Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
07/05/2025	1,406900	1,076600	1,059600	1,437800	1,150000	1,146600	1,271800	1,096000	1,129000	12,723000	-	13,609800	-	12,856400	-	11,658600	1,009500	1,015400	1,013000	12,777800
06/05/2025	1,418400	1,085400	1,068200	1,442600	1,153900	1,150400	1,270700	1,095100	1,128000	12,825900	-	13,654400	-	12,845800	-	11,648600	1,008600	1,014500	1,012100	12,863400
05/05/2025	1,426400	1,091500	1,074200	1,446100	1,156700	1,153200	1,270700	1,095200	1,128000	12,897700	-	13,687500	-	12,846100	-	11,649800	1,008700	1,014600	1,012200	12,888200
02/05/2025	1,428200	1,093000	1,075500	1,446200	1,156800	1,153200	1,270000	1,094600	1,127300	12,914300	-	13,688400	-	12,839200	-	11,644600	1,008300	1,014100	1,011700	12,919100
01/05/2025	1,428200	1,093000	1,075500	1,446200	1,156800	1,153200	1,270000	1,094600	1,127300	12,914300	-	13,688400	-	12,839200	-	11,644600	1,008300	1,014100	1,011700	12,919100
30/04/2025	1,386700	1,061300	1,044200	1,425500	1,140400	1,136700	1,270200	1,094800	1,127400	12,542900	-	13,495300	-	12,840800	-	11,651500	1,008900	1,014700	1,012300	12,655600
29/04/2025	1,390300	1,064100	1,046900	1,428100	1,142500	1,138700	1,270800	1,095300	1,127900	12,575300	-	13,519100	-	12,846400	-	11,648300	1,008700	1,014500	1,012000	12,705900
28/04/2025	1,387400	1,061900	1,044600	1,428800	1,143100	1,139300	1,271700	1,096200	1,128800	12,548400	-	13,526600	-	12,856500	-	11,647300	1,008500	1,014300	1,011900	12,694000
27/04/2025	1,387400	1,061900	1,044600	1,428800	1,143100	1,139300	1,271700	1,096200	1,128800	12,548400	-	13,526600	-	12,856500	-	11,647300	1,008500	1,014300	1,011900	12,685700
26/04/2025	1,387400	1,061900	1,044600	1,428800	1,143100	1,139300	1,271700	1,096200	1,128800	12,548400	-	13,526600	-	12,856500	-	11,647300	1,008500	1,014300	1,011900	12,685700
25/04/2025	1,388400	1,062800	1,045300	1,428100	1,142600	1,138600	1,271800	1,096400	1,128900	12,557700	-	13,519300	-	12,858300	-	11,643100	1,008200	1,013900	1,011500	12,685700
24/04/2025	1,392400	1,065800	1,048300	1,429200	1,143500	1,139500	1,271000	1,095700	1,128100	12,593700	-	13,530200	-	12,849900	-	11,648800	1,008300	1,014100	1,011600	12,692000
23/04/2025	1,373900	1,051700	1,034400	1,418900	1,135300	1,131300	1,269400	1,094300	1,126600	12,429800	-	13,434900	-	12,834100	-	11,633200	1,007400	1,013100	1,010600	12,538800
22/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900	1,403400	1,122800	1,118800	1,265900	1,091300	1,123400	12,211400	-	13,289800	-	12,799100	-	11,634500	1,007500	1,013200	1,010700	12,354100
21/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900	1,403400	1,122800	1,118800	1,265900	1,091300	1,123400	12,211400	-	13,289800	-	12,799100	-	11,634500	1,007500	1,013200	1,010700	12,229400
20/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900	1,403400	1,122800	1,118800	1,265900	1,091300	1,123400	12,211400	-	13,289800	-	12,799100	-	11,634500	1,007500	1,013200	1,010700	12,229400
19/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900	1,403400	1,122800	1,118800	1,265900	1,091300	1,123400	12,211400	-	13,289800	-	12,799100	-	11,634500	1,007500	1,013200	1,010700	12,229400
18/04/2025	1,349400	1,033000	1,015900	1,403400	1,122800	1,118800	1,265900	1,091300	1,123400	12,211400	-	13,289800	-	12,799100	-	11,634500	1,007500	1,013200	1,010700	12,229400
17/04/2025	1,349400	1,033100	1,015800	1,402200	1,122000	1,117800	1,264700	1,090300	1,122200	12,211900	-	13,279700	-	12,786900	-	11,622600	1,006600	1,012200	1,009600	12,358600
16/04/2025	1,345800	1,030400	1,013100	1,398800	1,119300	1,115100	1,262000	1,088000	1,119800	12,180300	-	13,248600	-	12,760300	-	11,609300	1,005300	1,011000	1,008400	12,344600
15/04/2025	1,362500	1,043200	1,025600	1,405900	1,125000	1,120700	1,261200	1,087300	1,119100	12,328700	-	13,314100	-	12,752700	-	11,603800	1,004800	1,010400	1,007900	12,427600
14/04/2025	1,363000	1,043600	1,025900	1,405400	1,124600	1,120300	1,260000	1,086300	1,118000	12,332600	-	13,309800	-	12,740400	-	11,596100	1,004200	1,009800	1,007200	12,426200
13/04/2025	1,363000	1,043600	1,025900	1,405400	1,124600	1,120300	1,260000	1,086300	1,118000	12,332600	-	13,309800	-	12,740400	-	11,596100	1,004200	1,009800	1,007200	12,426200
12/04/2025	1,363000	1,043600	1,025900	1,405400	1,124600	1,120300	1,260000	1,086300	1,118000	12,332600	-	13,309800	-	12,740400	-	11,596100	1,004200	1,009800	1,007200	12,426200
11/04/2025	1,338600	1,025000	1,007500	1,388600	1,111300	1,106900	1,254800	1,081900	1,113300	12,115900	-	13,154700	-	12,688100	-	11,586300	1,003400	1,009000	1,006300	12,270900
10/04/2025	1,333900	1,021500	1,004000	1,388800	1,111400	1,106900	1,257100	1,083900	1,115400	12,074800	-	13,155000	-	12,712100	-	11,595500	1,004200	1,009700	1,007100	12,305400

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/04/2025	1,355300	1,037900	1,020000	1,391100	1,113300	1,108800	1,250700	1,078400	1,109700	12,265000	-	13,177500	-	12,647900	-	11,583100	1,003100	1,008600	1,006000	12,389200
08/04/2025	1,322000	1,012400	0,995000	1,377400	1,102400	1,097900	1,256400	1,083300	1,114700	11,968900	-	13,046500	-	12,704900	-	11,591100	1,003900	1,009400	1,006700	12,198100
07/04/2025	1,313400	1,005800	0,988500	1,372000	1,098000	1,093500	1,254400	1,081600	1,112900	11,891300	-	12,994900	-	12,684800	-	11,591300	1,003900	1,009300	1,006700	12,141900
06/04/2025	1,313400	1,005800	0,988500	1,372000	1,098000	1,093500	1,254400	1,081600	1,112900	11,891300	-	12,994900	-	12,684800	-	11,591300	1,003900	1,009300	1,006700	12,141900
05/04/2025	1,313400	1,005800	0,988500	1,372000	1,098000	1,093500	1,254400	1,081600	1,112900	11,891300	-	12,994900	-	12,684800	-	11,591300	1,003900	1,009300	1,006700	12,141900
04/04/2025	1,426400	1,091500	1,074200	1,446100	1,156700	1,153200	1,270700	1,095200	1,128000	12,897700	-	13,687500	-	12,846100	-	11,649800	1,008700	1,014600	1,012200	12,888200
03/04/2025	1,426400	1,091500	1,074200	1,446100	1,156700	1,153200	1,270700	1,095200	1,128000	12,897700	-	13,687500	-	12,846100	-	11,649800	1,008700	1,014600	1,012200	12,888200
02/04/2025	1,490300	1,141400	1,121500	1,466000	1,173400	1,168300	1,271300	1,096400	1,128000	13,480300	-	13,876500	-	12,855000	-	11,609900	1,005500	1,011000	1,008300	13,356400
01/04/2025	1,490300	1,141500	1,121500	1,465400	1,173000	1,167900	1,271300	1,096400	1,128000	13,480700	-	13,872200	-	12,855200	-	11,611100	1,005700	1,011100	1,008400	13,341400
31/03/2025	1,476800	1,131200	1,111300	1,458600	1,167600	1,162400	1,270400	1,095600	1,127100	13,359300	-	13,807800	-	12,845700	-	11,605600	1,005200	1,010600	1,007900	13,237400
30/03/2025	1,476800	1,131200	1,111300	1,458600	1,167600	1,162400	1,270400	1,095600	1,127100	13,359300	-	13,807800	-	12,845700	-	11,605600	1,005200	1,010600	1,007900	13,237400
29/03/2025	1,476800	1,131200	1,111300	1,458600	1,167600	1,162400	1,270400	1,095600	1,127100	13,359300	-	13,807800	-	12,845700	-	11,605600	1,005200	1,010600	1,007900	13,237400
28/03/2025	1,488200	1,140000	1,119800	1,465200	1,172900	1,167600	1,271800	1,096900	1,128400	13,461900	-	13,870000	-	12,860500	-	11,609400	1,005500	1,010900	1,008200	13,332900
27/03/2025	1,517000	1,162100	1,141500	1,476700	1,182200	1,176800	1,271800	1,096900	1,128300	13,721300	-	13,978400	-	12,859400	-	11,602400	1,005000	1,010300	1,007600	13,493900
26/03/2025	1,530500	1,172500	1,151500	1,482900	1,187400	1,182000	1,272200	1,097200	1,128600	13,841100	-	14,036800	-	12,862900	-	11,596800	1,004500	1,009900	1,007100	13,572800
25/03/2025	1,536700	1,177400	1,156300	1,485700	1,189700	1,184300	1,272400	1,097400	1,128800	13,898400	-	14,062700	-	12,865300	-	11,594700	1,004300	1,009700	1,006900	13,633200
24/03/2025	1,529900	1,172100	1,151000	1,483300	1,187800	1,182300	1,272900	1,097900	1,129300	13,836000	-	14,040800	-	12,871000	-	11,594800	1,004400	1,009700	1,006900	13,574900
23/03/2025	1,529900	1,172100	1,151000	1,483300	1,187800	1,182300	1,272900	1,097900	1,129300	13,836000	-	14,040800	-	12,871000	-	11,594800	1,004400	1,009700	1,006900	13,574900
22/03/2025	1,529900	1,172100	1,151000	1,483300	1,187800	1,182300	1,272900	1,097900	1,129300	13,836000	-	14,040800	-	12,871000	-	11,594800	1,004400	1,009700	1,006900	13,574900
21/03/2025	1,511300	1,157900	1,136900	1,474500	1,180600	1,174900	1,272300	1,097400	1,128700	13,669200	-	13,958000	-	12,865200	-	11,591700	1,004100	1,009400	1,006600	13,468200
20/03/2025	1,518600	1,163600	1,142500	1,478900	1,184300	1,178500	1,272400	1,097600	1,128800	13,736400	-	13,999900	-	12,866600	-	11,587300	1,003800	1,009100	1,006200	13,522500
19/03/2025	1,516900	1,162300	1,141200	1,478400	1,183900	1,178100	1,271900	1,097100	1,128300	13,721300	-	13,995800	-	12,861300	-	11,580700	1,003200	1,008500	1,005600	13,483400
18/03/2025	1,499900	1,149300	1,128300	1,468000	1,175500	1,169600	1,270400	1,095900	1,126900	13,567700	-	13,896800	-	12,846300	-	11,580800	1,003200	1,008500	1,005600	13,401700
17/03/2025	1,500100	1,149500	1,128400	1,469500	1,176600	1,170800	1,270700	1,096200	1,127200	13,569300	-	13,911200	-	12,849800	-	11,577600	1,002900	1,008100	1,005300	13,378000
16/03/2025	1,500100	1,149500	1,128400	1,469500	1,176600	1,170800	1,270700	1,096200	1,127200	13,569300	-	13,911200	-	12,849800	-	11,577600	1,002900	1,008100	1,005300	13,378000
15/03/2025	1,500100	1,149500	1,128400	1,469500	1,176600	1,170800	1,270700	1,096200	1,127200	13,569300	-	13,911200	-	12,849800	-	11,577600	1,002900	1,008100	1,005300	13,378000

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/03/2025	1,485800	1,138600	1,117600	1,461900	1,170600	1,164700	1,269300	1,095000	1,125900	13,441400	-	13,840500	-	12,836400	-	11,574600	1,002700	1,007900	1,005000	13,271400
13/03/2025	1,461000	1,119600	1,098900	1,449800	1,161000	1,155000	1,269500	1,095200	1,126000	13,218300	-	13,726800	-	12,837700	-	11,573500	1,002700	1,007800	1,004900	13,128800
12/03/2025	1,473400	1,129100	1,108200	1,456900	1,166700	1,160700	1,271400	1,096900	1,127700	13,330000	-	13,794200	-	12,856400	-	11,577000	1,003000	1,008100	1,005200	13,210500
11/03/2025	1,472600	1,128500	1,107600	1,457700	1,167300	1,161300	1,271900	1,097300	1,128100	13,323200	-	13,801600	-	12,861000	-	11,580500	1,003300	1,008400	1,005500	13,207700
10/03/2025	1,502900	1,151800	1,130400	1,473000	1,179700	1,173500	1,274000	1,099200	1,130100	13,595900	-	13,945900	-	12,883000	-	11,581800	1,003400	1,008600	1,005600	13,402600
09/03/2025	1,502900	1,151800	1,130400	1,473000	1,179700	1,173500	1,274000	1,099200	1,130100	13,595900	-	13,945900	-	12,883000	-	11,581800	1,003400	1,008600	1,005600	13,402600
08/03/2025	1,502900	1,151800	1,130400	1,473000	1,179700	1,173500	1,274000	1,099200	1,130100	13,595900	-	13,945900	-	12,883000	-	11,581800	1,003400	1,008600	1,005600	13,402600
07/03/2025	1,536000	1,177300	1,155200	1,488700	1,192500	1,186500	1,274000	1,099200	1,130000	13,893400	-	14,094800	-	12,882700	-	11,577600	1,003000	1,008100	1,005200	13,631300
06/03/2025	1,541800	1,182100	1,159900	1,490800	1,194300	1,188200	1,273600	1,098900	1,129700	13,946300	-	14,114100	-	12,879600	-	11,574300	1,002700	1,007800	1,004900	13,683000
05/03/2025	1,542700	1,183000	1,160600	1,491400	1,194700	1,188700	1,275400	1,100400	1,131200	13,954500	-	14,120000	-	12,896100	-	11,585600	1,003800	1,008900	1,005900	13,760500
04/03/2025	1,531300	1,173800	1,151600	1,487300	1,191500	1,185200	1,280500	1,104800	1,135900	13,851600	-	14,081300	-	12,947200	-	11,604900	1,005500	1,010600	1,007600	13,650500
03/03/2025	1,579900	1,211600	1,190700	1,509200	1,209100	1,203600	1,280600	1,105000	1,136000	14,290300	-	14,287000	-	12,948500	-	11,602700	1,005300	1,010400	1,007400	14,000100
02/03/2025	1,579900	1,211600	1,190700	1,509200	1,209100	1,203600	1,280600	1,105000	1,136000	14,290300	-	14,287000	-	12,948500	-	11,602700	1,005300	1,010400	1,007400	14,000100
01/03/2025	1,579900	1,211600	1,190700	1,509200	1,209100	1,203600	1,280600	1,105000	1,136000	14,290300	-	14,287000	-	12,948500	-	11,602700	1,005300	1,010400	1,007400	14,000100
28/02/2025	1,594700	1,223000	1,202600	1,514300	1,213200	1,207800	1,279900	1,104500	1,135300	14,424000	-	14,334600	-	12,941600	-	11,601900	1,005300	1,010300	1,007300	14,116400
27/02/2025	1,585100	1,215700	1,194900	1,510400	1,210100	1,204500	1,280300	1,104800	1,135600	14,338600	-	14,298300	-	12,945100	-	11,599800	1,005100	1,010100	1,007100	14,025400
26/02/2025	1,594300	1,222800	1,202300	1,515400	1,214100	1,208700	1,280100	1,104600	1,135400	14,420400	-	14,345200	-	12,943200	-	11,593200	1,004500	1,009500	1,006500	14,118700
25/02/2025	1,589100	1,218800	1,198000	1,511900	1,211400	1,205700	1,279200	1,103900	1,134600	14,373200	-	14,312200	-	12,934500	-	11,587400	1,004000	1,009000	1,006000	14,074400
24/02/2025	1,598900	1,226400	1,205900	1,516700	1,215300	1,209800	1,279200	1,103900	1,134500	14,461100	-	14,358000	-	12,933700	-	11,584200	1,003800	1,008800	1,005700	14,155400
23/02/2025	1,598900	1,226400	1,205900	1,516700	1,215300	1,209800	1,279200	1,103900	1,134500	14,461100	-	14,358000	-	12,933700	-	11,584200	1,003800	1,008800	1,005700	14,155400
22/02/2025	1,598900	1,226400	1,205900	1,516700	1,215300	1,209800	1,279200	1,103900	1,134500	14,461100	-	14,358000	-	12,933700	-	11,584200	1,003800	1,008800	1,005700	14,155400
21/02/2025	1,607500	1,233100	1,212900	1,519700	1,217700	1,212200	1,278800	1,103600	1,134100	14,539400	-	14,386000	-	12,930100	-	11,577700	1,003200	1,008200	1,005100	14,202100
20/02/2025	1,607800	1,233300	1,213100	1,519400	1,217500	1,211900	1,277300	1,102300	1,132700	14,542000	-	14,383000	-	12,915200	-	11,568800	1,002500	1,007400	1,004300	14,223300
19/02/2025	1,617400	1,240800	1,220900	1,523800	1,221100	1,215600	1,276600	1,101800	1,132100	14,628300	-	14,424500	-	12,909000	-	11,565600	1,002200	1,007100	1,004000	14,262800
18/02/2025	1,621600	1,244000	1,224200	1,527300	1,223900	1,218500	1,277900	1,102900	1,133300	14,665100	-	14,457100	-	12,922300	-	11,569200	1,002500	1,007400	1,004300	14,303200
17/02/2025	1,617000	1,240500	1,220500	1,525800	1,222700	1,217200	1,278200	1,103200	1,133600	14,624900	-	14,443600	-	12,925800	-	11,567000	1,002300	1,007200	1,004100	14,278100

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/02/2025	1,617000	1,240500	1,220500	1,525800	1,222700	1,217200	1,278200	1,103200	1,133600	14,624900	-	14,443600	-	12,925800	-	11,567000	1,002300	1,007200	1,004100	14,278100
15/02/2025	1,617000	1,240500	1,220500	1,525800	1,222700	1,217200	1,278200	1,103200	1,133600	14,624900	-	14,443600	-	12,925800	-	11,567000	1,002300	1,007200	1,004100	14,278100
14/02/2025	1,612800	1,237400	1,217000	1,522800	1,220300	1,214600	1,277700	1,102900	1,133000	14,587600	-	14,415700	-	12,920000	-	11,566200	1,002300	1,007200	1,004000	14,264000
13/02/2025	1,617900	1,241300	1,221100	1,525600	1,222600	1,217000	1,277300	1,102500	1,132600	14,633100	-	14,442800	-	12,915900	-	11,562900	1,002000	1,006900	1,003700	14,282000
12/02/2025	1,601800	1,229000	1,208000	1,514900	1,214100	1,208000	1,274600	1,100100	1,130100	14,489300	-	14,342900	-	12,889000	-	11,554100	1,001300	1,006100	1,002900	14,180100
11/02/2025	1,606100	1,232300	1,211500	1,517000	1,215800	1,209700	1,275400	1,100900	1,130900	14,528200	-	14,362000	-	12,897900	-	11,560800	1,001800	1,006600	1,003500	14,195300
10/02/2025	1,616400	1,240300	1,219800	1,523200	1,220800	1,214900	1,277000	1,102300	1,132300	14,619900	-	14,419900	-	12,913300	-	11,566600	1,002400	1,007100	1,004000	14,252000
09/02/2025	1,616400	1,240300	1,219800	1,523200	1,220800	1,214900	1,277000	1,102300	1,132300	14,619900	-	14,419900	-	12,913300	-	11,566600	1,002400	1,007100	1,004000	14,252000
08/02/2025	1,616400	1,240300	1,219800	1,523200	1,220800	1,214900	1,277000	1,102300	1,132300	14,619900	-	14,419900	-	12,913300	-	11,566600	1,002400	1,007100	1,004000	14,252000
07/02/2025	1,606300	1,232600	1,211500	1,518900	1,217400	1,211200	1,276800	1,102200	1,132100	14,529200	-	14,379900	-	12,911900	-	11,559000	1,001800	1,006500	1,003300	14,157600
06/02/2025	1,610000	1,235500	1,214500	1,521300	1,219400	1,213200	1,276800	1,102200	1,132000	14,562800	-	14,402400	-	12,911000	-	11,554600	1,001400	1,006100	1,002900	14,213100
05/02/2025	1,592000	1,221600	1,199800	1,510500	1,210800	1,204100	1,275800	1,101400	1,131100	14,399600	-	14,301500	-	12,901500	-	11,551300	1,001100	1,005800	1,002600	14,076000
04/02/2025	1,591900	1,221600	1,199700	1,510700	1,210900	1,204300	1,275000	1,100700	1,130400	14,398900	-	14,304100	-	12,894200	-	11,548000	1,000800	1,005500	1,002300	14,085800
03/02/2025	1,591700	1,221500	1,199500	1,509500	1,210000	1,203300	1,274400	1,100200	1,129800	14,397000	-	14,293300	-	12,887900	-	11,543600	1,000500	1,005200	1,001900	14,068600
02/02/2025	1,591700	1,221500	1,199500	1,509500	1,210000	1,203300	1,274400	1,100200	1,129800	14,397000	-	14,293300	-	12,887900	-	11,543600	1,000500	1,005200	1,001900	14,068600
01/02/2025	1,591700	1,221500	1,199500	1,509500	1,210000	1,203300	1,274400	1,100200	1,129800	14,397000	-	14,293300	-	12,887900	-	11,543600	1,000500	1,005200	1,001900	14,068600
31/01/2025	1,600500	1,228300	1,206600	1,514700	1,214200	1,207500	1,273600	1,099500	1,129000	14,477500	-	14,341000	-	12,880000	-	11,530300	0,999400	1,004000	1,000700	14,143300
30/01/2025	1,604000	1,231100	1,209400	1,517500	1,216500	1,209900	1,272100	1,098300	1,127700	14,509000	-	14,368000	-	12,866000	-	11,511100	0,997700	1,002300	0,999000	14,155300
29/01/2025	1,587600	1,218500	1,196100	1,508800	1,209500	1,202500	1,269400	1,096000	1,125200	14,361100	-	14,285900	-	12,839100	-	11,497600	0,996500	1,001100	0,997800	14,046200
28/01/2025	1,595200	1,224400	1,202300	1,510700	1,211100	1,204200	1,268700	1,095400	1,124500	14,430700	-	14,305200	-	12,831700	-	11,496600	0,996400	1,001000	0,997700	14,100500
27/01/2025	1,582300	1,214500	1,191800	1,502100	1,204200	1,196900	1,267600	1,094500	1,123500	14,313500	-	14,224100	-	12,821100	-	11,494500	0,996200	1,000800	0,997500	13,985700
26/01/2025	1,582300	1,214500	1,191800	1,502100	1,204200	1,196900	1,267600	1,094500	1,123500	14,313500	-	14,224100	-	12,821100	-	11,494500	0,996200	1,000800	0,997500	13,985700
25/01/2025	1,582300	1,214500	1,191800	1,502100	1,204200	1,196900	1,267600	1,094500	1,123500	14,313500	-	14,224100	-	12,821100	-	11,494500	0,996200	1,000800	0,997500	13,985700
24/01/2025	1,580600	1,213300	1,190300	1,502500	1,204600	1,197200	1,267300	1,094200	1,123100	14,297900	-	14,228400	-	12,817500	-	11,491400	0,996000	1,000500	0,997200	14,002600
23/01/2025	1,581200	1,213800	1,190800	1,501200	1,203600	1,196000	1,266900	1,094000	1,122800	14,303900	-	14,215400	-	12,814400	-	11,493800	0,996300	1,000800	0,997400	13,996900
22/01/2025	1,581600	1,214100	1,191100	1,502100	1,204400	1,196800	1,267400	1,094400	1,123200	14,261500	-	14,196500	-	12,816500	-	11,494600	0,996400	1,000900	0,997600	13,977100

