/2005	0,432400	-	-
17/10/2005	0,435500	-	-
16/10/2005	0,435700	-	-
15/10/2005	0,435700	-	-
14/10/2005	0,435700	-	-
13/10/2005	0,434400	-	-
12/10/2005	0,440500	-	-
11/10/2005	0,442600	-	-
10/10/2005	0,440500	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
09/10/2005	0,441000	-	-
08/10/2005	0,441000	-	-
07/10/2005	0,441000	-	-
06/10/2005	0,441600	-	-
05/10/2005	0,444400	-	-
04/10/2005	0,447100	-	-
03/10/2005	0,446700	-	-
02/10/2005	0,445700	-	-
01/10/2005	0,445700	-	-
30/09/2005	0,445700	-	-
29/09/2005	0,443600	-	-
28/09/2005	0,444900	-	-
27/09/2005	0,441100	-	-
26/09/2005	0,440400	-	-
25/09/2005	0,438400	-	-
24/09/2005	0,438400	-	-
23/09/2005	0,438400	-	-
22/09/2005	0,436600	-	-
21/09/2005	0,437400	-	-
20/09/2005	0,439800	-	-
19/09/2005	0,438300	-	-
18/09/2005	0,438900	-	-
17/09/2005	0,438900	-	-
16/09/2005	0,438900	-	-
15/09/2005	0,433800	-	-
14/09/2005	0,433200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
13/09/2005	0,431500	-	-
12/09/2005	0,433600	-	-
11/09/2005	0,433700	-	-
10/09/2005	0,433700	-	-
09/09/2005	0,433700	-	-
08/09/2005	0,433400	-	-
07/09/2005	0,432300	-	-
06/09/2005	0,429800	-	-
05/09/2005	0,427200	-	-
04/09/2005	0,424500	-	-
03/09/2005	0,424500	-	-
02/09/2005	0,424500	-	-
01/09/2005	0,424500	-	-
31/08/2005	0,421900	-	-
30/08/2005	0,419100	-	-
29/08/2005	0,418200	-	-
28/08/2005	0,417200	-	-
27/08/2005	0,417200	-	-
26/08/2005	0,417200	-	-
25/08/2005	0,419700	-	-
24/08/2005	0,423500	-	-
23/08/2005	0,423900	-	-
22/08/2005	0,425200	-	-
21/08/2005	0,423900	-	-
20/08/2005	0,423900	-	-
19/08/2005	0,423900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
18/08/2005	0,421900	-	-
17/08/2005	0,422900	-	-
16/08/2005	0,425000	-	-
15/08/2005	0,426400	-	-
14/08/2005	0,426400	-	-
13/08/2005	0,426400	-	-
12/08/2005	0,426400	-	-
11/08/2005	0,428900	-	-
10/08/2005	0,429300	-	-
09/08/2005	0,426300	-	-
08/08/2005	0,424400	-	-
07/08/2005	0,422600	-	-
06/08/2005	0,422600	-	-
05/08/2005	0,422600	-	-
04/08/2005	0,424400	-	-
03/08/2005	0,427600	-	-
02/08/2005	0,427500	-	-
01/08/2005	0,425000	-	-
31/07/2005	0,425800	-	-
30/07/2005	0,425800	-	-
29/07/2005	0,425800	-	-
28/07/2005	0,426500	-	-
27/07/2005	0,424600	-	-
26/07/2005	0,424300	-	-
25/07/2005	0,423100	-	-
24/07/2005	0,422700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
23/07/2005	0,422700	-	-
22/07/2005	0,422700	-	-
21/07/2005	0,422300	-	-
20/07/2005	0,422200	-	-
19/07/2005	0,422500	-	-
18/07/2005	0,419100	-	-
17/07/2005	0,418700	-	-
16/07/2005	0,418700	-	-
15/07/2005	0,418700	-	-
14/07/2005	0,419100	-	-
13/07/2005	0,417500	-	-
12/07/2005	0,414800	-	-
11/07/2005	0,414000	-	-
10/07/2005	0,410300	-	-
09/07/2005	0,410300	-	-
08/07/2005	0,410300	-	-
07/07/2005	0,404200	-	-
06/07/2005	0,409700	-	-
05/07/2005	0,407800	-	-
04/07/2005	0,408500	-	-
03/07/2005	0,408900	-	-
02/07/2005	0,408900	-	-
01/07/2005	0,408900	-	-
30/06/2005	0,406700	-	-
29/06/2005	0,405800	-	-
