Datos Históricos de valores liquidativos, patrimonio y partícipes - B&H HY

	B&H HY		
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
	VL	VL	VL
06/11/2026	1,000000	1,000000	1,000300
05/11/2026	1,000000	1,000000	1,000700
04/11/2026	1,000000	1,000000	1,000900
03/11/2026	1,000000	1,000000	0,998800
02/11/2026	1,000000	1,000000	0,999400
01/11/2026	1,000000	1,000000	0,999400
31/10/2026	1,000000	1,000000	0,999400
30/10/2026	1,000000	1,000000	0,999700
29/10/2026	1,000000	1,000000	0,999200
28/10/2026	1,000000	1,000000	0,998200
27/10/2026	1,000000	1,000000	0,999300
26/10/2026	1,000000	1,000000	0,999400
25/10/2026	1,000000	1,000000	0,999400
24/10/2026	1,000000	1,000000	0,999400
23/10/2026	1,000000	1,000000	0,999800
22/10/2026	1,000000	1,000000	1,000000
21/10/2026	1,000000	1,000000	1,000000
20/10/2026	1,000000	1,000000	1,000000
19/10/2026			
18/10/2026			
17/10/2026			
16/10/2026			
15/10/2026			
14/10/2026			

Datos Históricos de valores liquidativos, patrimonio y partícipes - B&H HY

	B&H HY		
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
	VL	VL	VL
13/10/2026			
12/10/2026			
11/10/2026			
10/10/2026			
09/10/2026			
08/10/2026			
06/10/2026			
05/10/2026			
04/10/2026			
03/10/2026			
02/10/2026			
01/10/2026			
30/09/2026			
29/09/2026			
28/09/2026			
27/09/2026			
26/09/2026			
25/09/2026			
24/09/2026			
23/09/2026			
22/09/2026			
21/09/2026			
20/09/2026			
19/09/2026			

Datos Históricos de valores liquidativos, patrimonio y partícipes - B&H HY

	B&H HY		
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
	VL	VL	VL
18/09/2026	1,000000	1,000000	1,000000
17/09/2026	1,000000	1,000000	1,000000
16/09/2026	1,000000	1,000000	1,000000