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/01/2025	1,576600	1,210300	1,187000	1,499200	1,202000	1,194300	1,267200	1,094300	1,123000	14,261800	-	14,196800	-	12,816800	-	11,494700	0,996400	1,000900	0,997500	13,971700
20/01/2025	1,564200	1,200800	1,177000	1,489500	1,194300	1,186200	1,264700	1,092100	1,120700	14,150400	-	14,107000	-	12,791600	-	11,492500	0,996200	1,000700	0,997300	13,877400
19/01/2025	1,564200	1,200800	1,177000	1,489500	1,194300	1,186200	1,264700	1,092100	1,120700	14,150400	-	14,107000	-	12,791600	-	11,492500	0,996200	1,000700	0,997300	13,877400
18/01/2025	1,564200	1,200800	1,177000	1,489500	1,194300	1,186200	1,264700	1,092100	1,120700	14,150400	-	14,107000	-	12,791600	-	11,492500	0,996200	1,000700	0,997300	13,877400
17/01/2025	1,568200	1,204000	1,180100	1,492100	1,196500	1,188300	1,264700	1,092200	1,120700	14,186200	-	14,131300	-	12,792300	-	11,488300	0,995800	1,000300	0,996900	13,873000
16/01/2025	1,558600	1,196600	1,172300	1,487800	1,193000	1,184700	1,264500	1,092000	1,120400	14,099300	-	14,091600	-	12,789200	-	11,485000	0,995600	1,000000	0,996600	13,818000
15/01/2025	1,552700	1,192200	1,167500	1,483800	1,189800	1,181300	1,263500	1,091200	1,119600	14,045900	-	14,054000	-	12,780400	-	11,475900	0,994800	1,000000	0,995800	13,737100
14/01/2025	1,523000	1,169300	1,144200	1,470000	1,178800	1,169900	1,260800	1,088800	1,117200	13,778500	-	13,925100	-	12,753500	-	11,463400	0,993700	1,000000	0,994700	13,557700
13/01/2025	1,529000	1,174000	1,148700	1,471900	1,180300	1,171400	1,260900	1,088900	1,117200	13,832700	-	13,943100	-	12,753700	-	11,468100	0,994100	1,000000	0,995100	13,589400
12/01/2025	1,529000	1,174000	1,148700	1,471900	1,180300	1,171400	1,260900	1,088900	1,117200	13,832700	-	13,943100	-	12,753700	-	11,468100	0,994100	1,000000	0,995100	13,589400
11/01/2025	1,529000	1,174000	1,148700	1,471900	1,180300	1,171400	1,260900	1,088900	1,117200	13,832700	-	13,943100	-	12,753700	-	11,468100	0,994100	1,000000	0,995100	13,589400
10/01/2025	1,530600	1,175300	1,149800	1,474200	1,182300	1,173200	1,262100	1,090100	1,118300	13,847100	-	13,965400	-	12,766900	-	11,481000	0,995300	1,000000	0,996200	13,577700
08/01/2025	1,546200	1,187400	1,162100	1,484000	1,190200	1,181300	1,264200	1,091900	1,120100	13,988100	-	14,056300	-	12,787800	-	11,493300	0,996800	1,000000	0,997600	13,725800
07/01/2025	1,548500	1,189200	1,163900	1,485500	1,191400	1,182600	1,265300	1,092900	1,121000	14,008500	-	14,071100	-	12,798100	-	11,500100	0,997400	1,000000	0,998200	13,726400
06/01/2025	1,551600	1,191500	1,166400	1,487200	1,192800	1,183900	1,265900	1,093500	1,121600	14,036800	-	14,085900	-	12,804900	-	11,502500	0,997600	1,000000	0,998400	13,732000
05/01/2025	1,551600	1,191500	1,166400	1,487200	1,192800	1,183900	1,265900	1,093500	1,121600	14,036800	-	14,085900	-	12,804900	-	11,502500	0,997600	1,000000	0,998400	13,732000
04/01/2025	1,551600	1,191500	1,166400	1,487200	1,192800	1,183900	1,265900	1,093500	1,121600	14,036800	-	14,085900	-	12,804900	-	11,502500	0,997600	1,000000	0,998400	13,732000
03/01/2025	1,543800	1,185700	1,160000	1,480900	1,187800	1,178600	1,266000	1,093600	1,121600	13,966500	-	14,027800	-	12,805600	-	11,508500	0,998200	1,000000	0,998900	13,675900
02/01/2025	1,546800	1,188000	1,162400	1,481300	1,188200	1,178900	1,266400	1,093900	1,121900	13,993600	-	14,031500	-	12,809100	-	11,522300	0,999400	1,000000	1,000100	13,683100
01/01/2025	1,546800	1,188000	1,162400	1,481300	1,188200	1,178900	1,266400	1,093900	1,121900	13,993600	-	14,031500	-	12,809100	-	11,522300	0,999400	1,000000	1,000100	13,683100
31/12/2024	1,535200	1,179200	1,153000	1,474300	1,182600	1,173000	1,265600	1,093300	1,121200	13,889500	-	13,966800	-	12,802000	-	11,520300	0,999200	1,000000	0,999900	13,605200
30/12/2024	1,527100	1,172900	1,146400	1,470400	1,179500	1,169800	1,265400	1,093100	1,121000	13,816400	-	13,931800	-	12,800100	-	11,518200	0,999100	1,000000	0,999700	13,536900
29/12/2024	1,527100	1,172900	1,146400	1,470400	1,179500	1,169800	1,265400	1,093100	1,121000	13,816400	-	13,931800	-	12,800100	-	11,518200	0,999100	1,000000	0,999700	13,536900
28/12/2024	1,527100	1,172900	1,146400	1,470400	1,179500	1,169800	1,265400	1,093100	1,121000	13,816400	-	13,931800	-	12,800100	-	11,518200	0,999100	1,000000	0,999700	13,536900
27/12/2024	1,534400	1,178700	1,152300	1,473400	1,182000	1,172200	1,264400	1,092300	1,120000	13,883100	-	13,959400	-	12,789900	-	11,514100	0,998800	1,000000	0,999300	13,612400
26/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,658000

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
25/12/2024	1,536400	1,180300	1,153800	1,473300	1,182000	1,172000	1,265100	1,093000	1,120600	13,901300	-	13,958400	-	12,797400	-	11,517900	0,999200	1,000000	0,999600	13,658000
24/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,668000
23/12/2024	1,536400	1,180300	1,153800	1,473300	1,182000	1,172000	1,265100	1,093000	1,120600	13,901300	-	13,958400	-	12,797400	-	11,517900	0,999200	1,000000	0,999600	13,633700
21/12/2024	1,532600	1,177500	1,150600	1,470800	1,180100	1,169900	1,265000	1,093000	1,120500	13,866800	-	13,935900	-	12,796900	-	11,519800	0,999400	1,000000	0,999800	13,633700
20/12/2024	1,532600	1,177500	1,150600	1,470800	1,180100	1,169900	1,265000	1,093000	1,120500	13,866800	-	13,935900	-	12,796900	-	11,519800	0,999400	1,000000	0,999800	13,621200
19/12/2024	1,525800	1,172300	1,145100	1,467700	1,177600	1,167200	1,264600	1,092700	1,120100	13,806100	-	13,906300	-	12,792800	-	11,517700	0,999300	1,000000	0,999600	13,556800
18/12/2024	1,529300	1,175000	1,147900	1,470000	1,179500	1,169100	1,266300	1,094200	1,121600	13,837500	-	13,927700	-	12,809200	-	11,526800	1,000100	1,000000	1,000400	13,597500
17/12/2024	1,553200	1,193400	1,167200	1,483200	1,190100	1,180200	1,267300	1,095100	1,122500	14,052200	-	14,050400	-	12,819200	-	11,525800	1,000000	1,000000	1,000300	13,823700
16/12/2024	1,555400	1,195200	1,169000	1,483600	1,190400	1,180500	1,267300	1,095100	1,122500	14,072600	-	14,054100	-	12,819400	-	11,529200	1,000000	1,000000	1,000200	13,824200
15/12/2024	1,555400	1,195200	1,169000	1,483600	1,190400	1,180500	1,267300	1,095100	1,122500	14,072600	-	14,054100	-	12,819400	-	11,529200	1,000000	1,000000	1,000200	13,824200
14/12/2024	1,555400	1,195200	1,169000	1,483600	1,190400	1,180500	1,267300	1,095100	1,122500	14,072600	-	14,054100	-	12,819400	-	11,529200	1,000000	1,000000	1,000200	13,824200
13/12/2024	1,564100	1,201900	1,175900	1,486000	1,192400	1,182500	1,266300	1,094300	1,121500	14,150500	-	14,077100	-	12,809500	-	11,528400	1,000000	1,000000	1,000100	13,870700
12/12/2024	1,573400	1,209100	1,183400	1,491100	1,196600	1,186700	1,267300	1,095100	1,122400	14,234300	-	14,122700	-	12,819300	-	11,535100	1,000000	1,000000	1,000700	13,979700
11/12/2024	1,575700	1,210900	1,185200	1,493100	1,198200	1,188400	1,268500	1,096200	1,123500	14,258000	-	14,140900	-	12,831200	-	11,544000	1,000000	1,000000	1,001500	14,023100
10/12/2024	1,560300	1,199100	1,172800	1,485600	1,192200	1,182100	1,267800	1,095600	1,122900	14,119900	-	14,074700	-	12,825200	-	11,541900	1,000000	1,000000	1,001300	13,932400
09/12/2024	1,563700	1,201700	1,175500	1,486800	1,193100	1,183000	1,267000	1,094900	1,122100	14,150400	-	14,085100	-	12,816700	-	11,534600	1,000000	1,000000	1,000600	13,967900
06/12/2024	1,562400	1,200800	1,174400	1,484100	1,191100	1,180700	1,265600	1,093800	1,120800	14,139300	-	14,060300	-	12,803300	-	11,528200	1,000000	1,000000	1,000000	13,953400
05/12/2024	1,559600	1,198700	1,172100	1,481600	1,189100	1,178600	1,264000	1,092400	1,119300	14,113800	-	14,037200	-	12,787100	-	11,523800	1,000000	1,000000	0,999600	13,951600
04/12/2024	1,564200	1,202200	1,175800	1,481700	1,189200	1,178700	1,263600	1,092100	1,118900	14,155600	-	14,038600	-	12,783000	-	11,528500	1,000000	1,000000	1,000000	13,973700
03/12/2024	1,558200	1,197700	1,170900	1,478300	1,186500	1,175800	1,262700	1,091300	1,118000	14,101200	-	14,006500	-	12,773400	-	11,526400	1,000000	1,000000	0,999800	13,915600
02/12/2024	1,556900	1,196700	1,169800	1,479400	1,187400	1,176700	1,263100	1,091700	1,118400	14,089200	-	14,016700	-	12,778000	-	11,528800	1,000000	1,000000	1,000000	13,882500
01/12/2024	1,556900	1,196700	1,169800	1,479400	1,187400	1,176700	1,263100	1,091700	1,118400	14,089200	-	14,016700	-	12,778000	-	11,528800	1,000000	1,000000	1,000000	13,882500
30/11/2024	1,556900	1,196700	1,169800	1,479400	1,187400	1,176700	1,263100	1,091700	1,118400	14,089200	-	14,016700	-	12,778000	-	11,528800	1,000000	1,000000	1,000000	13,882500
29/11/2024	1,555600	1,195800	1,168700	1,476700	1,185300	1,174400	1,260700	1,089700	1,116200	14,078000	-	13,992100	-	12,754800	-	11,519700	1,000000	0,999200	1,000000	13,870600
28/11/2024	1,552300	1,193300	1,166000	1,474800	1,183800	1,172700	1,259300	1,088500	1,114900	14,048200	-	13,973400	-	12,740900	-	11,508500	1,000000	0,997200	1,000000	13,829400
27/11/2024	1,551200	1,192500	1,165100	1,473200	1,182500	1,171400	1,257600	1,087100	1,113300	14,038500	-	13,959200	-	12,723900	-	11,496800	0,000000	0,997200	0,000000	13,844700

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/11/2024	1,560200	1,199500	1,172400	1,477200	1,185800	1,174700	1,257500	1,087000	1,113200	14,120500	-	13,996400	-	12,723000	-	11,495200	0,000000	0,997100	0,000000	13,874700
25/11/2024	1,559800	1,199200	1,172000	1,477600	1,186100	1,175000	1,257100	1,086600	1,112800	14,116400	-	14,000100	-	12,718900	-	11,494300	0,000000	0,997000	0,000000	13,902300
24/11/2024	1,550900	1,192400	1,164700	1,470700	1,180700	1,169200	1,255900	1,085800	1,111800	14,035900	-	13,936400	-	12,708800	-	11,497300	0,000000	0,997300	0,000000	13,828300
23/11/2024	1,550900	1,192400	1,164700	1,470700	1,180700	1,169200	1,255900	1,085800	1,111800	14,035900	-	13,936400	-	12,708800	-	11,497300	0,000000	0,997300	0,000000	13,828300
22/11/2024	1,550900	1,192400	1,164700	1,470700	1,180700	1,169200	1,255900	1,085800	1,111800	14,035900	-	13,936400	-	12,708800	-	11,497300	0,000000	0,997300	0,000000	13,828300
21/11/2024	1,535800	1,180800	1,152500	1,463200	1,174700	1,162900	1,254200	1,084400	1,110300	13,899900	-	13,866600	-	12,692700	-	11,480700	0,000000	0,995800	0,000000	13,674200
20/11/2024	1,522200	1,170400	1,141500	1,457700	1,170300	1,158300	1,254400	1,084600	1,110400	13,777300	-	13,815700	-	12,694000	-	11,478900	0,000000	0,995700	0,000000	13,589600
19/11/2024	1,522400	1,170600	1,141700	1,457100	1,170100	1,158000	1,254200	1,084400	1,110200	13,779900	-	13,812600	-	12,692100	-	11,478300	0,000000	0,995600	0,000000	13,616000
18/11/2024	1,524100	1,171900	1,143000	1,457600	1,170500	1,158400	1,253500	1,083800	1,109500	13,794800	-	13,817200	-	12,684500	-	11,476300	0,000000	0,995400	0,000000	13,631300
17/11/2024	1,529200	1,175900	1,147100	1,460000	1,172500	1,160300	1,253700	1,084100	1,109800	13,841700	-	13,839300	-	12,688400	-	11,479800	0,000000	0,995700	0,000000	13,641400
16/11/2024	1,529200	1,175900	1,147100	1,460000	1,172500	1,160300	1,253700	1,084100	1,109800	13,841700	-	13,839300	-	12,688400	-	11,479800	0,000000	0,995700	0,000000	13,641400
15/11/2024	1,529200	1,175900	1,147100	1,460000	1,172500	1,160300	1,253700	1,084100	1,109800	13,841700	-	13,839300	-	12,688400	-	11,479800	0,000000	0,995700	0,000000	13,641400
14/11/2024	1,543800	1,187200	1,158800	1,466100	1,177400	1,165400	1,254000	1,084300	1,109900	13,973200	-	13,896600	-	12,689800	-	11,484300	0,000000	0,996100	0,000000	13,768000
13/11/2024	1,536100	1,181200	1,152500	1,460700	1,173100	1,160900	1,252100	1,082800	1,108200	13,902900	-	13,846700	-	12,671500	-	11,474000	0,000000	0,995200	0,000000	13,643500
12/11/2024	1,540200	1,184400	1,155800	1,462300	1,174400	1,162200	1,252400	1,083000	1,108500	13,940300	-	13,861500	-	12,675000	-	11,476800	0,000000	0,995500	0,000000	13,703400
11/11/2024	1,553100	1,194400	1,166200	1,468500	1,179400	1,167400	1,252200	1,082800	1,108300	14,057200	-	13,919700	-	12,673100	-	11,473500	0,000000	0,995200	0,000000	13,803900
10/11/2024	1,540200	1,184600	1,155700	1,462700	1,174800	1,162400	1,250400	1,081300	1,106600	13,940700	-	13,864700	-	12,655300	-	11,461500	-	-	-	13,688800
09/11/2024	1,540200	1,184600	1,155700	1,462700	1,174800	1,162400	1,250400	1,081300	1,106600	13,940700	-	13,864700	-	12,655300	-	11,461500	-	-	-	13,688800
08/11/2024	1,540200	1,184600	1,155700	1,462700	1,174800	1,162400	1,250400	1,081300	1,106600	13,940700	-	13,864700	-	12,655300	-	11,461500	0,000000	0,994200	0,000000	13,688800
07/11/2024	1,535600	1,181100	1,152000	1,459800	1,172500	1,160000	1,247700	1,079000	1,104100	13,899600	-	13,838200	-	12,628100	-	11,453200	0,000000	0,993400	0,000000	13,675900
06/11/2024	1,527500	1,174800	1,145400	1,455600	1,169100	1,156500	1,248300	1,079600	1,104600	13,826100	-	13,799400	-	12,633800	-	11,455200	-	-	-	13,632800
05/11/2024	1,499100	1,152100	1,122500	1,441900	1,158200	1,145000	1,245200	1,077000	1,101800	13,570600	-	13,671300	-	12,603600	-	11,434600	-	-	-	13,478400
04/11/2024	1,491800	1,146100	1,116700	1,438700	1,155700	1,142400	1,245800	1,077400	1,102300	13,506300	-	13,642500	-	12,609300	-	11,444600	-	-	-	13,411600
03/11/2024	1,486800	1,142100	1,112600	1,435000	1,152800	1,139100	1,243900	1,075900	1,100500	13,462100	-	13,606900	-	12,590600	-	11,427100	-	0,991200	-	13,411642
02/11/2024	1,486800	1,142100	1,112600	1,435000	1,152800	1,139100	1,243900	1,075900	1,100500	13,462100	-	13,606900	-	12,590600	-	11,427100	-	0,991200	-	13,408816
01/11/2024	1,486800	1,142100	1,112600	1,435000	1,152800	1,139100	1,243900	1,075900	1,100500	13,462100	-	13,606900	-	12,590600	-	11,427100	-	0,991200	-	13,409116

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
31/10/2024	1,486800	1,142100	1,112600	1,435000	1,152800	1,139100	1,243900	1,075900	1,100500	13,462100	-	13,606900	-	12,590600	-	11,427100	-	0,991200	-	13,409415
30/10/2024	1,507900	1,159500	1,129500	1,445300	1,161100	1,147800	1,245100	1,077000	1,101600	13,650800	-	13,704400	-	12,602900	-	11,432200	-	0,991600	-	13,387900
29/10/2024	1,519000	1,168600	1,138400	1,451400	1,166000	1,152900	1,247500	1,079000	1,103700	13,750700	-	13,761700	-	12,626000	-	11,452600	-	0,993400	-	13,556372
28/10/2024	1,515800	1,166200	1,135900	1,450900	1,165600	1,152400	1,248600	1,080000	1,104800	13,723100	-	13,756400	-	12,638200	-	11,455500	-	0,993600	-	13,625539
27/10/2024	1,515800	1,166200	1,135700	1,451100	1,165900	1,152500	1,247800	1,079400	1,104000	13,721900	-	13,758500	-	12,630200	-	11,445800	-	0,992800	-	13,605545
26/10/2024	1,515800	1,166200	1,135700	1,451100	1,165900	1,152500	1,247800	1,079400	1,104000	13,721900	-	13,758500	-	12,630200	-	11,445800	-	0,992800	-	13,599553
25/10/2024	1,515800	1,166200	1,135700	1,451100	1,165900	1,152500	1,247800	1,079400	1,104000	13,721900	-	13,758500	-	12,630200	-	11,445800	-	0,992800	-	13,599858
24/10/2024	1,517800	1,167800	1,137300	1,451600	1,166300	1,152900	1,248500	1,080000	1,104600	13,740200	-	13,763300	-	12,636900	-	11,450300	-	0,993200	-	13,600162
23/10/2024	1,518000	1,168000	1,137500	1,450300	1,165300	1,151800	1,247100	1,078800	1,103300	13,742800	-	13,751300	-	12,623000	-	11,443800	-	0,992600	-	13,627666
22/10/2024	1,519400	1,169100	1,138500	1,450700	1,165600	1,152100	1,246400	1,078200	1,102700	13,754400	-	13,755000	-	12,616700	-	11,432800	-	0,991700	-	13,594385
21/10/2024	1,520600	1,170100	1,139500	1,451500	1,166300	1,152700	1,247500	1,079200	1,103700	13,765900	-	13,762000	-	12,627800	-	11,436800	-	0,992000	-	13,584499
20/10/2024	1,523900	1,172700	1,142100	1,453500	1,167900	1,154300	1,248900	1,080500	1,104900	13,796100	-	13,780700	-	12,641500	-	11,444900	-	0,992700	-	13,595990
19/10/2024	1,523900	1,172700	1,142100	1,453500	1,167900	1,154300	1,248900	1,080500	1,104900	13,796100	-	13,780700	-	12,641500	-	11,444900	-	0,992700	-	13,701514
18/10/2024	1,523900	1,172700	1,142100	1,453500	1,167900	1,154300	1,248900	1,080500	1,104900	13,796100	-	13,780700	-	12,641500	-	11,444900	-	0,992700	-	13,701821
17/10/2024	1,525500	1,173900	1,143300	1,453700	1,168200	1,154500	1,247900	1,079600	1,103900	13,809900	-	13,783200	-	12,630100	-	11,434000	-	0,991800	-	13,702128
16/10/2024	1,517900	1,168100	1,137200	1,450000	1,165200	1,151400	1,246700	1,078700	1,102900	13,742000	-	13,746700	-	12,619400	-	11,426000	-	0,991100	-	13,655476
15/10/2024	1,511000	1,162600	1,131600	1,446900	1,162700	1,148700	1,245400	1,077500	1,101600	13,679700	-	13,719100	-	12,605500	-	11,417700	-	0,990400	-	13,621964
14/10/2024	1,529800	1,177400	1,146800	1,453200	1,167800	1,154000	1,243100	1,075500	1,099500	13,850200	-	13,778500	-	12,583000	-	11,405800	-	0,989300	-	13,591091
13/10/2024	1,523500	1,172600	1,141600	1,449600	1,165000	1,150900	1,242200	1,074800	1,098600	13,793100	-	13,744700	-	12,573900	-	11,403600	-	0,989100	-	13,694434
12/10/2024	1,523500	1,172600	1,141600	1,449600	1,165000	1,150900	1,242200	1,074800	1,098600	13,793100	-	13,744700	-	12,573900	-	11,403600	-	0,989100	-	13,665291
11/10/2024	1,523500	1,172600	1,141600	1,449600	1,165000	1,150900	1,242200	1,074800	1,098600	13,793100	-	13,744700	-	12,573900	-	11,403600	-	0,989100	-	13,665598
10/10/2024	1,512900	1,164300	1,133000	1,444900	1,161200	1,147000	1,242100	1,074800	1,098500	13,697200	-	13,702000	-	12,573000	-	11,401400	-	0,988900	-	13,665904
09/10/2024	1,517600	1,168100	1,136800	1,446300	1,162300	1,148100	1,241100	1,073900	1,097600	13,740100	-	13,714500	-	12,563500	-	11,393100	-	0,988200	-	13,588920
08/10/2024	1,506600	1,159200	1,128000	1,441700	1,158700	1,144200	1,240700	1,073600	1,097200	13,642200	-	13,671600	-	12,559400	-	11,394300	-	0,988300	-	13,625412
07/10/2024	1,523800	1,172900	1,141700	1,449100	1,164600	1,150400	1,240300	1,073300	1,096800	13,795600	-	13,740600	-	12,555300	-	11,390700	-	0,988000	-	13,556742
06/10/2024	1,533500	1,180500	1,149500	1,453800	1,168500	1,154300	1,240900	1,073900	1,097400	13,884100	-	13,784700	-	12,562600	-	11,389200	-	0,987900	-	13,681310