28/06/2005	0,402800	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/06/2005	0,398600	-	-
26/06/2005	0,401700	-	-
25/06/2005	0,401700	-	-
24/06/2005	0,401700	-	-
23/06/2005	0,404900	-	-
22/06/2005	0,402700	-	-
21/06/2005	0,401400	-	-
20/06/2005	0,400300	-	-
19/06/2005	0,401800	-	-
18/06/2005	0,401800	-	-
17/06/2005	0,401800	-	-
16/06/2005	0,401200	-	-
15/06/2005	0,398800	-	-
14/06/2005	0,401600	-	-
13/06/2005	0,400700	-	-
12/06/2005	0,399600	-	-
11/06/2005	0,399600	-	-
10/06/2005	0,399600	-	-
09/06/2005	0,397300	-	-
08/06/2005	0,396800	-	-
07/06/2005	0,397900	-	-
06/06/2005	0,393700	-	-
05/06/2005	0,395300	-	-
04/06/2005	0,395300	-	-
03/06/2005	0,395300	-	-
02/06/2005	0,396400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/06/2005	0,396400	-	-
31/05/2005	0,393000	-	-
30/05/2005	0,392600	-	-
29/05/2005	0,390500	-	-
28/05/2005	0,390500	-	-
27/05/2005	0,390500	-	-
26/05/2005	0,391900	-	-
25/05/2005	0,389100	-	-
24/05/2005	0,390300	-	-
23/05/2005	0,391100	-	-
22/05/2005	0,390500	-	-
21/05/2005	0,390500	-	-
20/05/2005	0,390500	-	-
19/05/2005	0,390500	-	-
18/05/2005	0,388600	-	-
17/05/2005	0,383300	-	-
16/05/2005	0,383900	-	-
15/05/2005	0,383500	-	-
14/05/2005	0,383500	-	-
13/05/2005	0,383500	-	-
12/05/2005	0,383300	-	-
11/05/2005	0,379900	-	-
10/05/2005	0,380200	-	-
09/05/2005	0,382000	-	-
08/05/2005	0,383000	-	-
07/05/2005	0,383000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
06/05/2005	0,383000	-	-
05/05/2005	0,381300	-	-
04/05/2005	0,380200	-	-
03/05/2005	0,378800	-	-
02/05/2005	0,377800	-	-
01/05/2005	0,374300	-	-
30/04/2005	0,374300	-	-
29/04/2005	0,374300	-	-
28/04/2005	0,373400	-	-
27/04/2005	0,374200	-	-
26/04/2005	0,377900	-	-
25/04/2005	0,378800	-	-
24/04/2005	0,378300	-	-
23/04/2005	0,378300	-	-
22/04/2005	0,378300	-	-
21/04/2005	0,376000	-	-
20/04/2005	0,374800	-	-
19/04/2005	0,375500	-	-
18/04/2005	0,374700	-	-
17/04/2005	0,380500	-	-
16/04/2005	0,380500	-	-
15/04/2005	0,380500	-	-
14/04/2005	0,387500	-	-
13/04/2005	0,387800	-	-
12/04/2005	0,385500	-	-
11/04/2005	0,386500	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/04/2005	0,387300	-	-
09/04/2005	0,387300	-	-
08/04/2005	0,387300	-	-
07/04/2005	0,387900	-	-
06/04/2005	0,386600	-	-
05/04/2005	0,384700	-	-
04/04/2005	0,382000	-	-
03/04/2005	0,384700	-	-
02/04/2005	0,384700	-	-
01/04/2005	0,384700	-	-
31/03/2005	0,383400	-	-
30/03/2005	0,383000	-	-
29/03/2005	0,382800	-	-
28/03/2005	0,383100	-	-
27/03/2005	0,382900	-	-
26/03/2005	0,382900	-	-
25/03/2005	0,382900	-	-
24/03/2005	0,382900	-	-
23/03/2005	0,381200	-	-
22/03/2005	0,381700	-	-
21/03/2005	0,380200	-	-
20/03/2005	0,380300	-	-
19/03/2005	0,380300	-	-
18/03/2005	0,380300	-	-
17/03/2005	0,379600	-	-
16/03/2005	0,379000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
15/03/2005	0,383200	-	-
14/03/2005	0,381900	-	-
13/03/2005	0,381500	-	-
12/03/2005	0,381500	-	-
11/03/2005	0,381500	-	-