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/10/2024	1,533500	1,180500	1,149500	1,453800	1,168500	1,154300	1,240900	1,073900	1,097400	13,884100	-	13,784700	-	12,562600	-	11,389200	-	0,987900	-	13,731339
04/10/2024	1,533500	1,180500	1,149500	1,453800	1,168500	1,154300	1,240900	1,073900	1,097400	13,884100	-	13,784700	-	12,562600	-	11,389200	-	0,987900	-	13,731647
03/10/2024	1,511700	1,163600	1,131900	1,443600	1,160400	1,145800	1,241900	1,074700	1,098200	13,687200	-	13,689900	-	12,571500	-	11,398800	-	0,988700	-	13,731954
02/10/2024	1,517700	1,168400	1,136700	1,446500	1,162700	1,148200	1,242500	1,075300	1,098800	13,741400	-	13,717000	-	12,578300	-	11,401100	-	0,988900	-	13,600786
01/10/2024	1,518400	1,168900	1,137200	1,447200	1,163300	1,148700	1,243300	1,075900	1,099400	13,747300	-	13,722900	-	12,585100	-	11,403200	-	0,989100	-	13,655936
30/09/2024	1,519700	1,170000	1,138300	1,447000	1,163200	1,148600	1,241100	1,074100	1,097400	13,760000	-	13,722100	-	12,563400	-	11,393700	-	0,988300	-	13,698618
29/09/2024	1,530900	1,178700	1,147200	1,452100	1,167300	1,152800	1,240400	1,073600	1,096800	13,860900	-	13,770200	-	12,557500	-	11,388600	-	0,987800	-	13,632965
28/09/2024	1,530900	1,178700	1,147200	1,452100	1,167300	1,152800	1,240400	1,073600	1,096800	13,860900	-	13,770200	-	12,557500	-	11,388600	-	0,987800	-	13,730647
27/09/2024	1,530900	1,178700	1,147200	1,452100	1,167300	1,152800	1,240400	1,073600	1,096800	13,860900	-	13,770200	-	12,557500	-	11,388600	-	0,987800	-	13,730951
26/09/2024	1,515100	1,166600	1,134500	1,444100	1,160900	1,146100	1,238400	1,071800	1,094900	13,719000	-	13,695300	-	12,536900	-	11,379300	-	0,987000	-	13,731254
25/09/2024	1,498200	1,152700	1,120900	1,436200	1,154600	1,139400	1,237800	1,071300	1,094300	13,567700	-	13,620500	-	12,530600	-	11,377200	-	0,986900	-	13,607160
24/09/2024	1,503100	1,156700	1,124800	1,438300	1,156300	1,141200	1,238300	1,071800	1,094800	13,611400	-	13,641000	-	12,536300	-	11,379200	-	0,987000	-	13,446677
23/09/2024	1,501700	1,155600	1,123600	1,437200	1,155500	1,140200	1,237700	1,071300	1,094200	13,598300	-	13,630100	-	12,530000	-	11,370700	-	0,986300	-	13,523155
22/09/2024	1,493000	1,148500	1,116600	1,433400	1,152400	1,137000	1,236500	1,070300	1,093000	13,521600	-	13,595100	-	12,517700	-	11,357100	-	0,985100	-	13,492713
21/09/2024	1,493000	1,148500	1,116600	1,433400	1,152400	1,137000	1,236500	1,070300	1,093000	13,521600	-	13,595100	-	12,517700	-	11,357100	-	0,985100	-	13,430546
20/09/2024	1,493000	1,148500	1,116600	1,433400	1,152400	1,137000	1,236500	1,070300	1,093000	13,521600	-	13,595100	-	12,517700	-	11,357100	-	0,985100	-	13,430842
19/09/2024	1,507800	1,160800	1,128500	1,440100	1,157900	1,142600	1,236600	1,070400	1,093200	13,655000	-	13,658300	-	12,520100	-	11,359900	-	0,985300	-	13,431138
18/09/2024	1,478100	1,136300	1,104600	1,425600	1,146200	1,130400	1,234400	1,068500	1,091100	13,387800	-	13,521500	-	12,497400	-	11,344200	-	0,984000	-	13,544324
17/09/2024	1,483500	1,140700	1,108900	1,428100	1,148200	1,132500	1,234900	1,069000	1,091600	13,436300	-	13,545400	-	12,503000	-	11,346100	-	0,984200	-	13,338556
16/09/2024	1,477700	1,136100	1,104200	1,424600	1,145500	1,129600	1,234500	1,068600	1,091200	13,384200	-	13,513100	-	12,499100	-	11,347400	-	0,984300	-	13,400478
15/09/2024	1,477200	1,135700	1,103700	1,423100	1,144300	1,128300	1,232800	1,067200	1,089600	13,379600	-	13,499400	-	12,483700	-	11,337300	-	0,983400	-	13,360544
14/09/2024	1,477200	1,135700	1,103700	1,423100	1,144300	1,128300	1,232800	1,067200	1,089600	13,379600	-	13,499400	-	12,483700	-	11,337300	-	0,983400	-	13,335895
13/09/2024	1,477200	1,135700	1,103700	1,423100	1,144300	1,128300	1,232800	1,067200	1,089600	13,379600	-	13,499400	-	12,483700	-	11,337300	-	0,983400	-	13,336189
12/09/2024	1,467000	1,127300	1,095500	1,418200	1,140400	1,124100	1,231800	1,066400	1,088700	13,288000	-	13,452400	-	12,475200	-	11,330900	-	0,982800	-	13,336483
11/09/2024	1,456000	1,118400	1,086800	1,413100	1,136300	1,119800	1,232300	1,066800	1,089100	13,190300	-	13,404300	-	12,479300	-	11,333600	-	0,983100	-	13,278687
10/09/2024	1,453200	1,116200	1,084600	1,412600	1,136000	1,119400	1,233200	1,067700	1,089900	13,164200	-	13,400200	-	12,488200	-	11,334500	-	0,983100	-	13,185874

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/09/2024	1,449900	1,113700	1,082100	1,411500	1,135100	1,118500	1,232800	1,067300	1,089600	13,134400	-	13,390400	-	12,485200	-	11,331900	-	0,982900	-	13,180176
08/09/2024	1,436200	1,103300	1,071900	1,405900	1,130700	1,113800	1,232600	1,067200	1,089300	13,012500	-	13,338700	-	12,482600	-	11,325100	-	0,982300	-	13,148739
07/09/2024	1,436200	1,103300	1,071900	1,405900	1,130700	1,113800	1,232600	1,067200	1,089300	13,012500	-	13,338700	-	12,482600	-	11,325100	-	0,982300	-	13,059525
06/09/2024	1,436200	1,103300	1,071900	1,405900	1,130700	1,113800	1,232600	1,067200	1,089300	13,012500	-	13,338700	-	12,482600	-	11,325100	-	0,982300	-	13,059811
05/09/2024	1,484800	1,142200	1,109700	1,426100	1,147000	1,130600	1,231800	1,066500	1,088600	13,473600	-	13,535600	-	12,467900	-	11,313400	-	0,981300	-	13,060096
04/09/2024	1,487400	1,144500	1,111800	1,427000	1,147700	1,131300	1,231100	1,066000	1,087900	13,473600	-	13,535600	-	12,467900	-	11,313400	-	0,981300	-	13,389284
03/09/2024	1,506100	1,159900	1,126700	1,436400	1,155300	1,139200	1,231000	1,065900	1,087800	13,640400	-	13,624800	-	12,467000	-	11,307100	-	0,980800	-	13,405906
02/09/2024	1,533000	1,181200	1,148400	1,448100	1,164700	1,148900	1,230000	1,065000	1,086900	13,884400	-	13,734100	-	12,457400	-	11,299600	-	0,980100	-	13,504856
01/09/2024	1,535400	1,183100	1,150200	1,448800	1,165400	1,149500	1,230100	1,065200	1,086900	13,905700	-	13,741800	-	12,458100	-	11,300300	-	0,980200	-	13,665808
31/08/2024	1,535400	1,183100	1,150200	1,448800	1,165400	1,149500	1,230100	1,065200	1,086900	13,905700	-	13,741800	-	12,458100	-	11,300300	-	0,980200	-	13,678260
30/08/2024	1,535400	1,183100	1,150200	1,448800	1,165400	1,149500	1,230100	1,065200	1,086900	13,905700	-	13,741800	-	12,458100	-	11,300300	-	0,980200	-	13,678562
29/08/2024	1,527300	1,176900	1,143700	1,444400	1,161800	1,145700	1,230300	1,065400	1,087100	13,833000	-	13,699400	-	12,460500	-	11,304100	-	0,980500	-	13,678864
28/08/2024	1,516600	1,168700	1,135100	1,439100	1,157600	1,141300	1,230100	1,065200	1,086900	13,736700	-	13,650400	-	12,458600	-	11,298900	-	0,980100	-	13,630300
27/08/2024	1,515400	1,167800	1,134100	1,438300	1,157000	1,140600	1,229300	1,064500	1,086100	13,725800	-	13,642900	-	12,450100	-	11,293800	-	0,979600	-	13,549635
26/08/2024	1,517600	1,169500	1,135900	1,439100	1,157600	1,141200	1,229000	1,064300	1,085800	13,746400	-	13,649900	-	12,447000	-	11,294600	-	0,979700	-	13,535112
25/08/2024	1,514400	1,167100	1,133200	1,437600	1,156500	1,139900	1,229100	1,064400	1,085900	13,717100	-	13,636200	-	12,448800	-	11,295800	-	0,979800	-	13,594005
24/08/2024	1,514400	1,167100	1,133200	1,437600	1,156500	1,139900	1,229100	1,064400	1,085900	13,717100	-	13,636200	-	12,448800	-	11,295800	-	0,979800	-	13,591480
23/08/2024	1,514400	1,167100	1,133200	1,437600	1,156500	1,139900	1,229100	1,064400	1,085900	13,717100	-	13,636200	-	12,448800	-	11,295800	-	0,979800	-	13,591779
22/08/2024	1,504800	1,159300	1,125500	1,432600	1,152500	1,135700	1,228200	1,063600	1,085000	13,631400	-	13,589400	-	12,439300	-	11,290400	-	0,979300	-	13,592079
21/08/2024	1,506200	1,160400	1,126500	1,433300	1,153100	1,136300	1,228700	1,064200	1,085500	13,642900	-	13,596500	-	12,444900	-	11,293400	-	0,979600	-	13,479826
20/08/2024	1,499400	1,154900	1,121000	1,430100	1,150500	1,133600	1,227800	1,063300	1,084600	13,582000	-	13,566500	-	12,435400	-	11,286600	-	0,979000	-	13,529155
19/08/2024	1,508800	1,162700	1,128600	1,433700	1,153400	1,136600	1,226700	1,062400	1,083600	13,667000	-	13,600400	-	12,424700	-	11,280900	-	0,978500	-	13,481206
18/08/2024	1,503100	1,158000	1,123900	1,430200	1,150700	1,133600	1,225900	1,061800	1,082800	13,615600	-	13,567700	-	12,416800	-	11,278800	-	0,978300	-	13,524864
17/08/2024	1,503100	1,158000	1,123900	1,430200	1,150700	1,133600	1,225900	1,061800	1,082800	13,615600	-	13,567700	-	12,416800	-	11,278800	-	0,978300	-	13,450260
16/08/2024	1,503100	1,158000	1,123900	1,430200	1,150700	1,133600	1,225900	1,061800	1,082800	13,615600	-	13,567700	-	12,416800	-	11,278800	-	0,978300	-	13,450556
15/08/2024	1,486800	1,144700	1,110800	1,421600	1,143800	1,126400	1,224900	1,061000	1,081900	13,470000	-	13,487400	-	12,407400	-	11,279300	-	0,978400	-	13,450851

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/08/2024	1,486800	1,144700	1,110800	1,421600	1,143800	1,126400	1,224900	1,061000	1,081900	13,470000	-	13,487400	-	12,407400	-	11,279300	-	0,978400	-	13,451604
13/08/2024	1,481600	1,140400	1,106600	1,419000	1,141800	1,124200	1,224100	1,060300	1,081100	13,423300	-	13,463100	-	12,399000	-	11,274800	-	0,978000	-	13,357153
12/08/2024	1,471300	1,131900	1,098300	1,413800	1,137600	1,119800	1,223100	1,059400	1,080200	13,330900	-	13,413900	-	12,389400	-	11,267700	-	0,977400	-	13,336658
11/08/2024	1,475700	1,135600	1,101800	1,414800	1,138500	1,120600	1,222400	1,058900	1,079600	13,371100	-	13,423800	-	12,383600	-	11,264900	-	0,977100	-	13,221901
10/08/2024	1,475700	1,135600	1,101800	1,414800	1,138500	1,120600	1,222400	1,058900	1,079600	13,371100	-	13,423800	-	12,383600	-	11,264900	-	0,977100	-	13,219173
09/08/2024	1,475700	1,135600	1,101800	1,414800	1,138500	1,120600	1,222400	1,058900	1,079600	13,371100	-	13,423800	-	12,383600	-	11,264900	-	0,977100	-	13,219463
08/08/2024	1,467700	1,129000	1,095300	1,410600	1,135200	1,117100	1,221300	1,058000	1,078600	13,298500	-	13,384700	-	12,372700	-	11,260100	-	0,976700	-	13,219752
07/08/2024	1,455800	1,119300	1,085900	1,405700	1,131200	1,113000	1,221200	1,057900	1,078400	13,192900	-	13,339000	-	12,370700	-	11,257600	-	0,976500	-	13,127982
06/08/2024	1,441300	1,108200	1,075000	1,398700	1,125600	1,107100	1,220700	1,057500	1,078000	13,061800	-	13,272900	-	12,366600	-	11,254400	-	0,976200	-	13,082839
05/08/2024	1,428600	1,098500	1,065500	1,393000	1,121100	1,102400	1,219700	1,056600	1,077000	12,947500	-	13,219900	-	12,355900	-	11,252900	-	0,976100	-	12,993856
04/08/2024	1,466400	1,128100	1,094100	1,411500	1,136000	1,117800	1,224000	1,060500	1,080900	13,291300	-	13,394500	-	12,399400	-	11,264400	-	0,977100	-	12,914255
03/08/2024	1,466400	1,128100	1,094100	1,411500	1,136000	1,117800	1,224000	1,060500	1,080900	13,291300	-	13,394500	-	12,399400	-	11,264400	-	0,977100	-	13,192158
02/08/2024	1,466400	1,128100	1,094100	1,411500	1,136000	1,117800	1,224000	1,060500	1,080900	13,291300	-	13,394500	-	12,399400	-	11,264400	-	0,977100	-	13,192447
01/08/2024	1,515700	1,168800	1,133700	1,434100	1,154200	1,136600	1,224800	1,061100	1,081600	13,734100	-	13,605000	-	12,407100	-	11,256000	-	0,976300	-	13,192736
31/07/2024	1,543100	1,190000	1,155800	1,445500	1,163400	1,146100	1,223400	1,059900	1,080300	13,982900	-	13,711600	-	12,393200	-	11,248300	-	0,975700	-	13,513574
30/07/2024	1,525800	1,176700	1,141900	1,437400	1,156900	1,139300	1,221800	1,058600	1,078800	13,827100	-	13,635700	-	12,376900	-	11,243300	-	0,975200	-	13,674309
29/07/2024	1,515600	1,168900	1,133600	1,432600	1,153000	1,135200	1,221100	1,058000	1,078100	13,734100	-	13,590200	-	12,369600	-	11,237200	-	0,974700	-	13,558409
28/07/2024	1,516700	1,169800	1,134400	1,432200	1,152800	1,134800	1,219500	1,056600	1,076600	13,744100	-	13,586600	-	12,354000	-	11,230200	-	0,974100	-	13,475514
27/07/2024	1,516700	1,169800	1,134400	1,432200	1,152800	1,134800	1,219500	1,056600	1,076600	13,744100	-	13,586600	-	12,354000	-	11,230200	-	0,974100	-	13,471051
26/07/2024	1,516700	1,169800	1,134400	1,432200	1,152800	1,134800	1,219500	1,056600	1,076600	13,744100	-	13,586600	-	12,354000	-	11,230200	-	0,974100	-	13,471348
25/07/2024	1,498500	1,155000	1,119800	1,424500	1,146700	1,128500	1,218700	1,056000	1,076000	13,581100	-	13,516400	-	12,347500	-	11,226000	-	0,973700	-	13,471645
24/07/2024	1,512200	1,166400	1,130800	1,431400	1,152200	1,134100	1,219300	1,056600	1,076500	13,704500	-	13,579400	-	12,353200	-	11,222500	-	0,973400	-	13,377622
23/07/2024	1,530700	1,180700	1,145600	1,440000	1,159200	1,141300	1,219100	1,056300	1,076200	13,871100	-	13,660300	-	12,350200	-	11,214600	-	0,972700	-	13,456948
22/07/2024	1,527100	1,177900	1,142700	1,438300	1,157800	1,139900	1,217400	1,054900	1,074700	13,838700	-	13,644900	-	12,334000	-	11,204300	-	0,971900	-	13,616200
21/07/2024	1,512300	1,166600	1,130700	1,430700	1,151700	1,133400	1,216600	1,054300	1,073900	13,704800	-	13,572900	-	12,326000	-	11,204200	-	0,971800	-	13,595877
20/07/2024	1,512300	1,166600	1,130700	1,430700	1,151700	1,133400	1,216600	1,054300	1,073900	13,704800	-	13,572900	-	12,326000	-	11,204200	-	0,971800	-	13,497198

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/07/2024	1,512300	1,166600	1,130700	1,430700	1,151700	1,133400	1,216600	1,054300	1,073900	13,704800	-	13,572900	-	12,326000	-	11,204200	-	0,971800	-	13,497496
18/07/2024	1,528000	1,178700	1,143300	1,436900	1,156800	1,138600	1,216200	1,053900	1,073500	13,880000	-	13,645100	-	12,322000	-	11,199300	-	0,971400	-	13,497793
17/07/2024	1,531500	1,181500	1,146200	1,438400	1,158000	1,139800	1,216200	1,054000	1,073500	13,880000	-	13,645100	-	12,322000	-	11,199300	-	0,971400	-	13,624489
16/07/2024	1,544700	1,191700	1,156700	1,443300	1,162000	1,144000	1,216200	1,054000	1,073500	13,998700	-	13,692500	-	12,322300	-	11,198000	-	0,971300	-	13,668398
15/07/2024	1,541300	1,189100	1,153900	1,442100	1,161100	1,142900	1,215900	1,053800	1,073200	13,967500	-	13,680500	-	12,319200	-	11,190700	-	0,970700	-	13,749631
14/07/2024	1,539700	1,188000	1,152600	1,440200	1,159600	1,141300	1,214700	1,052700	1,072000	13,954000	-	13,663400	-	12,306800	-	11,185500	-	0,970200	-	13,716488
13/07/2024	1,539700	1,188000	1,152600	1,440200	1,159600	1,141300	1,214700	1,052700	1,072000	13,954000	-	13,663400	-	12,306800	-	11,185500	-	0,970200	-	13,704612
12/07/2024	1,539700	1,188000	1,152600	1,440200	1,159600	1,141300	1,214700	1,052700	1,072000	13,954000	-	13,663400	-	12,306800	-	11,185500	-	0,970200	-	13,704915
11/07/2024	1,528500	1,179400	1,143600	1,435400	1,155700	1,137200	1,214000	1,052200	1,071400	13,853400	-	13,617400	-	12,300400	-	11,174900	-	0,969300	-	13,705218
10/07/2024	1,517700	1,171100	1,134900	1,430000	1,151400	1,132700	1,212000	1,050500	1,069600	13,756100	-	13,566900	-	12,281000	-	11,160300	-	0,968000	-	13,633543
09/07/2024	1,503300	1,159500	1,123300	1,423100	1,145900	1,126900	1,211400	1,049900	1,069000	13,626900	-	13,501800	-	12,274600	-	11,155300	-	0,967600	-	13,527326
08/07/2024	1,514700	1,168800	1,132400	1,428400	1,150200	1,131400	1,211600	1,050200	1,069200	13,728900	-	13,552900	-	12,277000	-	11,156500	-	0,967700	-	13,398514
07/07/2024	1,512900	1,167500	1,130900	1,427000	1,149100	1,130100	1,210300	1,049100	1,067900	13,713200	-	13,539100	-	12,263600	-	11,151800	-	0,967300	-	13,516785
06/07/2024	1,512900	1,167500	1,130900	1,427000	1,149100	1,130100	1,210300	1,049100	1,067900	13,713200	-	13,539100	-	12,263600	-	11,151800	-	0,967300	-	13,494027
05/07/2024	1,512900	1,167500	1,130900	1,427000	1,149100	1,130100	1,210300	1,049100	1,067900	13,713200	-	13,539100	-	12,263600	-	11,151800	-	0,967300	-	13,494324
04/07/2024	1,509600	1,164900	1,128200	1,424300	1,147000	1,127900	1,208500	1,047500	1,066300	13,683300	-	13,514600	-	12,246400	-	11,142900	-	0,966500	-	13,494622
03/07/2024	1,508700	1,164200	1,127400	1,423400	1,146300	1,127100	1,208200	1,047300	1,066000	13,674700	-	13,505800	-	12,243400	-	11,140600	-	0,966300	-	13,443723
02/07/2024	1,500100	1,157000	1,120500	1,418700	1,142500	1,123200	1,206300	1,045700	1,064200	13,598100	-	13,462300	-	12,224000	-	11,133600	-	0,965700	-	13,430157
01/07/2024	1,495900	1,153600	1,117100	1,416700	1,140900	1,121500	1,205900	1,045400	1,063900	13,560600	-	13,443400	-	12,220900	-	11,128500	-	0,965300	-	13,326099
30/06/2024	1,497700	1,155200	1,118500	1,414700	1,139400	1,119700	1,204800	1,044500	1,062800	13,577300	-	13,424200	-	12,209700	-	11,128300	-	0,965300	-	13,301781
29/06/2024	1,497700	1,155200	1,118500	1,414700	1,139400	1,119700	1,204800	1,044500	1,062800	13,577300	-	13,424200	-	12,209700	-	11,128300	-	0,965300	-	13,323798
28/06/2024	1,497700	1,155200	1,118500	1,414700	1,139400	1,119700	1,204800	1,044500	1,062800	13,577300	-	13,424200	-	12,209700	-	11,128300	-	0,965300	-	13,324088
27/06/2024	1,503300	1,159900	1,123000	1,417700	1,141800	1,122200	1,205500	1,045100	1,063400	13,627800	-	13,452500	-	12,216500	-	11,129000	-	0,965300	-	13,324378
26/06/2024	1,513100	1,167900	1,130800	1,421800	1,145100	1,125600	1,205200	1,044800	1,063200	13,716000	-	13,490900	-	12,214300	-	11,125700	-	0,965000	-	13,371506
25/06/2024	1,519500	1,172900	1,135900	1,425200	1,147900	1,128400	1,205800	1,045300	1,063700	13,773900	-	13,522600	-	12,220000	-	11,125500	-	0,965000	-	13,438220
24/06/2024	1,521200	1,174200	1,137300	1,425100	1,147800	1,128300	1,205500	1,045200	1,063400	13,790000	-	13,521800	-	12,216900	-	11,125600	-	0,965000	-	13,514369

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300	1,423500	1,146600	1,126900	1,204300	1,044100	1,062200	13,740300	-	13,492400	-	12,209800	-	11,123800	-	0,964900	-	13,501830
22/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300	1,423500	1,146600	1,126900	1,204300	1,044100	1,062200	13,740300	-	13,492400	-	12,209800	-	11,123800	-	0,964900	-	13,477382
21/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300	1,423500	1,146600	1,126900	1,204300	1,044100	1,062200	13,740300	-	13,492400	-	12,209800	-	11,123800	-	0,964900	-	13,477677
20/06/2024	1,520100	1,173500	1,136300	1,423500	1,146600	1,126900	1,204300	1,044100	1,062200	13,780100	-	13,507300	-	12,204600	-	11,113700	-	0,964000	-	13,478000
19/06/2024	1,507300	1,163400	1,126000	1,417600	1,141900	1,121900	1,204200	1,044100	1,062100	13,664800	-	13,451500	-	12,203700	-	11,117000	-	0,964300	-	13,515361
18/06/2024	1,514000	1,168900	1,131400	1,420600	1,144400	1,124500	1,204400	1,044300	1,062300	13,725800	-	13,481000	-	12,206100	-	11,115900	-	0,964200	-	13,425176
17/06/2024	1,511100	1,166600	1,129000	1,418200	1,142500	1,122400	1,202700	1,042900	1,060800	13,699100	-	13,457700	-	12,189900	-	11,110400	-	0,963700	-	13,487412
16/06/2024	1,506200	1,162700	1,125000	1,415900	1,140700	1,120400	1,203600	1,043700	1,061500	13,655300	-	13,436200	-	12,198700	-	11,113100	-	0,963900	-	13,448278
15/06/2024	1,506200	1,162700	1,125000	1,415900	1,140700	1,120400	1,203600	1,043700	1,061500	13,655300	-	13,436200	-	12,198700	-	11,113100	-	0,963900	-	13,412992
14/06/2024	1,506200	1,162700	1,125000	1,415900	1,140700	1,120400	1,203600	1,043700	1,061500	13,655300	-	13,436200	-	12,198700	-	11,113100	-	0,963900	-	13,413284
13/06/2024	1,518900	1,172700	1,135100	1,422800	1,146200	1,126100	1,204800	1,044700	1,062600	13,769200	-	13,500500	-	12,211000	-	11,115500	-	0,964200	-	13,413576
12/06/2024	1,535100	1,185300	1,148100	1,429800	1,151900	1,132000	1,204200	1,044200	1,062000	13,916000	-	13,567000	-	12,204600	-	11,109200	-	0,963600	-	13,470739
11/06/2024	1,530100	1,181400	1,144100	1,426400	1,149200	1,129100	1,201200	1,041700	1,059300	13,871300	-	13,534800	-	12,175200	-	11,096400	-	0,962500	-	13,647292
10/06/2024	1,538800	1,188200	1,151100	1,430200	1,152300	1,132300	1,201500	1,041900	1,059500	13,950400	-	13,570900	-	12,177600	-	11,091100	-	0,962000	-	13,554771
09/06/2024	1,534700	1,185100	1,147700	1,429400	1,151700	1,131500	1,202800	1,043100	1,060700	13,913300	-	13,562800	-	12,191400	-	11,092600	-	0,962200	-	13,450120
08/06/2024	1,534700	1,185100	1,147700	1,429400	1,151700	1,131500	1,202800	1,043100	1,060700	13,913300	-	13,562800	-	12,191400	-	11,092600	-	0,962200	-	13,589189
07/06/2024	1,534700	1,185100	1,147700	1,429400	1,151700	1,131500	1,202800	1,043100	1,060700	13,913300	-	13,562800	-	12,191400	-	11,092600	-	0,962200	-	13,589433
06/06/2024	1,538100	1,187800	1,150500	1,430100	1,152300	1,132100	1,203700	1,043900	1,061400	13,945100	-	13,569900	-	12,199400	-	11,100200	-	0,962800	-	13,589207
05/06/2024	1,540400	1,189600	1,152300	1,430600	1,152700	1,132500	1,203900	1,044200	1,061700	13,965700	-	13,574700	-	12,202900	-	11,103100	-	0,963100	-	13,672908
04/06/2024	1,525600	1,178200	1,140300	1,424600	1,147900	1,127500	1,203500	1,043800	1,061200	13,830900	-	13,519200	-	12,197600	-	11,101300	-	0,962900	-	13,683042
03/06/2024	1,532000	1,183200	1,145500	1,427700	1,150400	1,130100	1,202600	1,043000	1,060400	13,889900	-	13,548500	-	12,189100	-	11,096100	-	0,962500	-	13,566875
02/06/2024	1,531000	1,182500	1,144600	1,426100	1,149200	1,128600	1,200200	1,041000	1,058200	13,880800	-	13,532600	-	12,165600	-	11,082900	-	0,961300	-	13,616276
01/06/2024	1,531000	1,182500	1,144600	1,426100	1,149200	1,128600	1,200200	1,041000	1,058200	13,880800	-	13,532600	-	12,165600	-	11,082900	-	0,961300	-	13,548962
31/05/2024	1,531000	1,182500	1,144600	1,426100	1,149200	1,128600	1,200200	1,041000	1,058200	13,880800	-	13,532600	-	12,165600	-	11,082900	-	0,961300	-	13,549272
30/05/2024	1,524700	1,177700	1,139500	1,423300	1,147000	1,126300	1,199900	1,040800	1,057900	13,823700	-	13,507700	-	12,162500	-	11,086500	-	0,961600	-	13,549582
29/05/2024	1,515100	1,170200	1,131800	1,419600	1,144100	1,123200	1,199500	1,040400	1,057500	13,737400	-	13,473300	-	12,158400	-	11,081100	-	0,961200	-	13,509156

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
28/05/2024	1,530600	1,182300	1,144200	1,426300	1,149500	1,128800	1,201100	1,041900	1,059000	13,878000	-	13,536600	-	12,175000	-	11,086400	-	0,961600	-	13,410602
27/05/2024	1,543400	1,192200	1,154400	1,431700	1,153800	1,133200	1,201400	1,042100	1,059300	13,993800	-	13,586300	-	12,178600	-	11,088000	-	0,961800	-	13,546798
26/05/2024	1,539800	1,189500	1,151500	1,429900	1,152500	1,131700	1,200400	1,041300	1,058300	13,962200	-	13,570400	-	12,168300	-	11,077200	-	0,960800	-	13,662838
25/05/2024	1,539800	1,189500	1,151500	1,429900	1,152500	1,131700	1,200400	1,041300	1,058300	13,962200	-	13,570400	-	12,168300	-	11,077200	-	0,960800	-	13,626606
24/05/2024	1,539800	1,189500	1,151500	1,429900	1,152500	1,131700	1,200400	1,041300	1,058300	13,962200	-	13,570400	-	12,168300	-	11,077200	-	0,960800	-	13,626918
23/05/2024	1,535400	1,186100	1,147900	1,428400	1,151200	1,130400	1,200400	1,041300	1,058200	13,921900	-	13,556400	-	12,167400	-	11,077900	-	0,960900	-	13,627229
22/05/2024	1,533400	1,184600	1,146300	1,428100	1,151000	1,130100	1,201100	1,042000	1,058900	13,904300	-	13,553400	-	12,175300	-	11,084000	-	0,961400	-	13,576010
21/05/2024	1,538700	1,188800	1,150600	1,429600	1,152300	1,131400	1,201300	1,042100	1,059000	13,953000	-	13,568000	-	12,176600	-	11,086900	-	0,961700	-	13,585978
20/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200	1,426400	1,149800	1,128700	1,200000	1,041100	1,057800	13,905000	-	13,538900	-	12,164400	-	11,080900	-	0,961100	-	13,633450
19/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200	1,426400	1,149800	1,128700	1,200000	1,041100	1,057800	13,905000	-	13,538900	-	12,164400	-	11,077800	-	0,960900	-	13,626498
18/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200	1,426400	1,149800	1,128700	1,200000	1,041100	1,057800	13,905000	-	13,538900	-	12,164400	-	11,077800	-	0,960900	-	13,610335
17/05/2024	1,533400	1,184700	1,146200	1,426400	1,149800	1,128700	1,200000	1,041100	1,057800	13,905000	-	13,538900	-	12,164400	-	11,077800	-	0,960900	-	13,610646
16/05/2024	1,532200	1,183800	1,145100	1,425700	1,149200	1,128000	1,200600	1,041600	1,058300	13,892900	-	13,531400	-	12,170100	-	11,083900	-	0,961400	-	13,610957
15/05/2024	1,535300	1,186200	1,147600	1,425400	1,149100	1,127800	1,200200	1,041300	1,057900	13,921600	-	13,529400	-	12,166000	-	11,084300	-	0,961400	-	13,621019
14/05/2024	1,528200	1,180800	1,141900	1,419500	1,144300	1,122800	1,196600	1,038200	1,054600	13,857500	-	13,473500	-	12,130000	-	11,069600	-	0,960200	-	13,659211
13/05/2024	1,511100	1,167600	1,128200	1,412200	1,138400	1,116700	1,197100	1,038600	1,055100	13,703000	-	13,405200	-	12,135700	-	11,071500	-	0,960300	-	13,408081
12/05/2024	1,516400	1,171800	1,132400	1,414400	1,140300	1,118500	1,196800	1,038400	1,054800	13,751500	-	13,426400	-	12,133100	-	11,067200	-	0,960000	-	13,408081
11/05/2024	1,516400	1,171800	1,132400	1,414400	1,140300	1,118500	1,196800	1,038400	1,054800	13,751500	-	13,426400	-	12,133100	-	11,067200	-	0,960000	-	13,438805
10/05/2024	1,516400	1,171800	1,132400	1,414400	1,140300	1,118500	1,196800	1,038400	1,054800	13,751500	-	13,426400	-	12,133100	-	11,067200	-	0,960000	-	13,439111
09/05/2024	1,506500	1,164200	1,124400	1,410800	1,137400	1,115400	1,196800	1,038500	1,054800	13,662100	-	13,392000	-	12,133600	-	11,068200	-	0,960000	-	13,439418
08/05/2024	1,506500	1,164200	1,124400	1,410800	1,137400	1,115400	1,196800	1,038500	1,054800	13,662100	-	13,392000	-	12,133600	-	11,068200	-	0,960000	-	13,416684
07/05/2024	1,498400	1,158000	1,117800	1,408700	1,135800	1,113700	1,197400	1,039000	1,055300	13,588400	-	13,373200	-	12,139300	-	11,070800	-	0,960300	-	13,416700
06/05/2024	1,491200	1,152500	1,112000	1,403800	1,131800	1,109600	1,195100	1,037100	1,053200	13,523600	-	13,327400	-	12,116500	-	11,065900	-	0,959800	-	13,375169
05/05/2024	1,476800	1,140600	1,100400	1,398800	1,127900	1,105400	1,194600	1,036700	1,052600	13,394500	-	13,281200	-	12,110600	-	11,061400	-	0,959500	-	13,299503
04/05/2024	1,476800	1,140600	1,100400	1,398800	1,127900	1,105400	1,194600	1,036700	1,052600	13,394500	-	13,281200	-	12,110600	-	11,061400	-	0,959500	-	13,191636
03/05/2024	1,476800	1,140600	1,100400	1,398800	1,127900	1,105400	1,194600	1,036700	1,052600	13,394500	-	13,281200	-	12,110600	-	11,061400	-	0,959500	-	13,191937

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
02/05/2024	1,464700	1,130700	1,090700	1,392100	1,122500	1,099700	1,192100	1,034500	1,050400	13,258100	-	13,195900	-	12,072900	-	11,040700	-	0,957700	-	13,192237
01/05/2024	1,461600	1,128100	1,088200	1,389800	1,120700	1,097800	1,190700	1,033300	1,049100	13,258100	-	13,195900	-	12,072900	-	11,040700	-	0,957700	-	13,083500
30/04/2024	1,461600	1,128100	1,088200	1,389800	1,120700	1,097800	1,190700	1,033300	1,049100	13,258100	-	13,195900	-	12,072900	-	11,040700	-	0,957700	-	13,019357
29/04/2024	1,477000	1,141000	1,100500	1,395400	1,125200	1,102500	1,191300	1,033900	1,049600	13,397800	-	13,249600	-	12,078600	-	11,045300	-	0,958100	-	13,019357
28/04/2024	1,476300	1,140500	1,099900	1,392900	1,123300	1,100300	1,189300	1,032200	1,047700	13,392100	-	13,225500	-	12,058400	-	11,037300	-	0,957400	-	13,163100
27/04/2024	1,476300	1,140500	1,099900	1,392900	1,123300	1,100300	1,189300	1,032200	1,047700	13,392100	-	13,225500	-	12,058400	-	11,037300	-	0,957400	-	13,108428
26/04/2024	1,476300	1,140500	1,099900	1,392900	1,123300	1,100300	1,189300	1,032200	1,047700	13,392100	-	13,225500	-	12,058400	-	11,037300	-	0,957400	-	13,108751
25/04/2024	1,462600	1,129100	1,088900	1,387100	1,118700	1,095500	1,187500	1,030700	1,046100	13,268400	-	13,171200	-	12,041100	-	11,030100	-	0,956700	-	13,109049
24/04/2024	1,478800	1,142600	1,101900	1,393700	1,123900	1,100900	1,189200	1,032200	1,047600	13,414800	-	13,233000	-	12,057800	-	11,034500	-	0,957100	-	13,027397
23/04/2024	1,476100	1,140400	1,099700	1,393600	1,123900	1,100900	1,191000	1,033800	1,049300	13,390500	-	13,233300	-	12,076800	-	11,039600	-	0,957600	-	13,165265
22/04/2024	1,461900	1,128700	1,088300	1,386800	1,118500	1,095200	1,190000	1,032900	1,048300	13,262300	-	13,168600	-	12,066000	-	11,039000	-	0,957500	-	13,203764
21/04/2024	1,453500	1,122000	1,081700	1,381900	1,114600	1,091100	1,188100	1,031300	1,046600	13,183500	-	13,123000	-	12,048100	-	11,029600	-	0,956700	-	13,105478
20/04/2024	1,453500	1,122000	1,081700	1,381900	1,114600	1,091100	1,188100	1,031300	1,046600	13,183500	-	13,123000	-	12,048100	-	11,029600	-	0,956700	-	13,033264
19/04/2024	1,453500	1,122000	1,081700	1,381900	1,114600	1,091100	1,188100	1,031300	1,046600	13,183500	-	13,123000	-	12,048100	-	11,029600	-	0,956700	-	13,033561
18/04/2024	1,459300	1,126600	1,086100	1,383300	1,115700	1,092100	1,188100	1,031300	1,046500	13,237300	-	13,134600	-	12,047300	-	11,031300	-	0,956800	-	13,033857
17/04/2024	1,457400	1,125100	1,084600	1,382300	1,115000	1,091400	1,187800	1,031100	1,046200	13,219500	-	13,127000	-	12,044200	-	11,032300	-	0,956900	-	13,063852
16/04/2024	1,459000	1,126400	1,085800	1,380300	1,113400	1,089700	1,186100	1,029600	1,044600	13,234400	-	13,108000	-	12,026900	-	11,029200	-	0,956700	-	13,058591
15/04/2024	1,472600	1,137800	1,096700	1,388600	1,120000	1,096500	1,189700	1,032700	1,047900	13,355600	-	13,185600	-	12,063300	-	11,041100	-	0,957700	-	13,033474
14/04/2024	1,479700	1,143800	1,102300	1,392800	1,123500	1,099900	1,192500	1,035300	1,050400	13,419600	-	13,225200	-	12,091100	-	11,049100	-	0,958400	-	13,166337
13/04/2024	1,479700	1,143800	1,102300	1,392800	1,123500	1,099900	1,192500	1,035300	1,050400	13,419600	-	13,225200	-	12,091100	-	11,049100	-	0,958400	-	13,267967
12/04/2024	1,479700	1,143800	1,102300	1,392800	1,123500	1,099900	1,192500	1,035300	1,050400	13,419600	-	13,225200	-	12,091100	-	11,049100	-	0,958400	-	13,268269
11/04/2024	1,492600	1,154300	1,112600	1,396600	1,126600	1,103100	1,191600	1,034400	1,049500	13,535700	-	13,262100	-	12,081700	-	11,037500	-	0,957400	-	13,268572
10/04/2024	1,485100	1,148300	1,106600	1,395400	1,125700	1,102100	1,193400	1,036000	1,051200	13,468700	-	13,251000	-	12,100600	-	11,039300	-	0,957500	-	13,324556
09/04/2024	1,485400	1,148600	1,106800	1,396600	1,126600	1,103000	1,194400	1,037000	1,052100	13,471300	-	13,261500	-	12,110500	-	11,048000	-	0,958300	-	13,261904
08/04/2024	1,487200	1,150100	1,108200	1,396500	1,126600	1,103000	1,193200	1,036000	1,051000	13,487300	-	13,261800	-	12,098900	-	11,041500	-	0,957700	-	13,307608
07/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000	1,393500	1,124200	1,100400	1,193300	1,036100	1,051000	13,441300	-	13,233100	-	12,099500	-	11,042800	-	0,957800	-	13,292999

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000	1,393500	1,124200	1,100400	1,193300	1,036100	1,051000	13,441300	-	13,233100	-	12,099500	-	11,042800	-	0,957800	-	13,251758
05/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000	1,393500	1,124200	1,100400	1,193300	1,036100	1,051000	13,441300	-	13,233100	-	12,099500	-	11,042800	-	0,957800	-	13,252059
04/04/2024	1,482100	1,146000	1,104000	1,396000	1,126300	1,102500	1,194400	1,037000	1,052000	13,441700	-	13,257400	-	12,110600	-	11,044400	-	0,958000	-	13,252361
03/04/2024	1,491300	1,153600	1,111400	1,398400	1,128200	1,104400	1,193000	1,035900	1,050700	13,525100	-	13,279300	-	12,096600	-	11,040300	-	0,957600	-	13,284941
02/04/2024	1,487900	1,150900	1,108600	1,397600	1,127600	1,103800	1,192700	1,035700	1,050500	13,494100	-	13,272800	-	12,094700	-	11,039600	-	0,957600	-	13,293047
01/04/2024	1,501500	1,161600	1,119400	1,405800	1,134400	1,110500	1,194000	1,036400	1,051300	13,617000	-	13,349900	-	12,104500	-	11,033800	-	0,957100	-	13,285481
31/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400	1,405800	1,134400	1,110500	1,194000	1,036400	1,051300	13,617000	-	13,349900	-	12,104500	-	11,033800	-	0,957100	-	13,425427
30/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400	1,405800	1,134400	1,110500	1,194000	1,036400	1,051300	13,617000	-	13,349900	-	12,104500	-	11,033800	-	0,957100	-	13,431167
29/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400	1,405800	1,134400	1,110500	1,194000	1,036400	1,051300	13,617000	-	13,349900	-	12,104500	-	11,033800	-	0,957100	-	13,431473
28/03/2024	1,501500	1,161600	1,119400	1,405800	1,134400	1,110500	1,194000	1,036400	1,051300	13,617000	-	13,349900	-	12,104500	-	11,033800	-	0,957100	-	13,431779
27/03/2024	1,494800	1,156500	1,114000	1,403500	1,132500	1,108500	1,193700	1,036200	1,051000	13,556700	-	13,327600	-	12,101400	-	11,032700	-	0,957000	-	13,432085
26/03/2024	1,482900	1,147000	1,104400	1,397400	1,127700	1,103500	1,192700	1,035500	1,050200	13,449300	-	13,271300	-	12,092600	-	11,024400	-	0,956200	-	13,396466
25/03/2024	1,481400	1,145800	1,103200	1,395700	1,126300	1,102000	1,191900	1,034800	1,049500	13,436500	-	13,254500	-	12,085200	-	11,021700	-	0,956000	-	13,256496
24/03/2024	1,487300	1,150800	1,107800	1,398800	1,128900	1,104600	1,192100	1,035000	1,049600	13,488300	-	13,285000	-	12,086800	-	11,024200	-	0,956200	-	13,245319
23/03/2024	1,487300	1,150800	1,107800	1,398800	1,128900	1,104600	1,192100	1,035000	1,049600	13,488300	-	13,285000	-	12,086800	-	11,024200	-	0,956200	-	13,293483
22/03/2024	1,487300	1,150800	1,107800	1,398800	1,128900	1,104600	1,192100	1,035000	1,049600	13,488300	-	13,285000	-	12,086800	-	11,024200	-	0,956200	-	13,293786
21/03/2024	1,490700	1,153500	1,110600	1,399900	1,129800	1,105400	1,191400	1,034400	1,049000	13,520100	-	13,294400	-	12,080500	-	11,018800	-	0,955800	-	13,294088
20/03/2024	1,480300	1,145000	1,102200	1,394500	1,125400	1,101000	1,190000	1,033200	1,047700	13,425900	-	13,244600	-	12,066500	-	11,008000	-	0,954800	-	13,281728
19/03/2024	1,472900	1,138900	1,096200	1,391600	1,123100	1,098500	1,189700	1,033000	1,047400	13,360800	-	13,216400	-	12,063400	-	11,008300	-	0,954900	-	13,226644
18/03/2024	1,467100	1,134100	1,091600	1,389200	1,121200	1,096500	1,189400	1,032800	1,047100	13,310700	-	13,193900	-	12,060400	-	11,005200	-	0,954600	-	13,162650
17/03/2024	1,465300	1,132700	1,090000	1,388600	1,120700	1,095900	1,188900	1,032300	1,046600	13,294100	-	13,187900	-	12,055000	-	11,003200	-	0,954400	-	13,124922
16/03/2024	1,465300	1,132700	1,090000	1,388600	1,120700	1,095900	1,188900	1,032300	1,046600	13,294100	-	13,187900	-	12,055000	-	11,003200	-	0,954400	-	13,127990
15/03/2024	1,465300	1,132700	1,090000	1,388600	1,120700	1,095900	1,188900	1,032300	1,046600	13,294100	-	13,187900	-	12,055000	-	11,003200	-	0,954400	-	13,128287
14/03/2024	1,471600	1,138000	1,095100	1,391100	1,122800	1,098000	1,189900	1,033200	1,047500	13,351300	-	13,212100	-	12,065700	-	11,007800	-	0,954800	-	13,128584
13/03/2024	1,467700	1,134800	1,092000	1,390000	1,122000	1,097100	1,190500	1,033800	1,048000	13,316500	-	13,202200	-	12,071400	-	11,008300	-	0,954900	-	13,151644
12/03/2024	1,470800	1,137400	1,094400	1,389000	1,121200	1,096200	1,188600	1,032200	1,046300	13,344100	-	13,192300	-	12,053100	-	11,004300	-	0,954500	-	13,179456

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/03/2024	1,455500	1,124800	1,082300	1,381700	1,115300	1,090100	1,187700	1,031400	1,045400	13,207100	-	13,123000	-	12,043400	-	11,005200	-	0,954600	-	13,200902
10/03/2024	1,462100	1,130300	1,087400	1,382400	1,115900	1,090700	1,187000	1,030900	1,044800	13,269900	-	13,130800	-	12,037600	-	11,005000	-	0,954600	-	13,079433
09/03/2024	1,462100	1,130300	1,087400	1,382400	1,115900	1,090700	1,187000	1,030900	1,044800	13,269900	-	13,130800	-	12,037600	-	11,005000	-	0,954600	-	13,151892
08/03/2024	1,462100	1,130300	1,087400	1,382400	1,115900	1,090700	1,187000	1,030900	1,044800	13,269900	-	13,130800	-	12,037600	-	11,005000	-	0,954600	-	13,152190
07/03/2024	1,473100	1,139500	1,096100	1,384400	1,117500	1,092300	1,184700	1,028800	1,042600	13,368800	-	13,149300	-	12,014000	-	10,991200	-	0,953400	-	13,152487
06/03/2024	1,461900	1,130100	1,087100	1,378300	1,112600	1,087200	1,183000	1,027400	1,041100	13,267300	-	13,091400	-	11,997900	-	10,984200	-	0,952800	-	13,234055
05/03/2024	1,453200	1,123200	1,080400	1,375200	1,110200	1,084600	1,182200	1,026700	1,040400	13,187300	-	13,062800	-	11,990900	-	10,984200	-	0,952800	-	13,113671
04/03/2024	1,462300	1,130600	1,087400	1,377500	1,112100	1,086500	1,180500	1,025300	1,038800	13,272800	-	13,084600	-	11,974000	-	10,975500	-	0,952000	-	13,024692
03/03/2024	1,468500	1,135800	1,092300	1,378800	1,113200	1,087500	1,179700	1,024600	1,038100	13,324600	-	13,096900	-	11,967000	-	10,974500	-	0,951900	-	13,148779
02/03/2024	1,468500	1,135800	1,092300	1,378800	1,113200	1,087500	1,179700	1,024600	1,038100	13,324600	-	13,096900	-	11,967000	-	10,974500	-	0,951900	-	13,190210
01/03/2024	1,468500	1,135800	1,092300	1,378800	1,113200	1,087500	1,179700	1,024600	1,038100	13,324600	-	13,096900	-	11,967000	-	10,974500	-	0,951900	-	13,190415
29/02/2024	1,454300	1,124300	1,081200	1,374000	1,109300	1,083500	1,179600	1,024600	1,037900	13,198900	-	13,051500	-	11,964900	-	10,971700	-	0,951700	-	13,190619
28/02/2024	1,449600	1,120700	1,077600	1,373100	1,108600	1,082700	1,179000	1,024000	1,037400	13,155700	-	13,043000	-	11,960000	-	10,970000	-	0,951500	-	13,059318
27/02/2024	1,456000	1,125600	1,082300	1,375200	1,110300	1,084500	1,179000	1,024000	1,037300	13,213300	-	13,063800	-	11,959100	-	10,972600	-	0,951800	-	13,048708
26/02/2024	1,455000	1,124900	1,081600	1,375200	1,110400	1,084400	1,179400	1,024400	1,037700	13,205000	-	13,062800	-	11,963500	-	10,972000	-	0,951700	-	13,082003
25/02/2024	1,461300	1,130100	1,086400	1,377600	1,112400	1,086400	1,179900	1,025000	1,038100	13,264500	-	13,086600	-	11,968600	-	10,976300	-	0,952100	-	13,072521
24/02/2024	1,461300	1,130100	1,086400	1,377600	1,112400	1,086400	1,179900	1,025000	1,038100	13,264500	-	13,086600	-	11,968600	-	10,976300	-	0,952100	-	13,121731
23/02/2024	1,461300	1,130100	1,086400	1,377600	1,112400	1,086400	1,179900	1,025000	1,038100	13,264500	-	13,086600	-	11,968600	-	10,976300	-	0,952100	-	13,121934
22/02/2024	1,470400	1,137600	1,093600	1,379500	1,113900	1,087900	1,178100	1,023400	1,036400	13,337800	-	13,104000	-	11,949900	-	10,966200	-	0,951200	-	13,122136
21/02/2024	1,446400	1,118400	1,075100	1,370300	1,106500	1,080300	1,177200	1,022600	1,035600	13,127900	-	13,017400	-	11,941300	-	10,962600	-	0,950900	-	13,155589
20/02/2024	1,446500	1,118500	1,075100	1,371100	1,107200	1,080900	1,178000	1,023300	1,036300	13,128100	-	13,024100	-	11,948400	-	10,967700	-	0,951300	-	12,995770
19/02/2024	1,458300	1,127600	1,083900	1,374500	1,110000	1,083700	1,176800	1,022300	1,035200	13,234700	-	13,056300	-	11,936500	-	10,957000	-	0,950400	-	13,012301
18/02/2024	1,463100	1,131700	1,087600	1,375800	1,111100	1,084800	1,176100	1,021700	1,034500	13,278600	-	13,069800	-	11,929500	-	10,952700	-	0,950000	-	13,080091
17/02/2024	1,463100	1,131700	1,087600	1,375800	1,111100	1,084800	1,176100	1,021700	1,034500	13,278600	-	13,069800	-	11,929500	-	10,952700	-	0,950000	-	13,113054
16/02/2024	1,463100	1,131700	1,087600	1,375800	1,111100	1,084800	1,176100	1,021700	1,034500	13,278600	-	13,069800	-	11,929500	-	10,952700	-	0,950000	-	13,113256
15/02/2024	1,459700	1,129000	1,085000	1,374000	1,109600	1,083200	1,176700	1,022300	1,035000	13,249400	-	13,051900	-	11,926600	-	10,956300	-	0,950300	-	13,113458