10/03/2005	0,380600	-	-
09/03/2005	0,382700	-	-
08/03/2005	0,384600	-	-
07/03/2005	0,386900	-	-
06/03/2005	0,386300	-	-
05/03/2005	0,386300	-	-
04/03/2005	0,386300	-	-
03/03/2005	0,383700	-	-
02/03/2005	0,384300	-	-
01/03/2005	0,386100	-	-
28/02/2005	0,383700	-	-
27/02/2005	0,383700	-	-
26/02/2005	0,383700	-	-
25/02/2005	0,383700	-	-
24/02/2005	0,381100	-	-
23/02/2005	0,379700	-	-
22/02/2005	0,379600	-	-
21/02/2005	0,382200	-	-
20/02/2005	0,384200	-	-
19/02/2005	0,384200	-	-
18/02/2005	0,384200	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
17/02/2005	0,384400	-	-
16/02/2005	0,384700	-	-
15/02/2005	0,386800	-	-
14/02/2005	0,384400	-	-
13/02/2005	0,383700	-	-
12/02/2005	0,383700	-	-
11/02/2005	0,383700	-	-
10/02/2005	0,380200	-	-
09/02/2005	0,381200	-	-
08/02/2005	0,380600	-	-
07/02/2005	0,379700	-	-
06/02/2005	0,377800	-	-
05/02/2005	0,377800	-	-
04/02/2005	0,377800	-	-
03/02/2005	0,375200	-	-
02/02/2005	0,375900	-	-
01/02/2005	0,373200	-	-
31/01/2005	0,372600	-	-
30/01/2005	0,371700	-	-
29/01/2005	0,371700	-	-
28/01/2005	0,371700	-	-
27/01/2005	0,371600	-	-
26/01/2005	0,370800	-	-
25/01/2005	0,370500	-	-
24/01/2005	0,368100	-	-
23/01/2005	0,368600	-	-

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
22/01/2005	0,368600	-	-
21/01/2005	0,368600	-	-
20/01/2005	0,368500	-	-
19/01/2005	0,369800	-	-
18/01/2005	0,369300	-	-
17/01/2005	0,368900	-	-
16/01/2005	0,367600	-	-
15/01/2005	0,367600	-	-
14/01/2005	0,367600	-	-
13/01/2005	0,366900	-	-
12/01/2005	0,364400	-	-
11/01/2005	0,364600	-	-
10/01/2005	0,365800	-	-
09/01/2005	0,365300	-	-
08/01/2005	0,365300	-	-
07/01/2005	0,365300	-	-
06/01/2005	0,364300	-	-
05/01/2005	0,363700	-	-
04/01/2005	0,366600	-	-
03/01/2005	0,365700	-	-
02/01/2005	0,363000	-	-
01/01/2005	0,363000	-	-
31/12/2004	0,363000	-	-
30/12/2004	0,363200	-	-
29/12/2004	0,364600	-	-
28/12/2004	0,364700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
27/12/2004	0,364300	-	-
26/12/2004	0,364400	-	-
25/12/2004	0,364400	-	-
24/12/2004	0,364400	-	-
23/12/2004	0,364600	-	-
22/12/2004	0,364300	-	-
21/12/2004	0,361100	-	-
20/12/2004	0,360700	-	-
19/12/2004	0,360200	-	-
18/12/2004	0,360200	-	-
17/12/2004	0,360200	-	-
16/12/2004	0,361400	-	-
15/12/2004	0,361100	-	-
14/12/2004	0,360600	-	-
13/12/2004	0,360000	-	-
12/12/2004	0,355500	-	-
11/12/2004	0,355500	-	-
10/12/2004	0,355500	-	-
09/12/2004	0,353900	-	-
08/12/2004	0,356200	-	-
07/12/2004	0,356000	-	-
06/12/2004	0,354600	-	-
05/12/2004	0,354500	-	-
04/12/2004	0,354500	-	-
03/12/2004	0,354500	-	-
02/12/2004	0,354800	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
01/12/2004	0,352700	-	-
30/11/2004	0,350500	-	-
29/11/2004	0,351600	-	-
28/11/2004	0,351900	-	-
27/11/2004	0,351900	-	-
26/11/2004	0,351900	-	-
25/11/2004	0,351900	-	-
24/11/2004	0,349600	-	-
23/11/2004	0,348400	-	-
22/11/2004	0,348900	-	-
21/11/2004	0,351100	-	-
20/11/2004	0,351100	-	-