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/02/2024	1,459500	1,128900	1,084800	1,374200	1,109800	1,083400	1,175700	1,021500	1,034200	13,247300	-	13,054500	-	11,926600	-	10,953500	-	0,950100	-	13,096600
13/02/2024	1,447100	1,119200	1,075400	1,369000	1,105700	1,079100	1,174000	1,020000	1,032600	13,135400	-	13,006100	-	11,909200	-	10,944300	-	0,949300	-	13,108800
12/02/2024	1,468000	1,136000	1,091500	1,377800	1,112800	1,086400	1,174700	1,020600	1,033200	13,321200	-	13,088500	-	11,915900	-	10,951000	-	0,949900	-	12,981400
11/02/2024	1,463700	1,132500	1,088000	1,375000	1,110600	1,083900	1,173000	1,019200	1,031700	13,282500	-	13,060800	-	11,900100	-	10,943200	-	0,949200	-	13,159600
10/02/2024	1,463700	1,132500	1,088000	1,375000	1,110600	1,083900	1,173000	1,019200	1,031700	13,282500	-	13,060800	-	11,900100	-	10,943200	-	0,949200	-	13,127794
09/02/2024	1,463700	1,132500	1,088000	1,375000	1,110600	1,083900	1,173000	1,019200	1,031700	13,282500	-	13,060800	-	11,900100	-	10,943200	-	0,949200	-	13,127996
08/02/2024	1,462000	1,131100	1,086600	1,373700	1,109600	1,082900	1,172900	1,019200	1,031500	13,270000	-	13,049700	-	11,898100	-	10,947000	-	0,949500	-	13,128199
07/02/2024	1,457100	1,127100	1,082700	1,373000	1,109000	1,082300	1,173800	1,019900	1,032300	13,223000	-	13,043200	-	11,907100	-	10,949400	-	0,949700	-	13,114816
06/02/2024	1,454100	1,124800	1,080400	1,373700	1,109600	1,082800	1,175100	1,021100	1,033500	13,195300	-	13,049200	-	11,920500	-	10,952100	-	0,950000	-	13,073773
05/02/2024	1,445100	1,117900	1,073700	1,370000	1,106700	1,079700	1,175000	1,021000	1,033400	13,114100	-	13,014200	-	11,919700	-	10,948900	-	0,949700	-	13,062365
04/02/2024	1,452000	1,123300	1,078800	1,373800	1,109800	1,082800	1,177000	1,022800	1,035100	13,177300	-	13,050500	-	11,936900	-	10,952600	-	0,950000	-	13,001542
03/02/2024	1,452000	1,123300	1,078800	1,373800	1,109800	1,082800	1,177000	1,022800	1,035100	13,177300	-	13,050500	-	11,936900	-	10,952600	-	0,950000	-	13,032160
02/02/2024	1,452000	1,123300	1,078800	1,373800	1,109800	1,082800	1,177000	1,022800	1,035100	13,177300	-	13,050500	-	11,936900	-	10,952600	-	0,950000	-	13,032359
01/02/2024	1,431500	1,107500	1,063500	1,369900	1,106700	1,079600	1,178000	1,023700	1,036000	12,991200	-	13,014200	-	11,949300	-	10,961200	-	0,950800	-	13,032559
31/01/2024	1,429500	1,106000	1,062000	1,370900	1,107500	1,080400	1,178700	1,024300	1,036700	12,973300	-	13,023700	-	11,957100	-	10,964600	-	0,951100	-	12,927263
30/01/2024	1,441600	1,115300	1,071000	1,373800	1,109800	1,082700	1,177400	1,023200	1,035500	13,083300	-	13,050300	-	11,944200	-	10,952100	-	0,950000	-	12,885701
29/01/2024	1,440300	1,114400	1,070000	1,373500	1,109600	1,082500	1,178000	1,023700	1,036000	13,071500	-	13,048300	-	11,950000	-	10,952500	-	0,950000	-	12,954576
28/01/2024	1,434300	1,109900	1,065500	1,370100	1,106900	1,079600	1,175600	1,021700	1,033700	13,017700	-	13,015700	-	11,924800	-	10,939300	-	0,948900	-	12,945954
27/01/2024	1,434300	1,109900	1,065500	1,370100	1,106900	1,079600	1,175600	1,021700	1,033700	13,017700	-	13,015700	-	11,924800	-	10,939300	-	0,948900	-	12,894175
26/01/2024	1,434300	1,109900	1,065500	1,370100	1,106900	1,079600	1,175600	1,021700	1,033700	13,017700	-	13,015700	-	11,924800	-	10,939300	-	0,948900	-	12,894371
25/01/2024	1,425100	1,102700	1,058600	1,363600	1,101700	1,074200	1,173200	1,019600	1,031500	12,934100	-	12,954400	-	11,900900	-	10,933500	-	0,948400	-	12,894566
24/01/2024	1,410500	1,091500	1,047800	1,356800	1,096200	1,068500	1,170200	1,017000	1,028800	12,803000	-	12,889600	-	11,871100	-	10,915500	-	0,946800	-	12,794654
23/01/2024	1,400400	1,083700	1,040200	1,352000	1,092400	1,064500	1,168700	1,015700	1,027400	12,711000	-	12,844100	-	11,855800	-	10,908600	-	0,946200	-	12,717355
22/01/2024	1,390100	1,075800	1,032600	1,348800	1,089800	1,061900	1,169100	1,016100	1,027800	12,619000	-	12,814500	-	11,860500	-	10,907300	-	0,946100	-	12,621567
21/01/2024	1,390500	1,069700	1,026600	1,349700	1,085000	1,057100	1,169715	1,013500	1,025100	12,547100	-	12,759300	-	11,830400	-	10,893700	-	0,944900	-	12,567375
20/01/2024	1,382100	1,069700	1,026600	1,343000	1,085000	1,057100	1,166100	1,013500	1,025100	12,547100	-	12,759300	-	11,830400	-	10,893700	-	0,944900	-	12,502245

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/01/2024	1,382100	1,069700	1,026600	1,343000	1,085000	1,057100	1,166100	1,013500	1,025100	12,547100	-	12,759300	-	11,830400	-	10,893700	-	0,944900	-	12,502430
18/01/2024	1,378400	1,066800	1,023700	1,339900	1,082600	1,054700	1,164400	1,012100	1,023600	12,512200	-	12,730700	-	11,813400	-	10,893100	-	0,944900	-	12,502616
17/01/2024	1,365800	1,057100	1,014400	1,334700	1,078400	1,050500	1,163800	1,011600	1,023100	12,399600	-	12,680500	-	11,807900	-	10,882500	-	0,943900	-	12,465737
16/01/2024	1,375000	1,064200	1,021200	1,341600	1,084000	1,056000	1,167100	1,014500	1,025900	12,482200	12,493200	12,746700	-	11,839200	-	10,897200	-	0,945200	-	12,387309
15/01/2024	1,376600	1,065500	1,022300	1,343000	1,085200	1,057000	1,168700	1,015900	1,027400	12,495900	12,507000	12,758900	-	11,856300	-	10,902700	-	0,945700	-	12,454220
14/01/2024	1,380000	1,068200	1,024800	1,344800	1,086600	1,058400	1,169900	1,017000	1,028300	12,527300	12,538400	12,776500	-	11,866900	-	10,908400	-	0,946200	-	12,480507
13/01/2024	1,380000	1,068200	1,024800	1,344800	1,086600	1,058400	1,169900	1,017000	1,028300	12,527300	12,538400	12,776500	-	11,866900	-	10,908400	-	0,946200	-	12,516029
12/01/2024	1,380000	1,068200	1,024800	1,344800	1,086600	1,058400	1,169900	1,017000	1,028300	12,527300	12,538400	12,776500	-	11,866900	-	10,908400	-	0,946200	-	12,516215
11/01/2024	1,370800	1,061100	1,017900	1,339100	1,082100	1,053900	1,167700	1,015100	1,026400	12,443900	12,454900	12,723100	-	11,846100	-	10,893100	-	0,944900	-	12,516401
10/01/2024	1,373000	1,062900	1,019600	1,335700	1,079400	1,051200	1,164200	1,012100	1,023300	12,464900	12,475900	12,691200	-	11,811000	-	10,883100	-	0,944000	-	12,430600
09/01/2024	1,368800	1,059600	1,016400	1,334100	1,078100	1,049900	1,161900	1,010100	1,021300	12,426400	12,437300	12,676000	-	11,788800	-	10,881700	-	0,943900	-	12,460924
08/01/2024	1,368800	1,059700	1,016400	1,333500	1,077600	1,049400	1,161600	1,009800	1,021000	12,426700	12,437700	12,670400	-	11,785700	-	10,881000	-	0,943800	-	12,418325
07/01/2024	1,356300	1,051800	1,007100	1,328000	1,074600	1,045000	1,160500	1,010000	1,020000	12,315100	12,326000	12,619700	-	11,775100	-	10,876500	-	0,943400	-	12,427556
06/01/2024	1,356300	1,051800	1,007100	1,328000	1,074600	1,045000	1,160500	1,010000	1,020000	12,315100	12,326000	12,619700	-	11,775100	-	10,876500	-	0,943400	-	12,340557
05/01/2024	1,356300	1,051800	1,007100	1,328000	1,074600	1,045000	1,160500	1,010000	1,020000	12,315100	12,326000	12,619700	-	11,775100	-	10,876500	-	0,943400	-	12,340740
04/01/2024	1,358600	1,053600	1,008800	1,330100	1,076300	1,046700	1,162400	1,011700	1,021600	12,336000	12,346900	12,639900	-	11,793500	-	10,883900	-	0,944100	-	12,340923
03/01/2024	1,358000	1,053100	1,008300	1,331300	1,077300	1,047600	1,165500	1,014400	1,024300	12,331300	12,342200	12,650800	-	11,823100	-	10,898300	-	0,945300	-	12,361345
02/01/2024	1,377000	1,067800	1,022400	1,342900	1,086600	1,056700	1,168100	1,016600	1,026600	12,500900	12,512000	12,758900	-	11,848500	-	10,901800	-	0,945600	-	12,356751
01/01/2024	1,383500	1,072800	1,027100	1,345200	1,088400	1,058400	1,168500	1,016800	1,026900	12,559100	12,570200	12,780200	-	11,852700	-	10,908000	-	0,946200	-	12,491176
31/12/2023	1,383500	1,072800	1,027100	1,345200	1,088400	1,058400	1,168500	1,016800	1,026900	12,559100	12,570200	12,780200	-	11,852700	-	10,908000	-	0,946200	-	12,549338
30/12/2023	1,383500	1,072800	1,027100	1,345200	1,088400	1,058400	1,168500	1,016800	1,026900	12,559100	12,570200	12,780200	-	11,852700	-	10,908000	-	0,946200	-	12,549499
29/12/2023	1,383500	1,072800	1,027100	1,345200	1,088400	1,058400	1,168500	1,016800	1,026900	12,559100	12,570200	12,780200	-	11,852700	-	10,908000	-	0,946200	-	12,549686
28/12/2023	1,385900	1,074600	1,028800	1,347200	1,090100	1,060100	1,170000	1,018200	1,028200	12,579900	12,591000	12,799700	-	11,867000	-	10,910600	-	0,946400	-	12,550856
27/12/2023	1,388900	1,076800	1,031000	1,348700	1,091300	1,061300	1,170600	1,018700	1,028800	12,606500	12,617600	12,813000	-	11,872900	-	10,905300	-	0,945900	-	12,561228
26/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400	1,345500	1,088500	1,058600	1,169500	1,017700	1,027700	12,565900	12,577000	12,785600	-	11,863600	-	10,902400	-	0,945700	-	12,620914
25/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400	1,345500	1,088500	1,058600	1,169500	1,017700	1,027700	12,565900	12,577000	12,785600	-	11,863600	-	10,902400	-	0,945700	-	12,590002

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400	1,345500	1,088500	1,058600	1,169500	1,017700	1,027700	12,565900	12,577000	12,785600	-	11,863600	-	10,902400	-	0,945700	-	12,558578
23/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400	1,345500	1,088500	1,058600	1,169500	1,017700	1,027700	12,565900	12,577000	12,785600	-	11,863600	-	10,902400	-	0,945700	-	12,558685
22/12/2023	1,384200	1,073100	1,027400	1,345500	1,088500	1,058600	1,169500	1,017700	1,027700	12,565900	12,577000	12,785600	-	11,863600	-	10,902400	-	0,945700	-	12,558791
21/12/2023	1,382400	1,071700	1,026100	1,345100	1,088100	1,058200	1,169400	1,017600	1,027600	12,550600	12,561700	12,781400	-	11,862700	-	10,895200	-	0,945000	-	12,558897
20/12/2023	1,373600	1,064900	1,019600	1,341400	1,085000	1,055100	1,168800	1,017000	1,027000	12,473000	12,484100	12,746700	-	11,856500	-	10,887200	-	0,944300	-	12,552229
19/12/2023	1,378100	1,068300	1,022900	1,342500	1,085900	1,056000	1,167800	1,016100	1,026100	12,513200	12,524300	12,757600	-	11,846800	-	10,878200	-	0,943600	-	12,496894
18/12/2023	1,366500	1,059300	1,014300	1,337700	1,081800	1,052000	1,167200	1,015600	1,025600	12,410400	12,421400	12,713000	-	11,841700	-	10,870800	-	0,942900	-	12,506117
17/12/2023	1,362400	1,056100	1,011100	1,336900	1,081100	1,051300	1,167400	1,015700	1,025600	12,373100	12,384100	12,706000	-	11,842300	-	10,875000	-	0,943300	-	12,425065
16/12/2023	1,362400	1,056100	1,011100	1,336900	1,081100	1,051300	1,167400	1,015700	1,025600	12,373100	12,384100	12,706000	-	11,842300	-	10,875000	-	0,943300	-	12,372162
15/12/2023	1,362400	1,056100	1,011100	1,336900	1,081100	1,051300	1,167400	1,015700	1,025600	12,373100	12,384100	12,706000	-	11,842300	-	10,875000	-	0,943300	-	12,372261
14/12/2023	1,356900	1,051700	1,007000	1,332400	1,077200	1,047500	1,164100	1,012800	1,022700	12,324300	12,335200	12,663600	-	11,811800	-	10,862500	-	0,942200	-	12,372361
13/12/2023	1,350400	1,046700	1,002200	1,319000	1,066200	1,036900	1,154300	1,004100	1,013800	12,267100	12,278000	12,538800	-	11,716400	-	10,824900	-	0,938900	-	12,253400
12/12/2023	1,336500	1,035900	0,991800	1,308800	1,058000	1,028800	1,150900	1,001000	1,010700	12,142800	12,153600	12,443500	-	11,683200	-	10,813900	-	0,938000	-	12,253407
11/12/2023	1,339800	1,038500	0,994300	1,308800	1,058000	1,028800	1,148900	0,999300	1,008900	12,173100	12,183900	12,443800	-	11,664400	-	10,812600	-	0,937900	-	12,146782
10/12/2023	1,337100	1,036300	0,992200	1,306500	1,056000	1,026900	1,148200	0,998600	1,008200	12,028300	12,038900	12,363500	-	11,662000	-	10,821300	-	0,938600	-	12,154170
09/12/2023	1,337100	1,036300	0,992200	1,306500	1,056000	1,026900	1,148200	0,998600	1,008200	12,028300	12,038900	12,363500	-	11,662000	-	10,821300	-	0,938600	-	12,140856
08/12/2023	1,337100	1,036300	0,992200	1,306500	1,056000	1,026900	1,148200	0,998600	1,008200	12,028300	12,038900	12,363500	-	11,662000	-	10,821300	-	0,938600	-	12,140950
07/12/2023	1,323500	1,025700	0,982100	1,300200	1,050900	1,021900	1,148700	0,999000	1,008600	12,028300	12,038900	12,363500	-	11,662000	-	10,821300	-	0,938600	-	12,141046
06/12/2023	1,324600	1,026500	0,982800	1,301100	1,051600	1,022600	1,147900	0,998300	1,007900	12,037000	12,047700	12,372100	-	11,654500	-	10,818300	-	0,938400	-	12,078223
05/12/2023	1,323500	1,025700	0,982100	1,298100	1,049200	1,020300	1,145600	0,996200	1,005800	12,029000	12,039600	12,345200	-	11,631500	-	10,813500	-	0,938000	-	12,068369
04/12/2023	1,320700	1,023500	0,979900	1,295100	1,046700	1,017900	1,143000	0,993900	1,003500	12,003000	12,013600	12,317000	-	11,606100	-	10,798800	-	0,936700	-	12,030943
03/12/2023	1,326300	1,027700	0,984000	1,294100	1,045900	1,017100	1,139900	0,991200	1,000700	12,053100	12,063800	12,308400	-	11,577100	-	10,790200	-	0,935900	-	11,979555
02/12/2023	1,326300	1,027700	0,984000	1,294100	1,045900	1,017100	1,139900	0,991200	1,000700	12,053100	12,063800	12,308400	-	11,577100	-	10,790200	-	0,935900	-	12,014060
01/12/2023	1,326300	1,027700	0,984000	1,294100	1,045900	1,017100	1,139900	0,991200	1,000700	12,053100	12,063800	12,308400	-	11,577100	-	10,790200	-	0,935900	-	12,014150
30/11/2023	1,307100	1,012800	0,969700	1,282300	1,036300	1,007800	1,135700	0,987500	0,997000	11,882100	11,892600	12,198100	-	11,537800	-	10,787400	-	0,935700	-	12,014240
29/11/2023	1,298700	1,006400	0,963500	1,276400	1,031600	1,003100	1,133600	0,985700	0,995200	11,808100	11,818500	12,142600	-	11,518800	-	10,756200	-	0,933000	-	11,867408

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
28/11/2023	1,287400	0,997600	0,955100	1,267000	1,024000	0,995700	1,129700	0,982400	0,991700	11,707700	11,718100	12,054800	-	11,481400	-	10,740800	-	0,931600	-	11,820467
27/11/2023	1,287300	0,997600	0,955000	1,267100	1,024100	0,995800	1,129000	0,981700	0,991100	11,706800	11,717200	12,056200	-	11,474900	-	10,728200	-	0,930600	-	11,739650
26/11/2023	1,289400	0,999300	0,956500	1,266400	1,023600	0,995200	1,126900	0,980000	0,989200	11,725800	11,736200	12,050000	-	11,454500	-	10,715000	-	0,929400	-	11,720141
25/11/2023	1,289400	0,999300	0,956500	1,266400	1,023600	0,995200	1,126900	0,980000	0,989200	11,725800	11,736200	12,050000	-	11,454500	-	10,715000	-	0,929400	-	11,733893
24/11/2023	1,289400	0,999300	0,956500	1,266400	1,023600	0,995200	1,126900	0,980000	0,989200	11,725800	11,736200	12,050000	-	11,454500	-	10,715000	-	0,929400	-	11,733975
23/11/2023	1,291800	1,001200	0,958300	1,266900	1,024000	0,995500	1,127200	0,980300	0,989500	11,747700	11,758000	12,053800	-	11,458100	-	10,715500	-	0,929500	-	11,734057
22/11/2023	1,292100	1,001400	0,958400	1,266600	1,023800	0,995300	1,127200	0,980200	0,989400	11,749200	11,759600	12,051700	-	11,457200	-	10,715900	-	0,929500	-	11,747600
21/11/2023	1,282500	0,994100	0,951300	1,261400	1,019600	0,991200	1,126000	0,979200	0,988300	11,666700	11,677000	12,003300	-	11,445200	-	10,717300	-	0,929600	-	11,747600
20/11/2023	1,293400	1,002500	0,959400	1,265500	1,023000	0,994400	1,124800	0,978200	0,987300	11,761500	11,771900	12,041600	-	11,434300	-	10,711400	-	0,929100	-	11,676942
19/11/2023	1,286900	0,997600	0,954500	1,262900	1,020900	0,992300	1,125100	0,978600	0,987500	11,703400	11,713800	12,017600	-	11,437200	-	10,714500	-	0,929400	-	11,756031
18/11/2023	1,286900	0,997600	0,954500	1,262900	1,020900	0,992300	1,125100	0,978600	0,987500	11,703400	11,713800	12,017600	-	11,437200	-	10,714500	-	0,929400	-	11,714997
17/11/2023	1,286900	0,997600	0,954500	1,262900	1,020900	0,992300	1,125100	0,978600	0,987500	11,703400	11,713800	12,017600	-	11,437200	-	10,714500	-	0,929400	-	11,715078
16/11/2023	1,278000	0,990700	0,947900	1,258600	1,017500	0,988900	1,125000	0,978400	0,987400	11,624200	11,634500	11,977500	-	11,436300	-	10,714800	-	0,929400	-	11,715160
15/11/2023	1,288100	0,998500	0,955300	1,263400	1,021400	0,992600	1,124300	0,977900	0,986800	11,713700	11,724100	12,021700	-	11,429800	-	10,707200	-	0,928700	-	11,652835
14/11/2023	1,277400	0,990200	0,947300	1,257400	1,016500	0,987900	1,123100	0,976900	0,985700	11,617700	11,628000	11,966200	-	11,417500	-	10,703200	-	0,928400	-	11,701410
13/11/2023	1,255800	0,973500	0,931300	1,242400	1,004400	0,976100	1,117500	0,972000	0,980800	11,425400	11,435500	11,826600	-	11,362300	-	10,680800	-	0,926400	-	11,646058
12/11/2023	1,257000	0,974600	0,932200	1,241600	1,003800	0,975400	1,115800	0,970600	0,979300	11,437200	11,446700	11,819100	-	11,345900	-	10,676900	-	0,926100	-	11,447871
11/11/2023	1,257000	0,974600	0,932200	1,241600	1,003800	0,975400	1,115800	0,970600	0,979300	11,437200	11,446700	11,819100	-	11,345900	-	10,676900	-	0,926100	-	11,446857
10/11/2023	1,257000	0,974600	0,932200	1,241600	1,003800	0,975400	1,115800	0,970600	0,979300	11,437200	11,446700	11,819100	-	11,345900	-	10,676900	-	0,926100	-	11,447010
09/11/2023	1,254100	0,972400	0,930000	1,241300	1,003600	0,975100	1,116500	0,971200	0,979800	11,411000	11,421100	11,815800	-	11,351700	-	10,682300	-	0,926600	-	11,447163
08/11/2023	1,252900	0,971400	0,929100	1,240300	1,002800	0,974300	1,115800	0,970700	0,979300	11,400400	11,410500	11,806600	-	11,346300	-	10,677800	-	0,926200	-	11,452172
07/11/2023	1,253500	0,971900	0,929500	1,239300	1,002100	0,973600	1,114700	0,969700	0,978200	11,405600	11,415700	11,798500	-	11,334000	-	10,675200	-	0,926000	-	11,458023
06/11/2023	1,252000	0,970700	0,928300	1,239400	1,002200	0,973600	1,114400	0,969400	0,977900	11,391500	11,401500	11,798800	-	11,330800	-	10,671400	-	0,925600	-	11,433475
05/11/2023	1,256200	0,974100	0,931400	1,241400	1,003800	0,975100	1,114900	0,969900	0,978300	11,430200	11,439700	11,817600	-	11,336000	-	10,675900	-	0,926000	-	11,415818
04/11/2023	1,256200	0,974100	0,931400	1,241400	1,003800	0,975100	1,114900	0,969900	0,978300	11,430200	11,439700	11,817600	-	11,336000	-	10,675900	-	0,926000	-	11,460492
03/11/2023	1,256200	0,974100	0,931400	1,241400	1,003800	0,975100	1,114900	0,969900	0,978300	11,430200	11,439700	11,817600	-	11,336000	-	10,675900	-	0,926000	-	11,460645

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
02/11/2023	1,244900	0,965400	0,923000	1,234300	0,998100	0,969600	1,113200	0,968400	0,976800	11,328200	11,338200	11,752200	-	11,319200	-	10,667700	-	0,925300	-	11,460798
01/11/2023	1,199500	0,930300	0,889400	1,208700	0,977500	0,949400	1,107600	0,963600	0,971900	10,919700	10,929100	11,513200	-	11,263900	-	10,647000	-	0,923500	-	11,340334
31/10/2023	1,199500	0,930300	0,889400	1,208700	0,977500	0,949400	1,107600	0,963600	0,971900	10,919700	10,929300	11,513200	-	11,263900	-	10,647000	-	0,923500	-	11,124742
30/10/2023	1,192500	0,924800	0,884100	1,204500	0,974100	0,946100	1,106400	0,962600	0,970800	10,856400	10,866000	11,474400	-	11,251600	-	10,640500	-	0,922900	-	10,995070
29/10/2023	1,187000	0,920700	0,880000	1,200600	0,971000	0,943000	1,104600	0,961100	0,969200	10,808100	10,817100	11,438400	-	11,234100	-	10,633000	-	0,922300	-	10,977954
28/10/2023	1,187000	0,920700	0,880000	1,200600	0,971000	0,943000	1,104600	0,961100	0,969200	10,808100	10,817100	11,438400	-	11,234100	-	10,633000	-	0,922300	-	10,942559
27/10/2023	1,187000	0,920700	0,880000	1,200600	0,971000	0,943000	1,104600	0,961100	0,969200	10,808100	10,817100	11,438400	-	11,234100	-	10,633000	-	0,922300	-	10,942698
26/10/2023	1,192300	0,924800	0,883900	1,202800	0,972800	0,944700	1,103400	0,960000	0,968100	10,855100	10,864700	11,458800	-	11,221800	-	10,625900	-	0,921700	-	10,942800
25/10/2023	1,197500	0,928800	0,887700	1,205300	0,974900	0,946600	1,103100	0,959800	0,967800	10,900900	10,910600	11,481600	-	11,218500	-	10,619900	-	0,921200	-	10,960070
24/10/2023	1,212500	0,940500	0,898800	1,212600	0,980800	0,952400	1,103500	0,960200	0,968200	11,034800	11,044600	11,550500	-	11,223300	-	10,621500	-	0,921300	-	10,999232
23/10/2023	1,204100	0,934000	0,892600	1,206600	0,975900	0,947600	1,100700	0,957800	0,965700	10,960300	10,970000	11,493900	-	11,195000	-	10,608800	-	0,920200	-	11,088475
22/10/2023	1,205700	0,935300	0,893700	1,206500	0,975900	0,947500	1,099900	0,957100	0,965000	10,974500	10,983600	11,493500	-	11,187600	-	10,603600	-	0,919700	-	11,046424
21/10/2023	1,205700	0,935300	0,893700	1,206500	0,975900	0,947500	1,099900	0,957100	0,965000	10,974500	10,983600	11,493500	-	11,187600	-	10,603600	-	0,919700	-	11,042066
20/10/2023	1,205700	0,935300	0,893700	1,206500	0,975900	0,947500	1,099900	0,957100	0,965000	10,974500	10,983600	11,493500	-	11,187600	-	10,603600	-	0,919700	-	11,042208
19/10/2023	1,224000	0,949500	0,907200	1,215800	0,983400	0,954800	1,099900	0,957100	0,964900	11,137600	11,147400	11,580200	-	11,186700	-	10,603100	-	0,919700	-	11,042350
18/10/2023	1,235600	0,958500	0,915800	1,222300	0,988800	0,959900	1,101200	0,958300	0,966100	11,241600	11,251500	11,640800	-	11,200500	-	10,603700	-	0,919800	-	11,172071
17/10/2023	1,251500	0,970900	0,927600	1,231400	0,996100	0,967000	1,103100	0,959900	0,967700	11,384200	11,394300	11,725200	-	11,218800	-	10,606100	-	0,920000	-	11,265263
16/10/2023	1,250700	0,970300	0,927000	1,231900	0,996600	0,967400	1,105100	0,961700	0,969500	11,377300	11,387300	11,730200	-	11,239500	-	10,617900	-	0,921000	-	11,369773
15/10/2023	1,242800	0,964200	0,921000	1,228700	0,994000	0,964800	1,106100	0,962600	0,970300	11,305200	11,315200	11,699500	-	11,248800	-	10,619200	-	0,921100	-	11,383732
14/10/2023	1,242800	0,964200	0,921000	1,228700	0,994000	0,964800	1,106100	0,962600	0,970300	11,305200	11,315200	11,699500	-	11,248800	-	10,619200	-	0,921100	-	11,320512
13/10/2023	1,242800	0,964200	0,921000	1,228700	0,994000	0,964800	1,106100	0,962600	0,970300	11,305200	11,315200	11,699500	-	11,248800	-	10,619200	-	0,921100	-	11,320661
12/10/2023	1,257400	0,975600	0,931900	1,236100	1,000000	0,970600	1,106100	0,962700	0,970300	11,437600	11,447700	11,769400	-	11,249400	-	10,616700	-	0,920900	-	11,320810
11/10/2023	1,261100	0,978500	0,934600	1,237800	1,001400	0,971900	1,106400	0,963000	0,970600	11,470500	11,480700	11,785200	-	11,253100	-	10,620300	-	0,921200	-	11,410208
10/10/2023	1,262500	0,979600	0,935600	1,237200	1,000900	0,971400	1,104700	0,961500	0,969000	11,482900	11,493000	11,779500	-	11,235100	-	10,618100	-	0,921000	-	11,473924
09/10/2023	1,244600	0,965800	0,922300	1,225700	0,991700	0,962400	1,101900	0,959100	0,966600	11,322700	11,332700	11,672800	-	11,207800	-	10,614100	-	0,920700	-	11,463710
08/10/2023	1,246700	0,967500	0,923800	1,227600	0,993300	0,963800	1,101300	0,958600	0,966000	11,341100	11,351100	11,689600	-	11,201100	-	10,605700	-	0,919900	-	11,331584

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
07/10/2023	1,246700	0,967500	0,923800	1,227600	0,993300	0,963800	1,101300	0,958600	0,966000	11,341100	11,351100	11,689600	-	11,201100	-	10,605700	-	0,919900	-	11,319632
06/10/2023	1,246700	0,967500	0,923800	1,227600	0,993300	0,963800	1,101300	0,958600	0,966000	11,341100	11,351100	11,689600	-	11,201100	-	10,605700	-	0,919900	-	11,319781
05/10/2023	1,237600	0,960500	0,917100	1,225000	0,991200	0,961700	1,102900	0,960000	0,967400	11,261200	11,271200	11,665600	-	11,217700	-	10,610300	-	0,920300	-	11,319930
04/10/2023	1,242300	0,964100	0,920500	1,227000	0,992800	0,963300	1,102100	0,959400	0,966700	11,302500	11,312500	11,684600	-	11,210000	-	10,601900	-	0,919600	-	11,261594
03/10/2023	1,245300	0,966500	0,922700	1,230000	0,995300	0,965700	1,103600	0,960700	0,968000	11,329400	11,339400	11,713200	-	11,225000	-	10,606200	-	0,920000	-	11,291656
02/10/2023	1,262400	0,979800	0,935400	1,240900	1,004100	0,974200	1,105500	0,962400	0,969600	11,483000	11,493100	11,814100	-	11,243400	-	10,606800	-	0,920000	-	11,307757
01/10/2023	1,265000	0,981800	0,937200	1,241200	1,004500	0,974400	1,106100	0,962900	0,970100	11,505000	11,515200	11,816800	-	11,249300	-	10,611000	-	0,920400	-	11,423092
30/09/2023	1,265000	0,981800	0,937200	1,241200	1,004500	0,974400	1,106100	0,962900	0,970100	11,505000	11,515200	11,816800	-	11,249300	-	10,611000	-	0,920400	-	11,470384
29/09/2023	1,265000	0,981800	0,937200	1,241200	1,004500	0,974400	1,106100	0,962900	0,970100	11,505000	11,515200	11,816800	-	11,249300	-	10,611000	-	0,920400	-	11,470537
28/09/2023	1,265400	0,982200	0,937500	1,240300	1,003800	0,973700	1,103500	0,960600	0,967800	11,509500	11,519700	11,809200	-	11,223600	-	10,594100	-	0,918900	-	11,470690
27/09/2023	1,267200	0,983600	0,938800	1,242600	1,005600	0,975400	1,105700	0,962600	0,969700	11,525500	11,535700	11,829700	-	11,245200	-	10,599700	-	0,919400	-	11,464784
26/09/2023	1,260000	0,978100	0,933500	1,239000	1,002700	0,972600	1,106600	0,963400	0,970500	11,461900	11,472000	11,796700	-	11,254500	-	10,603600	-	0,919700	-	11,461132
25/09/2023	1,271100	0,986700	0,941600	1,246200	1,008600	0,978200	1,108200	0,964800	0,971900	11,559900	11,570100	11,863400	-	11,270700	-	10,606800	-	0,920000	-	11,432817
24/09/2023	1,270000	0,985900	0,940800	1,245100	1,007800	0,977300	1,108700	0,965300	0,972300	11,550500	11,560700	11,853000	-	11,275500	-	10,606600	-	0,920000	-	11,495757
23/09/2023	1,270000	0,985900	0,940800	1,245100	1,007800	0,977300	1,108700	0,965300	0,972300	11,550500	11,560700	11,853000	-	11,275500	-	10,606600	-	0,920000	-	11,534350
22/09/2023	1,270000	0,985900	0,940800	1,245100	1,007800	0,977300	1,108700	0,965300	0,972300	11,550500	11,560700	11,853000	-	11,275500	-	10,606600	-	0,920000	-	11,534505
21/09/2023	1,269900	0,985900	0,940700	1,245500	1,008100	0,977600	1,109100	0,965600	0,972600	11,550200	11,560400	11,857400	-	11,279500	-	10,605400	-	0,919900	-	11,534660
20/09/2023	1,289400	1,001000	0,955100	1,257200	1,017600	0,986800	1,110800	0,967200	0,974100	11,724100	11,734500	11,966900	-	11,296600	-	10,608100	-	0,920100	-	11,534045
19/09/2023	1,296800	1,006800	0,960600	1,261000	1,020700	0,989700	1,109600	0,966200	0,973000	11,790800	11,801200	12,001600	-	11,284400	-	10,602800	-	0,919700	-	11,673617
18/09/2023	1,302200	1,011000	0,964500	1,265700	1,024500	0,993400	1,110800	0,967200	0,974100	11,838100	11,848600	12,045900	-	11,297100	-	10,602400	-	0,919600	-	11,709341
17/09/2023	1,312400	1,019100	0,972100	1,271500	1,029300	0,997900	1,111000	0,967400	0,974200	11,930000	11,940600	12,099800	-	11,298400	-	10,602800	-	0,919700	-	11,777637
16/09/2023	1,312400	1,019100	0,972100	1,271500	1,029300	0,997900	1,111000	0,967400	0,974200	11,930000	11,940600	12,099800	-	11,298400	-	10,602800	-	0,919700	-	11,861162
15/09/2023	1,312400	1,019100	0,972100	1,271500	1,029300	0,997900	1,111000	0,967400	0,974200	11,930000	11,940600	12,099800	-	11,298400	-	10,602800	-	0,919700	-	11,861326
14/09/2023	1,320000	1,025000	0,977700	1,276600	1,033400	1,001900	1,111200	0,967600	0,974400	11,998500	12,009100	12,148200	-	11,301300	-	10,599600	-	0,919400	-	11,861490
13/09/2023	1,298300	1,008200	0,961600	1,263600	1,023000	0,991700	1,108600	0,965400	0,972100	11,804600	11,815100	12,027000	-	11,275400	-	10,591500	-	0,918700	-	11,888130
12/09/2023	1,301100	1,010400	0,963600	1,264300	1,023500	0,992200	1,109700	0,966300	0,973000	11,829100	11,839500	12,033200	-	11,285800	-	10,595500	-	0,919000	-	11,762914

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/09/2023	1,306900	1,014900	0,967900	1,267200	1,025800	0,994400	1,109400	0,966100	0,972700	11,881200	11,891800	12,059700	-	11,282600	-	10,595700	-	0,919100	-	11,781298
10/09/2023	1,302600	1,011600	0,964600	1,263600	1,023000	0,991600	1,109100	0,965900	0,972400	11,841700	11,852100	12,026600	-	11,279400	-	10,593900	-	0,918900	-	11,837446
09/09/2023	1,302600	1,011600	0,964600	1,263600	1,023000	0,991600	1,109100	0,965900	0,972400	11,841700	11,852100	12,026600	-	11,279400	-	10,593900	-	0,918900	-	11,801414
08/09/2023	1,302600	1,011600	0,964600	1,263600	1,023000	0,991600	1,109100	0,965900	0,972400	11,841700	11,852100	12,026600	-	11,279400	-	10,593900	-	0,918900	-	11,801577
07/09/2023	1,302900	1,011900	0,964900	1,263500	1,023000	0,991500	1,108700	0,965600	0,972100	11,846200	11,856700	12,026300	-	11,276600	-	10,585800	-	0,918200	-	11,801739
06/09/2023	1,310100	1,017500	0,970100	1,267000	1,025800	0,994200	1,108200	0,965200	0,971600	11,909400	11,920000	12,058700	-	11,271100	-	10,579200	-	0,917600	-	11,791361
05/09/2023	1,319200	1,024600	0,976900	1,272600	1,030400	0,998600	1,109600	0,966400	0,972800	11,991700	12,002300	12,111300	-	11,285000	-	10,585200	-	0,918200	-	11,825211
04/09/2023	1,319800	1,025100	0,977300	1,273000	1,030700	0,998900	1,110100	0,966900	0,973300	11,996900	12,007500	12,115200	-	11,291000	-	10,586000	-	0,918200	-	11,896152
03/09/2023	1,317300	1,023200	0,975400	1,270400	1,028700	0,996800	1,109500	0,966400	0,972700	11,974800	11,985400	12,091000	-	11,284800	-	10,585700	-	0,918200	-	11,915000
02/09/2023	1,317300	1,023200	0,975400	1,270400	1,028700	0,996800	1,109500	0,966400	0,972700	11,974800	11,985400	12,091000	-	11,284800	-	10,585700	-	0,918200	-	11,900474
01/09/2023	1,317300	1,023200	0,975400	1,270400	1,028700	0,996800	1,109500	0,966400	0,972700	11,974800	11,985400	12,091000	-	11,284800	-	10,585700	-	0,918200	-	11,900639
31/08/2023	1,312100	1,019200	0,971500	1,268300	1,027000	0,995100	1,110300	0,967100	0,973300	11,928100	11,938700	12,071100	-	11,291800	-	10,586200	-	0,918200	-	11,900804
30/08/2023	1,310100	1,017700	0,970000	1,266900	1,025900	0,994000	1,108400	0,965500	0,971700	11,910300	11,920900	12,058300	-	11,273700	-	10,569700	-	0,916800	-	11,868886
29/08/2023	1,314000	1,020700	0,972900	1,269700	1,028200	0,996200	1,108900	0,965900	0,972100	11,945600	11,956200	12,084700	-	11,278400	-	10,570300	-	0,916900	-	11,870034
28/08/2023	1,296800	1,007400	0,960100	1,260300	1,020600	0,988800	1,108000	0,965100	0,971300	11,791500	11,802000	11,997000	-	11,269600	-	10,565000	-	0,916400	-	11,889841
27/08/2023	1,288800	1,001300	0,954100	1,255700	1,017000	0,985200	1,107600	0,964800	0,970900	11,720100	11,730500	11,955000	-	11,265600	-	10,566200	-	0,916500	-	11,755941
26/08/2023	1,288800	1,001300	0,954100	1,255700	1,017000	0,985200	1,107600	0,964800	0,970900	11,720100	11,730500	11,955000	-	11,265600	-	10,566200	-	0,916500	-	11,694821
25/08/2023	1,288800	1,001300	0,954100	1,255700	1,017000	0,985200	1,107600	0,964800	0,970900	11,720100	11,730500	11,955000	-	11,265600	-	10,566200	-	0,916500	-	11,694981
24/08/2023	1,281900	0,995900	0,949000	1,252600	1,014400	0,982700	1,108600	0,965700	0,971700	11,658900	11,669200	11,925600	-	11,275000	-	10,572700	-	0,917100	-	11,695140
23/08/2023	1,298400	1,008800	0,961200	1,261000	1,021300	0,989300	1,107500	0,964800	0,970800	11,806400	11,816800	12,004300	-	11,264900	-	10,568200	-	0,916700	-	11,658691
22/08/2023	1,289000	1,001500	0,954200	1,255900	1,017200	0,985200	1,105500	0,963100	0,969000	11,722300	11,732600	11,955800	-	11,244600	-	10,552500	-	0,915300	-	11,776736
21/08/2023	1,281000	0,995400	0,948300	1,251200	1,013400	0,981500	1,104200	0,961900	0,967800	11,651400	11,661700	11,912100	-	11,231100	-	10,547800	-	0,914900	-	11,676780
20/08/2023	1,280800	0,995300	0,948100	1,250600	1,013000	0,981000	1,105100	0,962800	0,968600	11,649300	11,659600	11,906400	-	11,240500	-	10,554100	-	0,915500	-	11,630097
19/08/2023	1,280800	0,995300	0,948100	1,250600	1,013000	0,981000	1,105100	0,962800	0,968600	11,649300	11,659600	11,906400	-	11,240500	-	10,554100	-	0,915500	-	11,646756
18/08/2023	1,280800	0,995300	0,948100	1,250600	1,013000	0,981000	1,105100	0,962800	0,968600	11,649300	11,659600	11,906400	-	11,240500	-	10,554100	-	0,915500	-	11,646915
17/08/2023	1,283000	0,997000	0,949700	1,253100	1,015000	0,983000	1,105300	0,963000	0,968800	11,669500	11,679900	11,931000	-	11,243300	-	10,548300	-	0,915000	-	11,647073

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/08/2023	1,296700	1,007700	0,959800	1,261300	1,021700	0,989400	1,107500	0,964900	0,970600	11,791600	11,802100	12,007500	-	11,264000	-	10,554000	-	0,915400	-	11,653936
15/08/2023	1,311900	1,019500	0,971000	1,271400	1,029900	0,997200	1,109300	0,966500	0,972200	11,927000	11,937600	12,100700	-	11,282500	-	10,552400	-	0,915300	-	11,758838
14/08/2023	1,311900	1,019500	0,971000	1,271400	1,029900	0,997200	1,109300	0,966500	0,972200	11,927300	11,937900	12,101000	-	11,282700	-	10,557000	-	0,915700	-	11,786781
13/08/2023	1,308300	1,016800	0,968200	1,269900	1,028800	0,996000	1,109500	0,966800	0,972400	11,893900	11,904400	12,087100	-	11,285200	-	10,556600	-	0,915700	-	11,860250
12/08/2023	1,308300	1,016800	0,968200	1,269900	1,028800	0,996000	1,109500	0,966800	0,972400	11,893900	11,904400	12,087100	-	11,285200	-	10,556600	-	0,915700	-	11,844874
11/08/2023	1,308300	1,016800	0,968200	1,269900	1,028800	0,996000	1,109500	0,966800	0,972400	11,893900	11,904400	12,087100	-	11,285200	-	10,556600	-	0,915700	-	11,845038
10/08/2023	1,314100	1,021400	0,972500	1,272200	1,030600	0,997800	1,110300	0,967500	0,973000	11,946700	11,957200	12,109300	-	11,292600	-	10,561600	-	0,916100	-	11,845201
09/08/2023	1,310600	1,018700	0,969900	1,269700	1,028600	0,995800	1,110000	0,967300	0,972800	11,915600	11,926200	12,085700	-	11,290500	-	10,560400	-	0,916000	-	11,907920
08/08/2023	1,314100	1,021400	0,972500	1,271300	1,030000	0,997100	1,109600	0,966900	0,972400	11,947300	11,957900	12,101500	-	11,286200	-	10,561300	-	0,916100	-	11,885312
07/08/2023	1,321000	1,026800	0,977500	1,274900	1,032900	0,999900	1,108300	0,965800	0,971200	12,007900	12,018600	12,135100	-	11,272700	-	10,556600	-	0,915700	-	11,902984
06/08/2023	1,311600	1,019600	0,970600	1,269300	1,028500	0,995400	1,107700	0,965300	0,970700	11,925000	11,935600	12,081800	-	11,267300	-	10,552100	-	0,915300	-	11,948193
05/08/2023	1,311600	1,019600	0,970600	1,269300	1,028500	0,995400	1,107700	0,965300	0,970700	11,925000	11,935600	12,081800	-	11,267300	-	10,552100	-	0,915300	-	11,915234
04/08/2023	1,311600	1,019600	0,970600	1,269300	1,028500	0,995400	1,107700	0,965300	0,970700	11,925000	11,935600	12,081800	-	11,267300	-	10,552100	-	0,915300	-	11,915400
03/08/2023	1,305300	1,014700	0,965900	1,265100	1,025000	0,992100	1,106900	0,964600	0,970000	11,869200	11,879700	12,043400	-	11,259900	-	10,548300	-	0,915000	-	11,915565
02/08/2023	1,314500	1,021900	0,972600	1,270500	1,029400	0,996300	1,108400	0,966000	0,971200	11,950500	11,961000	12,093600	-	11,273800	-	10,548000	-	0,914900	-	11,836454
01/08/2023	1,333300	1,036500	0,986500	1,281400	1,038300	1,004900	1,108800	0,966400	0,971600	12,118800	12,129500	12,196400	-	11,278800	-	10,544100	-	0,914600	-	11,894030
31/07/2023	1,337600	1,039900	0,989700	1,283300	1,039900	1,006300	1,108800	0,966400	0,971600	12,157800	12,168500	12,213300	-	11,279000	-	10,545700	-	0,914700	-	12,043132
30/07/2023	1,335700	1,038500	0,988200	1,281500	1,038500	1,004900	1,107300	0,965100	0,970200	12,140000	12,150700	12,196900	-	11,263200	-	10,540800	-	0,914300	-	12,070654
29/07/2023	1,335700	1,038500	0,988200	1,281500	1,038500	1,004900	1,107300	0,965100	0,970200	12,140000	12,150700	12,196900	-	11,263200	-	10,540800	-	0,914300	-	12,073734
28/07/2023	1,335700	1,038500	0,988200	1,281500	1,038500	1,004900	1,107300	0,965100	0,970200	12,140000	12,150700	12,196900	-	11,263200	-	10,540800	-	0,914300	-	12,073904
27/07/2023	1,337000	1,039500	0,989200	1,278200	1,035800	1,002300	1,105100	0,963200	0,968300	12,153000	12,163800	12,166800	-	11,242100	-	10,532800	-	0,913600	-	12,074073
26/07/2023	1,329600	1,033900	0,983700	1,271800	1,030600	0,997200	1,102900	0,961300	0,966300	12,087000	12,097600	12,106500	-	11,219800	-	10,521400	-	0,912600	-	11,997773
25/07/2023	1,333100	1,036600	0,986300	1,272900	1,031600	0,998100	1,103300	0,961700	0,966700	12,118700	12,129400	12,117400	-	11,224600	-	10,525500	-	0,913000	-	11,997401
24/07/2023	1,321500	1,027600	0,977600	1,266500	1,026400	0,993000	1,102800	0,961300	0,966200	12,014800	12,025400	12,057800	-	11,219900	-	10,525400	-	0,913000	-	12,018227
23/07/2023	1,322600	1,028500	0,978400	1,267500	1,027300	0,993800	1,102300	0,960900	0,965700	12,024900	12,035500	12,067600	-	11,214400	-	10,515500	-	0,912100	-	11,935105
22/07/2023	1,322600	1,028500	0,978400	1,267500	1,027300	0,993800	1,102300	0,960900	0,965700	12,024900	12,035500	12,067600	-	11,214400	-	10,515500	-	0,912100	-	11,950747

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/07/2023	1,322600	1,028500	0,978400	1,267500	1,027300	0,993800	1,102300	0,960900	0,965700	12,024900	12,035500	12,067600	-	11,214400	-	10,515500	-	0,912100	-	11,950934
20/07/2023	1,322600	1,028600	0,978400	1,267700	1,027500	0,993900	1,102600	0,961100	0,966000	12,025900	12,036500	12,069600	-	11,218400	-	10,514400	-	0,912000	-	11,951121
19/07/2023	1,336100	1,039100	0,988300	1,275400	1,033800	0,999900	1,102900	0,961400	0,966200	12,145700	12,156400	12,141300	-	11,220900	-	10,517200	-	0,912300	-	11,932069
18/07/2023	1,327200	1,032200	0,981800	1,269200	1,028700	0,995000	1,101900	0,960600	0,965300	12,067600	12,078200	12,083300	-	11,210800	-	10,517900	-	0,912300	-	12,039209
17/07/2023	1,318000	1,025100	0,974900	1,263100	1,023800	0,990200	1,100200	0,959100	0,963800	11,984500	11,995100	12,026500	-	11,193900	-	10,506400	-	0,911300	-	11,975331
16/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800	1,264000	1,024600	0,990900	1,104100	0,962600	0,967200	11,995800	12,006400	12,035100	-	11,232900	-	10,504700	-	0,911200	-	11,919732
15/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800	1,264000	1,024600	0,990900	1,104100	0,962600	0,967200	11,995800	12,006400	12,035100	-	11,232900	-	10,504700	-	0,911200	-	11,942273
14/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800	1,264000	1,024600	0,990900	1,104100	0,962600	0,967200	11,995800	12,006400	12,035100	-	11,232900	-	10,504700	-	0,911200	-	11,942459
13/07/2023	1,328400	1,033300	0,982500	1,267900	1,027800	0,993900	1,100000	0,959000	0,963600	12,077600	12,088300	12,071600	-	11,192300	-	10,503600	-	0,911100	-	11,942646
12/07/2023	1,319300	1,026200	0,975800	1,259200	1,020700	0,987100	1,096800	0,956200	0,960800	11,997100	12,007700	11,990900	-	11,160400	-	10,488000	-	0,909700	-	11,996170
11/07/2023	1,304400	1,014700	0,964700	1,248700	1,012300	0,978800	1,093800	0,953600	0,958100	11,863500	11,874000	11,892500	-	11,129700	-	10,471800	-	0,908300	-	11,948067
10/07/2023	1,295500	1,007800	0,958100	1,242800	1,007500	0,974200	1,093000	0,952900	0,957400	11,784300	11,794800	11,838000	-	11,121900	-	10,465600	-	0,907800	-	11,803541
09/07/2023	1,290400	1,003900	0,954300	1,240100	1,005400	0,972000	1,092600	0,952700	0,957100	11,738900	11,749300	11,812000	-	11,118700	-	10,464600	-	0,907700	-	11,743821
08/07/2023	1,290400	1,003900	0,954300	1,240100	1,005400	0,972000	1,092600	0,952700	0,957100	11,738900	11,749300	11,812000	-	11,118700	-	10,464600	-	0,907700	-	11,728703
07/07/2023	1,290400	1,003900	0,954300	1,240100	1,005400	0,972000	1,092600	0,952700	0,957100	11,738900	11,749300	11,812000	-	11,118700	-	10,464600	-	0,907700	-	11,728884
06/07/2023	1,285900	1,000400	0,950900	1,238100	1,003800	0,970400	1,092700	0,952800	0,957100	11,698900	11,709300	11,793800	-	11,119300	-	10,461300	-	0,907400	-	11,729066
05/07/2023	1,308600	1,018100	0,967700	1,251200	1,014400	0,980700	1,094800	0,954600	0,958900	11,901400	11,912000	11,916600	-	11,140000	-	10,467200	-	0,907900	-	11,673890
04/07/2023	1,310200	1,019300	0,968800	1,251500	1,014700	0,980900	1,095000	0,954800	0,959100	11,915000	11,925500	11,919300	-	11,142500	-	10,462500	-	0,907500	-	11,843304
03/07/2023	1,307600	1,017400	0,966900	1,249600	1,013200	0,979400	1,094100	0,954000	0,958200	11,892400	11,903000	11,901700	-	11,132400	-	10,455300	-	0,906900	-	11,855077
02/07/2023	1,305700	1,016000	0,965400	1,246900	1,011000	0,977200	1,092400	0,952600	0,956700	11,874700	11,885200	11,875700	-	11,115500	-	10,453700	-	0,906700	-	11,851010
01/07/2023	1,305700	1,016000	0,965400	1,246900	1,011000	0,977200	1,092400	0,952600	0,956700	11,874700	11,885200	11,875700	-	11,115500	-	10,453700	-	0,906700	-	11,852759
30/06/2023	1,305700	1,016000	0,965400	1,246900	1,011000	0,977200	1,092400	0,952600	0,956700	11,874700	11,885200	11,875700	-	11,115500	-	10,453700	-	0,906700	-	11,852993
29/06/2023	1,289800	1,003600	0,953700	1,237000	1,003100	0,969500	1,091100	0,951500	0,955600	11,734800	11,745200	11,784900	-	11,103500	-	10,445700	-	0,906100	-	11,853227
28/06/2023	1,286200	1,000800	0,951000	1,235800	1,002100	0,968500	1,092200	0,952500	0,956600	11,704300	11,714700	11,773300	-	11,115100	-	10,449900	-	0,906400	-	11,705403
27/06/2023	1,277200	0,993800	0,944300	1,231200	0,998400	0,964900	1,091700	0,952100	0,956100	11,628300	11,638600	11,730700	-	11,109700	-	10,443600	-	0,905900	-	11,685847
26/06/2023	1,266900	0,985900	0,936600	1,225200	0,993500	0,960200	1,092100	0,952400	0,956400	11,539800	11,550000	11,678500	-	11,113200	-	10,446100	-	0,906100	-	11,639877