19/11/2004	0,351100	-	-
18/11/2004	0,351500	-	-
17/11/2004	0,350300	-	-
16/11/2004	0,346100	-	-
15/11/2004	0,348200	-	-
14/11/2004	0,349500	-	-
13/11/2004	0,349500	-	-
12/11/2004	0,349500	-	-
11/11/2004	0,348600	-	-
10/11/2004	0,346400	-	-
09/11/2004	0,346300	-	-
08/11/2004	0,345900	-	-
07/11/2004	0,345700	-	-
06/11/2004	0,345700	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
05/11/2004	0,345700	-	-
04/11/2004	0,344800	-	-
03/11/2004	0,345200	-	-
02/11/2004	0,344600	-	-
01/11/2004	0,342900	-	-
31/10/2004	0,342400	-	-
30/10/2004	0,342400	-	-
29/10/2004	0,342400	-	-
28/10/2004	0,343200	-	-
27/10/2004	0,341100	-	-
26/10/2004	0,338600	-	-
25/10/2004	0,338600	-	-
24/10/2004	0,341600	-	-
23/10/2004	0,341600	-	-
22/10/2004	0,341600	-	-
21/10/2004	0,341400	-	-
20/10/2004	0,339400	-	-
19/10/2004	0,340400	-	-
18/10/2004	0,338800	-	-
17/10/2004	0,339300	-	-
16/10/2004	0,339300	-	-
15/10/2004	0,339300	-	-
14/10/2004	0,339100	-	-
13/10/2004	0,340900	-	-
12/10/2004	0,340800	-	-
11/10/2004	0,341000	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10/10/2004	0,341600	-	-
09/10/2004	0,341600	-	-
08/10/2004	0,341600	-	-
07/10/2004	0,342300	-	-
06/10/2004	0,342400	-	-
05/10/2004	0,341600	-	-
04/10/2004	0,342100	-	-
03/10/2004	0,341000	-	-
02/10/2004	0,341000	-	-
01/10/2004	0,341000	-	-
30/09/2004	0,337600	-	-
29/09/2004	0,338500	-	-
28/09/2004	0,337400	-	-
27/09/2004	0,336500	-	-
26/09/2004	0,337200	-	-
25/09/2004	0,337200	-	-
24/09/2004	0,337200	-	-
23/09/2004	0,337500	-	-
22/09/2004	0,337800	-	-
21/09/2004	0,338800	-	-
20/09/2004	0,338300	-	-
19/09/2004	0,339200	-	-
18/09/2004	0,339200	-	-
17/09/2004	0,339200	-	-
16/09/2004	0,339100	-	-
15/09/2004	0,334900	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
14/09/2004	0,335000	-	-
13/09/2004	0,335700	-	-
12/09/2004	0,334600	-	-
11/09/2004	0,334600	-	-
10/09/2004	0,334600	-	-
09/09/2004	0,334100	-	-
08/09/2004	0,335800	-	-
07/09/2004	0,332700	-	-
06/09/2004	0,332500	-	-
05/09/2004	0,331500	-	-
04/09/2004	0,331500	-	-
03/09/2004	0,331500	-	-
02/09/2004	0,330300	-	-
01/09/2004	0,329500	-	-
31/08/2004	0,328200	-	-
30/08/2004	0,328600	-	-
29/08/2004	0,328500	-	-
28/08/2004	0,328500	-	-
27/08/2004	0,328500	-	-
26/08/2004	0,327600	-	-
25/08/2004	0,326300	-	-
24/08/2004	0,326200	-	-
23/08/2004	0,326100	-	-
22/08/2004	0,324400	-	-
21/08/2004	0,324400	-	-
20/08/2004	0,324400	-	-

Valores Liquidativos - BH Equity

BH Equity			
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
19/08/2004	0,325200	-	-
18/08/2004	0,325200	-	-
17/08/2004	0,325200	-	-
16/08/2004	0,325200	-	-
15/08/2004	0,325200	-	-
14/08/2004	0,325200	-	-
13/08/2004	0,325200	-	-
12/08/2004	0,325100	-	-
11/08/2004	0,325100	-	-
10/08/2004	0,325100	-	-
09/08/2004	0,325100	-	-
08/08/2004	0,325100	-	-
07/08/2004	0,325100	-	-
06/08/2004	0,325100	-	-
05/08/2004	0,325000	-	-
04/08/2004	0,325000	-	-
03/08/2004	0,325000	-	-
02/08/2004	0,325000	-	-