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
25/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400	1,230600	0,998000	0,964300	1,090600	0,951200	0,955000	11,634600	11,644900	11,727600	-	11,097500	-	10,443600	-	0,905900	-	11,564733
24/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400	1,230600	0,998000	0,964300	1,090600	0,951200	0,955000	11,634600	11,644900	11,727600	-	11,097500	-	10,443600	-	0,905900	-	11,635987
23/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400	1,230600	0,998000	0,964300	1,090600	0,951200	0,955000	11,634600	11,644900	11,727600	-	11,097500	-	10,443600	-	0,905900	-	11,636215
22/06/2023	1,277500	0,994200	0,944400	1,230600	0,998000	0,964300	1,090600	0,951200	0,955000	11,635600	11,645900	11,728500	-	11,098100	-	10,432700	-	0,904900	-	11,636443
21/06/2023	1,277000	0,993900	0,944100	1,230100	0,997700	0,963900	1,091500	0,952000	0,955800	11,632300	11,642600	11,724000	-	11,107400	-	10,441600	-	0,905700	-	11,632203
20/06/2023	1,287300	1,002000	0,951700	1,234900	1,001500	0,967600	1,091100	0,951700	0,955500	11,725100	11,735500	11,768900	-	11,104500	-	10,443400	-	0,905900	-	11,652329
19/06/2023	1,299000	1,011100	0,960300	1,241600	1,007000	0,972900	1,091100	0,951600	0,955400	11,829900	11,840300	11,832500	-	11,103600	-	10,440700	-	0,905600	-	11,702776
18/06/2023	1,303300	1,014500	0,963400	1,243800	1,008900	0,974600	1,090700	0,951400	0,955100	11,867900	11,878400	11,853100	-	11,100400	-	10,440800	-	0,905600	-	11,793671
17/06/2023	1,303300	1,014500	0,963400	1,243800	1,008900	0,974600	1,090700	0,951400	0,955100	11,867900	11,878400	11,853100	-	11,100400	-	10,440800	-	0,905600	-	11,804931
16/06/2023	1,303300	1,014500	0,963400	1,243800	1,008900	0,974600	1,090700	0,951400	0,955100	11,867900	11,878400	11,853100	-	11,100400	-	10,440800	-	0,905600	-	11,805164
15/06/2023	1,307500	1,017800	0,966500	1,244000	1,009000	0,974700	1,089000	0,949900	0,953500	11,906400	11,917000	11,855100	-	11,082700	-	10,432100	-	0,904900	-	11,805396
14/06/2023	1,306300	1,016900	0,965600	1,244600	1,009500	0,975200	1,090500	0,951200	0,954800	11,895800	11,906300	11,861400	-	11,097800	-	10,443300	-	0,905800	-	11,871993
13/06/2023	1,303500	1,014700	0,963400	1,243700	1,008800	0,974400	1,091000	0,951700	0,955300	11,869400	11,879900	11,852100	-	11,103700	-	10,444900	-	0,906000	-	11,857789
12/06/2023	1,294700	1,007900	0,956900	1,238400	1,004500	0,970200	1,090500	0,951300	0,954800	11,790900	11,801300	11,802000	-	11,098200	-	10,442400	-	0,905800	-	11,815137
11/06/2023	1,282100	0,998100	0,947500	1,228000	0,996200	0,962100	1,087700	0,948900	0,952300	11,677100	11,687400	11,705300	-	11,070000	-	10,434100	-	0,905000	-	11,751912
10/06/2023	1,282100	0,998100	0,947500	1,228000	0,996200	0,962100	1,087700	0,948900	0,952300	11,677100	11,687400	11,705300	-	11,070000	-	10,434100	-	0,905000	-	11,653446
09/06/2023	1,282100	0,998100	0,947500	1,228000	0,996200	0,962100	1,087700	0,948900	0,952300	11,677100	11,687400	11,705300	-	11,070000	-	10,434100	-	0,905000	-	11,653675
08/06/2023	1,278800	0,995600	0,945100	1,226100	0,994600	0,960500	1,087700	0,948900	0,952300	11,648800	11,659100	11,687100	-	11,070600	-	10,426600	-	0,904400	-	11,653904
07/06/2023	1,284800	1,000400	0,949500	1,228500	0,996700	0,962400	1,086700	0,948000	0,951400	11,702700	11,713100	11,710100	-	11,060600	-	10,417900	-	0,903600	-	11,668288
06/06/2023	1,294400	1,007900	0,956600	1,233700	1,000900	0,966500	1,086600	0,948000	0,951300	11,789500	11,799900	11,759400	-	11,059600	-	10,421100	-	0,903900	-	11,694307
05/06/2023	1,284400	1,000100	0,949200	1,227100	0,995600	0,961300	1,084900	0,946500	0,949800	11,699700	11,710000	11,697500	-	11,042700	-	10,412400	-	0,903200	-	11,773472
04/06/2023	1,289200	1,003900	0,952600	1,228600	0,996800	0,962400	1,084900	0,946600	0,949800	11,741400	11,751800	11,710900	-	11,042900	-	10,414500	-	0,903300	-	11,705393
03/06/2023	1,289200	1,003900	0,952600	1,228600	0,996800	0,962400	1,084900	0,946600	0,949800	11,741400	11,751800	11,710900	-	11,042900	-	10,414500	-	0,903300	-	11,717554
02/06/2023	1,289200	1,003900	0,952600	1,228600	0,996800	0,962400	1,084900	0,946600	0,949800	11,741400	11,751800	11,710900	-	11,042900	-	10,414500	-	0,903300	-	11,717771
01/06/2023	1,268700	0,988000	0,937500	1,217000	0,987400	0,953300	1,084200	0,946000	0,949100	11,558400	11,568700	11,602800	-	11,035600	-	10,413600	-	0,903300	-	11,717988
31/05/2023	1,260500	0,981600	0,931400	1,211800	0,983300	0,949200	1,083300	0,945200	0,948400	11,484400	11,494600	11,554100	-	11,027800	-	10,406600	-	0,902700	-	11,598030

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
30/05/2023	1,269300	0,988500	0,937900	1,216900	0,987400	0,953200	1,083200	0,945200	0,948300	11,563900	11,574200	11,602300	-	11,026900	-	10,402900	-	0,902300	-	11,527698
29/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700	1,217100	0,987600	0,953300	1,081000	0,943300	0,946200	11,586100	11,596400	11,604600	-	11,003900	-	10,391300	-	0,901300	-	11,598904
28/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700	1,217100	0,987600	0,953300	1,081000	0,943300	0,946200	11,586500	11,596700	11,604900	-	11,004100	-	10,383600	-	0,900700	-	11,631594
27/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700	1,217100	0,987600	0,953300	1,081000	0,943300	0,946200	11,586500	11,596700	11,604900	-	11,004100	-	10,383600	-	0,900700	-	11,608898
26/05/2023	1,271800	0,990500	0,939700	1,217100	0,987600	0,953300	1,081000	0,943300	0,946200	11,586500	11,596700	11,604900	-	11,004100	-	10,383600	-	0,900700	-	11,609113
25/05/2023	1,251700	0,974900	0,924800	1,205500	0,978300	0,944200	1,080700	0,943100	0,946000	11,406300	11,416400	11,496600	-	11,002500	-	10,383200	-	0,900600	-	11,609327
24/05/2023	1,245400	0,970100	0,920100	1,202000	0,975400	0,941400	1,080800	0,943200	0,946100	11,349500	11,359600	11,463300	-	11,003800	-	10,385500	-	0,900800	-	11,489700
23/05/2023	1,261900	0,982900	0,932200	1,212000	0,983500	0,949200	1,082500	0,944600	0,947500	11,497500	11,507700	11,556200	-	11,020000	-	10,394900	-	0,901600	-	11,442670
22/05/2023	1,275700	0,993700	0,942400	1,219800	0,989900	0,955300	1,083000	0,945100	0,948000	11,621900	11,632200	11,630500	-	11,025900	-	10,394000	-	0,901600	-	11,563339
21/05/2023	1,274800	0,993000	0,941700	1,217400	0,988000	0,953400	1,082000	0,944300	0,947000	11,613700	11,624000	11,608000	-	11,014700	-	10,394400	-	0,901600	-	11,654168
20/05/2023	1,274800	0,993000	0,941700	1,217400	0,988000	0,953400	1,082000	0,944300	0,947000	11,613700	11,624000	11,608000	-	11,014700	-	10,394400	-	0,901600	-	11,640627
19/05/2023	1,274800	0,993000	0,941700	1,217400	0,988000	0,953400	1,082000	0,944300	0,947000	11,613700	11,624000	11,608000	-	11,014700	-	10,394400	-	0,901600	-	11,640842
18/05/2023	1,260500	0,982000	0,931100	1,208400	0,980700	0,946300	1,079700	0,942400	0,945000	11,485700	11,495900	11,523500	-	10,992400	-	10,391300	-	0,901300	-	11,641275
17/05/2023	1,260500	0,982000	0,931100	1,208400	0,980700	0,946300	1,079700	0,942400	0,945000	11,486000	11,496200	11,523800	-	10,992600	-	10,388800	-	0,901100	-	11,625260
16/05/2023	1,245400	0,970200	0,919900	1,199100	0,973300	0,939000	1,079100	0,941800	0,944400	11,350100	11,360200	11,436500	-	10,986000	-	10,383500	-	0,900700	-	11,550768
15/05/2023	1,247200	0,971700	0,921300	1,198700	0,972900	0,938600	1,078700	0,941500	0,944100	11,367200	11,377300	11,431900	-	10,982800	-	10,383800	-	0,900700	-	11,445942
14/05/2023	1,247400	0,971900	0,921300	1,198300	0,972700	0,938300	1,078700	0,941500	0,944000	11,367500	11,377600	11,428600	-	10,981800	-	10,378600	-	0,900200	-	11,460787
13/05/2023	1,247400	0,971900	0,921300	1,198300	0,972700	0,938300	1,078700	0,941500	0,944000	11,367500	11,377600	11,428600	-	10,981800	-	10,378600	-	0,900200	-	11,463154
12/05/2023	1,247400	0,971900	0,921300	1,198300	0,972700	0,938300	1,078700	0,941500	0,944000	11,367500	11,377600	11,428600	-	10,981800	-	10,378600	-	0,900200	-	11,463364
11/05/2023	1,249100	0,973200	0,922600	1,198100	0,972500	0,938100	1,077100	0,940200	0,942600	11,384200	11,394300	11,427000	-	10,966500	-	10,378000	-	0,900200	-	11,463574
10/05/2023	1,250100	0,974100	0,923300	1,198400	0,972800	0,938400	1,076500	0,939700	0,942100	11,393000	11,403100	11,430900	-	10,961000	-	10,373200	-	0,899800	-	11,489420
09/05/2023	1,245700	0,970700	0,920000	1,197100	0,971700	0,937300	1,077200	0,940300	0,942600	11,353500	11,363600	11,418200	-	10,967100	-	10,371900	-	0,899700	-	11,502388
08/05/2023	1,245700	0,970700	0,920000	1,197100	0,971700	0,937300	1,077200	0,940300	0,942600	11,353500	11,363600	11,418200	-	10,967100	-	10,375300	-	0,899900	-	11,470526
07/05/2023	1,241100	0,967200	0,916500	1,194600	0,969800	0,935300	1,077500	0,940600	0,942900	11,311200	11,321200	11,394500	-	10,970700	-	10,374800	-	0,899900	-	11,454922
06/05/2023	1,241100	0,967200	0,916500	1,194600	0,969800	0,935300	1,077500	0,940600	0,942900	11,311200	11,321200	11,394500	-	10,970700	-	10,374800	-	0,899900	-	11,428719
05/05/2023	1,241100	0,967200	0,916500	1,194600	0,969800	0,935300	1,077500	0,940600	0,942900	11,311200	11,321200	11,394500	-	10,970700	-	10,374800	-	0,899900	-	11,428928

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
04/05/2023	1,222400	0,952600	0,902700	1,184800	0,961900	0,927600	1,078000	0,941000	0,943300	11,144100	11,154000	11,302900	-	10,975900	-	10,380200	-	0,900400	-	11,429137
03/05/2023	1,226800	0,956100	0,905900	1,188400	0,964800	0,930400	1,078700	0,941700	0,943900	11,183400	11,193300	11,336800	-	10,983000	-	10,378100	-	0,900200	-	11,271397
02/05/2023	1,234600	0,962200	0,911700	1,192400	0,968100	0,933500	1,079400	0,942300	0,944500	11,254300	11,264300	11,374200	-	10,990100	-	10,388200	-	0,901100	-	11,338432
01/05/2023	1,248500	0,973200	0,921900	1,199400	0,973900	0,938900	1,078800	0,941900	0,944000	11,378700	11,388800	11,439200	-	10,984600	-	10,386000	-	0,900900	-	11,392361
30/04/2023	1,248500	0,973200	0,921900	1,199400	0,973900	0,938900	1,078800	0,941900	0,944000	11,379000	11,389100	11,439500	-	10,984800	-	10,384800	-	0,900800	-	11,477486
29/04/2023	1,248500	0,973200	0,921900	1,199400	0,973900	0,938900	1,078800	0,941900	0,944000	11,379000	11,389100	11,439500	-	10,984800	-	10,384800	-	0,900800	-	11,506022
28/04/2023	1,248500	0,973200	0,921900	1,199400	0,973900	0,938900	1,078800	0,941900	0,944000	11,379000	11,389100	11,439500	-	10,984800	-	10,384800	-	0,900800	-	11,506231
27/04/2023	1,237100	0,964300	0,913400	1,194200	0,969700	0,934800	1,077600	0,940800	0,942800	11,276500	11,286500	11,391100	-	10,971700	-	10,367000	-	0,899200	-	11,506440
26/04/2023	1,209800	0,943000	0,893200	1,177000	0,955800	0,921400	1,075600	0,939100	0,941100	11,031300	11,041100	11,230600	-	10,952300	-	10,345600	-	0,897400	-	11,402305
25/04/2023	1,214500	0,946700	0,896700	1,180000	0,958200	0,923700	1,076800	0,940200	0,942100	11,074100	11,083900	11,258500	-	10,964000	-	10,349800	-	0,897700	-	11,222022
24/04/2023	1,228000	0,957200	0,906600	1,188000	0,964700	0,930000	1,075900	0,939400	0,941300	11,194800	11,204700	11,334300	-	10,955000	-	10,341400	-	0,897000	-	11,234410
23/04/2023	1,236600	0,964000	0,912900	1,192100	0,968100	0,933100	1,076500	0,939900	0,941800	11,271600	11,281600	11,371800	-	10,960900	-	10,347900	-	0,897600	-	11,347175
22/04/2023	1,236600	0,964000	0,912900	1,192100	0,968100	0,933100	1,076500	0,939900	0,941800	11,271600	11,281600	11,371800	-	10,960900	-	10,347900	-	0,897600	-	11,390932
21/04/2023	1,236600	0,964000	0,912900	1,192100	0,968100	0,933100	1,076500	0,939900	0,941800	11,271600	11,281600	11,371800	-	10,960900	-	10,347900	-	0,897600	-	11,391138
20/04/2023	1,234000	0,962000	0,911000	1,191000	0,967200	0,932200	1,077200	0,940600	0,942400	11,249400	11,259400	11,361800	-	10,968400	-	10,351100	-	0,897800	-	11,391344
19/04/2023	1,241600	0,967900	0,916500	1,195100	0,970600	0,935400	1,073300	0,937200	0,939000	11,316600	11,326600	11,400400	-	10,929700	-	10,348800	-	0,897600	-	11,386630
18/04/2023	1,247600	0,972700	0,921000	1,198100	0,973000	0,937700	1,074000	0,937900	0,939600	11,371600	11,381700	11,428300	-	10,936800	-	10,355100	-	0,898200	-	11,430218
17/04/2023	1,247200	0,972400	0,920600	1,195600	0,971000	0,935800	1,072000	0,936200	0,937800	11,367000	11,377100	11,405700	-	10,916400	-	10,341800	-	0,897000	-	11,461926
16/04/2023	1,237300	0,964700	0,913300	1,189100	0,965800	0,930700	1,070000	0,934400	0,936000	11,278600	11,288600	11,345100	-	10,895900	-	10,333400	-	0,896300	-	11,433835
15/04/2023	1,237300	0,964700	0,913300	1,189100	0,965800	0,930700	1,070000	0,934400	0,936000	11,278600	11,288600	11,345100	-	10,895900	-	10,333400	-	0,896300	-	11,382129
14/04/2023	1,237300	0,964700	0,913300	1,189100	0,965800	0,930700	1,070000	0,934400	0,936000	11,278600	11,288600	11,345100	-	10,895900	-	10,333400	-	0,896300	-	11,382335
13/04/2023	1,232600	0,961100	0,909800	1,186100	0,963400	0,928300	1,069600	0,934100	0,935700	11,237000	11,247000	11,317000	-	10,893100	-	10,329400	-	0,896000	-	11,382541
12/04/2023	1,217700	0,949500	0,898800	1,178000	0,956800	0,921900	1,068600	0,933300	0,934800	11,101200	11,111100	11,236900	-	10,877200	-	10,320000	-	0,895100	-	11,382844
11/04/2023	1,226100	0,956100	0,905000	1,181000	0,959300	0,924200	1,067800	0,932600	0,934100	11,179300	11,189200	11,268300	-	10,875100	-	10,321100	-	0,895200	-	11,290609
10/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800	1,176500	0,955800	0,920700	1,067700	0,932600	0,933900	11,104300	11,114100	11,226600	-	10,873000	-	10,321100	-	0,895200	-	11,328797
09/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800	1,176500	0,955800	0,920700	1,067700	0,932600	0,933900	11,104600	11,114400	11,226900	-	10,873200	-	10,323900	-	0,895500	-	11,283893

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
08/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800	1,176500	0,955800	0,920700	1,067700	0,932600	0,933900	11,104600	11,114400	11,226900	-	10,873200	-	10,323900	-	0,895500	-	11,279885
07/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800	1,176500	0,955800	0,920700	1,067700	0,932600	0,933900	11,104600	11,114400	11,226900	-	10,873200	-	10,323900	-	0,895500	-	11,280088
06/04/2023	1,217800	0,949800	0,898800	1,176500	0,955800	0,920700	1,067700	0,932600	0,933900	11,105500	11,115300	11,227700	-	10,873800	-	10,321600	-	0,895300	-	11,280291
05/04/2023	1,218800	0,950600	0,899500	1,176500	0,955800	0,920600	1,067400	0,932300	0,933600	11,114300	11,124100	11,226800	-	10,870600	-	10,325500	-	0,895600	-	11,282585
04/04/2023	1,229100	0,958600	0,907000	1,185700	0,963200	0,927800	1,070500	0,935000	0,936300	11,205900	11,215800	11,313200	-	10,901400	-	10,335000	-	0,896500	-	11,269693
03/04/2023	1,236300	0,964300	0,912400	1,189300	0,966200	0,930600	1,070300	0,934900	0,936100	11,271900	11,281900	11,347000	-	10,899300	-	10,336100	-	0,896500	-	11,383897
02/04/2023	1,239100	0,966500	0,914300	1,186100	0,963600	0,928100	1,065900	0,931100	0,932300	11,295300	11,305300	11,317300	-	10,856000	-	10,322600	-	0,895400	-	11,407372
01/04/2023	1,239100	0,966500	0,914300	1,186100	0,963600	0,928100	1,065900	0,931100	0,932300	11,295300	11,305300	11,317300	-	10,856000	-	10,322600	-	0,895400	-	11,420217
31/03/2023	1,239100	0,966500	0,914300	1,186100	0,963600	0,928100	1,065900	0,931100	0,932300	11,295300	11,305300	11,317300	-	10,856000	-	10,322600	-	0,895400	-	11,420423
30/03/2023	1,225500	0,956000	0,904300	1,176400	0,955800	0,920400	1,062900	0,928500	0,929600	11,174400	11,184300	11,225600	-	10,825700	-	10,298100	-	0,893200	-	11,420630
29/03/2023	1,211500	0,945100	0,894000	1,165200	0,946700	0,911700	1,059500	0,925600	0,926600	11,049100	11,058900	11,121400	-	10,791600	-	10,274800	-	0,891200	-	11,333800
28/03/2023	1,193600	0,931100	0,880700	1,155400	0,938800	0,904000	1,058800	0,924900	0,925900	10,887400	10,897000	11,029200	-	10,783800	-	10,264700	-	0,890400	-	11,217800
27/03/2023	1,196500	0,933400	0,882800	1,157400	0,940400	0,905600	1,059500	0,925500	0,926500	10,913300	10,922900	11,048700	-	10,790900	-	10,272100	-	0,891000	-	11,104500
26/03/2023	1,192600	0,930400	0,879900	1,155300	0,938700	0,903800	1,059600	0,925700	0,926600	10,878800	10,888500	11,028200	-	10,792200	-	10,260200	-	0,890000	-	11,131200
25/03/2023	1,192600	0,930400	0,879900	1,155300	0,938700	0,903800	1,059600	0,925700	0,926600	10,878800	10,888500	11,028200	-	10,792200	-	10,260200	-	0,890000	-	11,112373
24/03/2023	1,192600	0,930400	0,879900	1,155300	0,938700	0,903800	1,059600	0,925700	0,926600	10,878800	10,888500	11,028200	-	10,792200	-	10,260200	-	0,890000	-	11,112572
23/03/2023	1,196900	0,933800	0,883100	1,164500	0,946200	0,911000	1,065500	0,930900	0,931800	10,918100	10,927800	11,113100	-	10,852100	-	10,295000	-	0,893000	-	11,112770
22/03/2023	1,196300	0,933400	0,882600	1,167000	0,948300	0,912900	1,066500	0,931800	0,932600	10,912300	10,922000	11,136100	-	10,861500	-	10,304000	-	0,893800	-	11,135680
21/03/2023	1,202400	0,938100	0,887100	1,167500	0,948800	0,913400	1,064300	0,929900	0,930700	10,967500	10,977200	11,142400	-	10,839800	-	10,275800	-	0,891300	-	11,133256
20/03/2023	1,188400	0,927300	0,876700	1,155300	0,938900	0,903800	1,057500	0,924000	0,924700	10,841000	10,850600	11,027400	-	10,770900	-	10,199400	-	0,884700	-	11,168774
19/03/2023	1,185600	0,925100	0,874600	1,166700	0,948200	0,912700	1,071100	0,935800	0,936500	10,815700	10,825300	11,134600	-	10,907200	-	10,293700	-	0,892900	-	11,084068
18/03/2023	1,185600	0,925100	0,874600	1,166700	0,948200	0,912700	1,071100	0,935800	0,936500	10,815700	10,825300	11,134600	-	10,907200	-	10,293700	-	0,892900	-	11,064559
17/03/2023	1,185600	0,925100	0,874600	1,166700	0,948200	0,912700	1,071100	0,935800	0,936500	10,815700	10,825300	11,134600	-	10,907200	-	10,293700	-	0,892900	-	11,064757
16/03/2023	1,203500	0,939200	0,887800	1,178200	0,957500	0,921600	1,072000	0,936700	0,937400	10,977500	10,987300	11,242500	-	10,918100	-	10,298100	-	0,893200	-	11,064954
15/03/2023	1,184500	0,924300	0,873700	1,172300	0,952700	0,917000	1,076800	0,940900	0,941500	10,805900	10,815400	11,187400	-	10,965400	-	10,311000	-	0,894400	-	11,200236
14/03/2023	1,204200	0,939700	0,888300	1,187200	0,964900	0,928600	1,080300	0,944000	0,944600	10,983700	10,993500	11,327300	-	11,001100	-	10,345100	-	0,897300	-	11,049353

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
13/03/2023	1,179800	0,920700	0,870200	1,177500	0,957000	0,921000	1,083800	0,947100	0,947600	10,764100	10,773600	11,236300	-	11,035800	-	10,336500	-	0,896600	-	11,184474
12/03/2023	1,199800	0,936400	0,884900	1,189700	0,967000	0,930500	1,089000	0,951600	0,952100	10,943000	10,952700	11,350200	-	11,086800	-	10,365600	-	0,899100	-	11,031970
11/03/2023	1,199800	0,936400	0,884900	1,189700	0,967000	0,930500	1,089000	0,951600	0,952100	10,943000	10,952700	11,350200	-	11,086800	-	10,365600	-	0,899100	-	11,198175
10/03/2023	1,199800	0,936400	0,884900	1,189700	0,967000	0,930500	1,089000	0,951600	0,952100	10,943000	10,952700	11,350200	-	11,086800	-	10,365600	-	0,899100	-	11,198375
09/03/2023	1,227100	0,957800	0,905100	1,204200	0,978800	0,941800	1,089500	0,952100	0,952600	11,189300	11,199200	11,486500	-	11,093200	-	10,366500	-	0,899200	-	11,198576
08/03/2023	1,241200	0,968700	0,915400	1,210900	0,984300	0,947100	1,089500	0,952100	0,952500	11,314800	11,324800	11,550400	-	11,092200	-	10,367400	-	0,899300	-	11,368375
07/03/2023	1,239100	0,967200	0,913900	1,209400	0,983100	0,945900	1,088900	0,951600	0,952000	11,296900	11,306900	11,536200	-	11,086700	-	10,368200	-	0,899300	-	11,466372
06/03/2023	1,254300	0,979000	0,925000	1,216200	0,988600	0,951100	1,087800	0,950700	0,951000	11,432200	11,442300	11,598900	-	11,075500	-	10,373600	-	0,899800	-	11,424098
05/03/2023	1,256800	0,981100	0,926800	1,216600	0,989000	0,951400	1,087000	0,950000	0,950300	11,454400	11,464500	11,602800	-	11,067600	-	10,362900	-	0,898900	-	11,562997
04/03/2023	1,256800	0,981100	0,926800	1,216600	0,989000	0,951400	1,087000	0,950000	0,950300	11,454400	11,464500	11,602800	-	11,067600	-	10,362900	-	0,898900	-	11,560049
03/03/2023	1,256800	0,981100	0,926800	1,216600	0,989000	0,951400	1,087000	0,950000	0,950300	11,454400	11,464500	11,602800	-	11,067600	-	10,362900	-	0,898900	-	11,560258
02/03/2023	1,238200	0,966600	0,913100	1,205100	0,979700	0,942400	1,085500	0,948700	0,948900	11,288800	11,298800	11,495500	-	11,052100	-	10,352800	-	0,898000	-	11,560468
01/03/2023	1,223900	0,955400	0,902500	1,198900	0,974700	0,937500	1,086500	0,949700	0,949800	11,160200	11,170100	11,436900	-	11,062700	-	10,354400	-	0,898100	-	11,430460
28/02/2023	1,228500	0,959000	0,905900	1,201000	0,976400	0,939200	1,087100	0,950200	0,950300	11,201800	11,211700	11,457600	-	11,068700	-	10,352200	-	0,897900	-	11,344454
27/02/2023	1,231200	0,961200	0,907900	1,203500	0,978400	0,941100	1,088600	0,951500	0,951600	11,226500	11,236400	11,480700	-	11,083900	-	10,353400	-	0,898000	-	11,384384
26/02/2023	1,220000	0,952500	0,899500	1,197600	0,973800	0,936500	1,088500	0,951500	0,951500	11,124600	11,134500	11,426100	-	11,082900	-	10,352300	-	0,898000	-	11,432317
25/02/2023	1,220000	0,952500	0,899500	1,197600	0,973800	0,936500	1,088500	0,951500	0,951500	11,124600	11,134500	11,426100	-	11,082900	-	10,352300	-	0,898000	-	11,334557
24/02/2023	1,220000	0,952500	0,899500	1,197600	0,973800	0,936500	1,088500	0,951500	0,951500	11,124600	11,134500	11,426100	-	11,082900	-	10,352300	-	0,898000	-	11,334760
23/02/2023	1,233600	0,963200	0,909500	1,204600	0,979400	0,941900	1,089700	0,952500	0,952500	11,247200	11,257100	11,491300	-	11,095000	-	10,348400	-	0,897600	-	11,334964
22/02/2023	1,225200	0,956700	0,903400	1,199700	0,975500	0,938000	1,088400	0,951400	0,951400	11,173300	11,183200	11,445000	-	11,082700	-	10,340900	-	0,897000	-	11,423537
21/02/2023	1,228200	0,959000	0,905600	1,201700	0,977100	0,939600	1,089000	0,952000	0,951900	11,200300	11,210300	11,464400	-	11,088700	-	10,339500	-	0,896800	-	11,370524
20/02/2023	1,249900	0,975900	0,921500	1,213700	0,986900	0,949000	1,091300	0,954000	0,953800	11,394200	11,404300	11,577300	-	11,110800	-	10,349800	-	0,897700	-	11,406764
19/02/2023	1,258600	0,982900	0,927900	1,218300	0,990700	0,952500	1,091500	0,954200	0,954000	11,472400	11,482600	11,619500	-	11,113300	-	10,348300	-	0,897600	-	11,546583
18/02/2023	1,258600	0,982900	0,927900	1,218300	0,990700	0,952500	1,091500	0,954200	0,954000	11,472400	11,482600	11,619500	-	11,113300	-	10,348300	-	0,897600	-	11,617356
17/02/2023	1,258600	0,982900	0,927900	1,218300	0,990700	0,952500	1,091500	0,954200	0,954000	11,472400	11,482600	11,619500	-	11,113300	-	10,348300	-	0,897600	-	11,617567
16/02/2023	1,268300	0,990400	0,935000	1,224700	0,995900	0,957500	1,092900	0,955500	0,955300	11,559800	11,570000	11,680200	-	11,128500	-	10,349100	-	0,897700	-	11,617778

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
15/02/2023	1,278500	0,998500	0,942500	1,230600	1,000700	0,962100	1,094000	0,956400	0,956200	11,651400	11,661800	11,735600	-	11,139000	-	10,344600	-	0,897300	-	11,660150
14/02/2023	1,272500	0,993800	0,938000	1,228600	0,999100	0,960500	1,095000	0,957300	0,957000	11,597000	11,607200	11,716600	-	11,148500	-	10,349900	-	0,897700	-	11,732261
13/02/2023	1,275300	0,996000	0,940100	1,229600	1,000000	0,961300	1,095500	0,957800	0,957400	11,622800	11,633100	11,726500	-	11,153200	-	10,352600	-	0,898000	-	11,683811
12/02/2023	1,264000	0,987300	0,931700	1,224400	0,995800	0,957200	1,096600	0,958800	0,958400	11,521400	11,531600	11,678300	-	11,165100	-	10,353900	-	0,898100	-	11,728473
11/02/2023	1,264000	0,987300	0,931700	1,224400	0,995800	0,957200	1,096600	0,958800	0,958400	11,521400	11,531600	11,678300	-	11,165100	-	10,353900	-	0,898100	-	11,640262
10/02/2023	1,264000	0,987300	0,931700	1,224400	0,995800	0,957200	1,096600	0,958800	0,958400	11,521400	11,531600	11,678300	-	11,165100	-	10,353900	-	0,898100	-	11,640474
09/02/2023	1,274800	0,995700	0,939600	1,232200	1,002200	0,963200	1,099600	0,961500	0,961000	11,618000	11,628300	11,750400	-	11,194700	-	10,366500	-	0,899200	-	11,640686
08/02/2023	1,281600	1,001000	0,944600	1,234300	1,003900	0,964900	1,097400	0,959500	0,959000	11,679300	11,689600	11,771100	-	11,172100	-	10,362000	-	0,898800	-	11,720967
07/02/2023	1,292900	1,009900	0,952900	1,239800	1,008400	0,969200	1,096700	0,958900	0,958400	11,780800	11,791300	11,822900	-	11,165500	-	10,363200	-	0,898900	-	11,765473
06/02/2023	1,288300	1,006300	0,949500	1,235900	1,005200	0,966100	1,097300	0,959500	0,958900	11,739700	11,750100	11,786000	-	11,171400	-	10,367900	-	0,899300	-	11,836485
05/02/2023	1,301500	1,016700	0,959200	1,242600	1,010700	0,971300	1,097700	0,959900	0,959200	11,859000	11,869500	11,849200	-	11,175400	-	10,372600	-	0,899700	-	11,792627
04/02/2023	1,301500	1,016700	0,959200	1,242600	1,010700	0,971300	1,097700	0,959900	0,959200	11,859000	11,869500	11,849200	-	11,175400	-	10,372600	-	0,899700	-	11,876256
03/02/2023	1,301500	1,016700	0,959200	1,242600	1,010700	0,971300	1,097700	0,959900	0,959200	11,859000	11,869500	11,849200	-	11,175400	-	10,372600	-	0,899700	-	11,876473
02/02/2023	1,303000	1,018000	0,960300	1,244300	1,012100	0,972500	1,096600	0,958900	0,958200	11,872700	11,883200	11,863900	-	11,164200	-	10,371800	-	0,899600	-	11,876691
01/02/2023	1,265800	0,988900	0,932800	1,219500	0,992100	0,953200	1,088200	0,951600	0,950900	11,537600	11,547800	11,632700	-	11,081300	-	10,346900	-	0,897500	-	11,876482
31/01/2023	1,254100	0,979800	0,924200	1,210800	0,985000	0,946400	1,084800	0,948700	0,947900	11,433000	11,443200	11,551400	-	11,047100	-	10,336300	-	0,896600	-	11,627443
30/01/2023	1,248000	0,975000	0,919700	1,208500	0,983100	0,944500	1,085300	0,949100	0,948300	11,378500	11,388500	11,528900	-	11,051800	-	10,336500	-	0,896600	-	11,536106
29/01/2023	1,263400	0,987200	0,931000	1,216100	0,989400	0,950500	1,085600	0,949400	0,948500	11,517100	11,527300	11,601800	-	11,054700	-	10,340800	-	0,897000	-	11,467656
28/01/2023	1,263400	0,987200	0,931000	1,216100	0,989400	0,950500	1,085600	0,949400	0,948500	11,517100	11,527300	11,601800	-	11,054700	-	10,340800	-	0,897000	-	11,572737
27/01/2023	1,263400	0,987200	0,931000	1,216100	0,989400	0,950500	1,085600	0,949400	0,948500	11,517100	11,527300	11,601800	-	11,054700	-	10,340800	-	0,897000	-	11,572946
26/01/2023	1,245000	0,972800	0,917400	1,205300	0,980600	0,942000	1,083700	0,947800	0,946900	11,351700	11,361700	11,500100	-	11,036600	-	10,336200	-	0,896600	-	11,573156
25/01/2023	1,230200	0,961300	0,906500	1,195400	0,972600	0,934200	1,080700	0,945100	0,944200	11,219200	11,229100	11,406700	-	11,005900	-	10,327400	-	0,895800	-	11,440688
24/01/2023	1,234200	0,964400	0,909400	1,194800	0,972100	0,933700	1,077900	0,942800	0,941800	11,254800	11,264800	11,401000	-	10,978600	-	10,321600	-	0,895300	-	11,368752
23/01/2023	1,233600	0,964000	0,909000	1,193400	0,971000	0,932600	1,076000	0,941100	0,940100	11,250300	11,260200	11,388100	-	10,959200	-	10,315400	-	0,894800	-	11,384938
22/01/2023	1,216800	0,950900	0,896500	1,183300	0,962900	0,924700	1,074700	0,940000	0,938900	11,098800	11,108600	11,294000	-	10,946100	-	10,311500	-	0,894400	-	11,369228
21/01/2023	1,216800	0,950900	0,896500	1,183300	0,962900	0,924700	1,074700	0,940000	0,938900	11,098800	11,108600	11,294000	-	10,946100	-	10,311500	-	0,894400	-	11,266362

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
20/01/2023	1,216800	0,950900	0,896500	1,183300	0,962900	0,924700	1,074700	0,940000	0,938900	11,098800	11,108600	11,294000	-	10,946100	-	10,311500	-	0,894400	-	11,266564
19/01/2023	1,195900	0,934600	0,881000	1,170900	0,952800	0,915000	1,074400	0,939800	0,938600	10,909600	10,919300	11,177800	-	10,942800	-	10,313600	-	0,894600	-	11,266765
18/01/2023	1,210600	0,946200	0,891900	1,177300	0,958000	0,919900	1,073400	0,939000	0,937800	11,043200	11,052900	11,237100	-	10,933900	-	10,321100	-	0,895200	-	11,119621
17/01/2023	1,215400	0,949900	0,895400	1,177900	0,958500	0,920400	1,069800	0,935800	0,934600	11,086300	11,096100	11,243400	-	10,897500	-	10,312000	-	0,894500	-	11,229730
16/01/2023	1,213900	0,948800	0,894300	1,175800	0,956800	0,918800	1,067000	0,933400	0,932100	11,073100	11,082900	11,224400	-	10,869100	-	10,300300	-	0,893400	-	11,217287
15/01/2023	1,210800	0,946400	0,891900	1,173500	0,955000	0,916900	1,065400	0,932000	0,930700	11,044700	11,054500	11,202200	-	10,853700	-	10,302500	-	0,893600	-	11,239198
14/01/2023	1,210800	0,946400	0,891900	1,173500	0,955000	0,916900	1,065400	0,932000	0,930700	11,044700	11,054500	11,202200	-	10,853700	-	10,302500	-	0,893600	-	11,214730
13/01/2023	1,210800	0,946400	0,891900	1,173500	0,955000	0,916900	1,065400	0,932000	0,930700	11,044700	11,054500	11,202200	-	10,853700	-	10,302500	-	0,893600	-	11,214930
12/01/2023	1,202200	0,939700	0,885600	1,166400	0,949300	0,911400	1,061800	0,928900	0,927600	10,968100	10,977800	11,136400	-	10,818300	-	10,292200	-	0,892700	-	11,215130
11/01/2023	1,189100	0,929500	0,875900	1,157700	0,942200	0,904600	1,058600	0,926100	0,924700	10,850000	10,859600	11,054900	-	10,785500	-	10,280100	-	0,891700	-	11,162684
10/01/2023	1,174800	0,918300	0,865300	1,148300	0,934600	0,897200	1,056600	0,924300	0,922900	10,720700	10,730200	10,965900	-	10,765200	-	10,271300	-	0,890900	-	11,047328
09/01/2023	1,170000	0,914600	0,861800	1,145300	0,932100	0,894800	1,056400	0,924200	0,922800	10,678300	10,687700	10,937300	-	10,764300	-	10,268000	-	0,890600	-	10,938450
08/01/2023	1,160700	0,907500	0,854900	1,138000	0,926300	0,889100	1,052900	0,921200	0,919700	10,594800	10,604200	10,869300	-	10,729000	-	10,246000	-	0,888700	-	10,926965
07/01/2023	1,160700	0,907500	0,854900	1,138000	0,926300	0,889100	1,052900	0,921200	0,919700	10,594800	10,604200	10,869300	-	10,729000	-	10,246000	-	0,888700	-	10,881907
06/01/2023	1,160700	0,907500	0,854900	1,138000	0,926300	0,889100	1,052900	0,921200	0,919700	10,594800	10,604200	10,869300	-	10,729000	-	10,246000	-	0,888700	-	10,882070
05/01/2023	1,134200	0,886800	0,835400	1,122400	0,913600	0,876900	1,050700	0,919300	0,917800	10,356800	10,366000	10,722500	-	10,708300	-	10,236300	-	0,887900	-	10,882232
04/01/2023	1,135200	0,887600	0,836100	1,123200	0,914200	0,877400	1,050600	0,919200	0,917600	10,365700	10,374900	10,728800	-	10,706200	-	10,237600	-	0,888000	-	10,647566
03/01/2023	1,114800	0,871600	0,821000	1,112100	0,905200	0,868800	1,048800	0,917700	0,916100	10,181400	10,190400	10,625400	-	10,689200	-	10,219700	-	0,886400	-	10,678946
02/01/2023	1,099900	0,860100	0,810000	1,107400	0,901400	0,865100	1,047400	0,916500	0,914800	10,047200	10,056100	10,581100	-	10,674500	-	10,201400	-	0,884900	-	10,550221
01/01/2023	1,099900	0,860100	0,810000	1,104200	0,898900	0,862600	1,046600	0,915800	0,914100	10,048100	10,057000	10,551700	-	10,667100	-	10,198700	-	0,884600	-	10,473870
31/12/2022	1,099900	0,860100	0,810000	1,104200	0,898900	0,862600	1,046600	0,915800	0,914100	10,048100	10,057000	10,551700	-	10,667100	-	10,198700	-	0,884600	-	10,433749
30/12/2022	1,099900	0,860100	0,810000	1,104200	0,898900	0,862600	1,046600	0,915800	0,914100	10,048100	10,057000	10,551700	-	10,667100	-	10,198700	-	0,884600	-	10,433900
29/12/2022	1,110400	0,868300	0,817700	1,109000	0,902800	0,866300	1,047400	0,916600	0,914800	10,142400	10,151400	10,596500	-	10,675400	-	10,202100	-	0,884900	-	10,434866
28/12/2022	1,091500	0,853600	0,803800	1,098900	0,894600	0,858400	1,047300	0,916400	0,914600	9,972800	9,981700	10,501600	-	10,673300	-	10,201200	-	0,884800	-	10,508208
27/12/2022	1,099700	0,859900	0,809800	1,103300	0,898200	0,861800	1,045800	0,915100	0,913300	10,046400	10,055300	10,542800	-	10,658500	-	10,202600	-	0,885000	-	10,374688
26/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200	1,106200	0,900700	0,864000	1,047700	0,916900	0,914900	10,076900	10,085800	10,570300	-	10,677800	-	10,199900	-	0,884700	-	10,437981

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
25/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200	1,106200	0,900700	0,864000	1,047700	0,916900	0,914900	10,076900	10,085800	10,570300	-	10,677800	-	10,199900	-	0,884700	-	10,451788
24/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200	1,106200	0,900700	0,864000	1,047700	0,916900	0,914900	10,076900	10,085800	10,570300	-	10,677800	-	10,199900	-	0,884700	-	10,452216
23/12/2022	1,103100	0,862700	0,812200	1,106200	0,900700	0,864000	1,047700	0,916900	0,914900	10,076900	10,085800	10,570300	-	10,677800	-	10,199900	-	0,884700	-	10,452643
22/12/2022	1,099300	0,859800	0,809400	1,103800	0,898700	0,862100	1,048200	0,917300	0,915300	10,042900	10,051800	10,547700	-	10,682600	-	10,200100	-	0,884700	-	10,453071
21/12/2022	1,117800	0,874300	0,823000	1,114100	0,907100	0,870100	1,047800	0,917000	0,915000	10,209300	10,218400	10,644300	-	10,679400	-	10,193300	-	0,884200	-	10,417270
20/12/2022	1,100700	0,860900	0,810400	1,105300	0,900000	0,863200	1,047600	0,916800	0,914800	10,055700	10,064600	10,561400	-	10,677300	-	10,188300	-	0,883700	-	10,539767
19/12/2022	1,105600	0,864800	0,814000	1,109000	0,903000	0,866100	1,049900	0,918900	0,916800	10,099800	10,108800	10,596600	-	10,700200	-	10,201800	-	0,884900	-	10,444209
18/12/2022	1,115100	0,872300	0,820900	1,115300	0,908200	0,871000	1,051400	0,920200	0,918000	10,184800	10,193800	10,656400	-	10,714600	-	10,204400	-	0,885100	-	10,467646
17/12/2022	1,115100	0,872300	0,820900	1,115300	0,908200	0,871000	1,051400	0,920200	0,918000	10,184800	10,193800	10,656400	-	10,714600	-	10,204400	-	0,885100	-	10,538547
16/12/2022	1,115100	0,872300	0,820900	1,115300	0,908200	0,871000	1,051400	0,920200	0,918000	10,184800	10,193800	10,656400	-	10,714600	-	10,204400	-	0,885100	-	10,537950
15/12/2022	1,127800	0,882200	0,830300	1,122200	0,913900	0,876400	1,053900	0,922400	0,920200	10,299700	10,308800	10,721800	-	10,740000	-	10,228600	-	0,887200	-	10,538486
14/12/2022	1,165100	0,911400	0,857700	1,142800	0,930600	0,892400	1,055900	0,924300	0,922000	10,634100	10,643500	10,914800	-	10,760900	-	10,236800	-	0,887900	-	10,640813
13/12/2022	1,171100	0,916200	0,862100	1,145500	0,932800	0,894500	1,056700	0,924900	0,922600	10,688000	10,697500	10,940400	-	10,768000	-	10,233200	-	0,887600	-	10,863431
12/12/2022	1,159800	0,907300	0,853800	1,137800	0,926500	0,888500	1,053600	0,922200	0,919900	10,587100	10,596500	10,868400	-	10,737500	-	10,215200	-	0,886100	-	10,932886
11/12/2022	1,157300	0,905500	0,851900	1,136700	0,925700	0,887600	1,054400	0,923000	0,920600	10,564800	10,574200	10,858300	-	10,746100	-	10,214400	-	0,886000	-	10,812329
10/12/2022	1,157300	0,905500	0,851900	1,136700	0,925700	0,887600	1,054400	0,923000	0,920600	10,564800	10,574200	10,858300	-	10,746100	-	10,214400	-	0,886000	-	10,811118
09/12/2022	1,157300	0,905500	0,851900	1,136700	0,925700	0,887600	1,054400	0,923000	0,920600	10,564800	10,574200	10,858300	-	10,746100	-	10,214400	-	0,886000	-	10,811273
08/12/2022	1,155200	0,903900	0,850300	1,136000	0,925200	0,887100	1,054400	0,923000	0,920600	10,545600	10,554900	10,852500	-	10,746300	-	10,215500	-	0,886100	-	10,811333
07/12/2022	1,148100	0,898300	0,845000	1,132800	0,922600	0,884600	1,055100	0,923700	0,921200	10,481100	10,490400	10,822700	-	10,753300	-	10,219900	-	0,886500	-	10,807000
06/12/2022	1,152300	0,901700	0,848200	1,135600	0,924900	0,886700	1,056200	0,924600	0,922100	10,520500	10,529800	10,848200	-	10,763900	-	10,227300	-	0,887100	-	10,869910
05/12/2022	1,169700	0,915300	0,860900	1,145200	0,932800	0,894200	1,055700	0,924200	0,921700	10,676000	10,685400	10,938900	-	10,759600	-	10,234000	-	0,887700	-	10,869910
04/12/2022	1,190100	0,931300	0,875900	1,154800	0,940600	0,901600	1,054100	0,922800	0,920200	10,860200	10,869800	11,028900	-	10,743100	-	10,222900	-	0,886700	-	10,869910
03/12/2022	1,190100	0,931300	0,875900	1,154800	0,940600	0,901600	1,054100	0,922800	0,920200	10,860200	10,869800	11,028900	-	10,743100	-	10,222900	-	0,886700	-	10,994734
02/12/2022	1,190100	0,931300	0,875900	1,154800	0,940600	0,901600	1,054100	0,922800	0,920200	10,860200	10,869800	11,028900	-	10,743100	-	10,222900	-	0,886700	-	10,994894
01/12/2022	1,191400	0,932300	0,876800	1,155300	0,941000	0,902000	1,052800	0,921700	0,919000	10,871500	10,881100	11,034000	-	10,729700	-	10,217800	-	0,886300	-	10,995053
30/11/2022	1,194500	0,934800	0,879100	1,154500	0,940400	0,901300	1,048600	0,918100	0,915400	10,899900	10,909500	11,025800	-	10,688700	-	10,206500	-	0,885300	-	11,040720

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
29/11/2022	1,155500	0,904300	0,850300	1,132700	0,922700	0,884300	1,047500	0,917100	0,914400	10,548200	10,557500	10,820900	-	10,677500	-	10,206500	-	0,885300	-	11,019839
28/11/2022	1,157100	0,905500	0,851500	1,133300	0,923200	0,884700	1,046600	0,916300	0,913600	10,563100	10,572500	10,825900	-	10,668500	-	10,207600	-	0,885400	-	10,786343
27/11/2022	1,177900	0,921900	0,866700	1,145200	0,932900	0,894000	1,047500	0,917200	0,914300	10,749800	10,759300	10,938900	-	10,677200	-	10,207300	-	0,885400	-	10,761611
26/11/2022	1,177900	0,921900	0,866700	1,145200	0,932900	0,894000	1,047500	0,917200	0,914300	10,749800	10,759300	10,938900	-	10,677200	-	10,207300	-	0,885400	-	10,946042
25/11/2022	1,177900	0,921900	0,866700	1,145200	0,932900	0,894000	1,047500	0,917200	0,914300	10,749800	10,759300	10,938900	-	10,677200	-	10,207300	-	0,885400	-	10,946205
24/11/2022	1,172500	0,917800	0,862800	1,143500	0,931600	0,892700	1,047100	0,916900	0,914000	10,702500	10,711900	10,923500	-	10,674000	-	10,206300	-	0,885300	-	10,946367
23/11/2022	1,172500	0,917800	0,862800	1,140900	0,929500	0,890600	1,045600	0,915600	0,912700	10,702800	10,712200	10,898400	-	10,659200	-	10,198300	-	0,884600	-	10,902606
22/11/2022	1,164100	0,911200	0,856600	1,134700	0,924500	0,885800	1,043700	0,913900	0,911000	10,627200	10,636600	10,840800	-	10,639800	-	10,188100	-	0,883700	-	10,897868
21/11/2022	1,158100	0,906500	0,852100	1,131900	0,922200	0,883600	1,041500	0,912000	0,909000	10,572400	10,581700	10,814500	-	10,617000	-	10,173700	-	0,882500	-	10,823407
20/11/2022	1,161200	0,909100	0,854400	1,133200	0,923300	0,884500	1,040600	0,911300	0,908200	10,601400	10,610800	10,826200	-	10,608400	-	10,169800	-	0,882100	-	10,776793
19/11/2022	1,161200	0,909100	0,854400	1,133200	0,923300	0,884500	1,040600	0,911300	0,908200	10,601400	10,610800	10,826200	-	10,608400	-	10,169800	-	0,882100	-	10,777889
18/11/2022	1,161200	0,909100	0,854400	1,133200	0,923300	0,884500	1,040600	0,911300	0,908200	10,601400	10,610800	10,826200	-	10,608400	-	10,169800	-	0,882100	-	10,778050
17/11/2022	1,161900	0,909600	0,854900	1,132300	0,922600	0,883800	1,038800	0,909700	0,906700	10,607800	10,617200	10,818000	-	10,591400	-	10,145700	-	0,880000	-	10,778211
16/11/2022	1,166400	0,913200	0,858100	1,134300	0,924200	0,885300	1,037900	0,908900	0,905900	10,647300	10,656700	10,836300	-	10,582400	-	10,147400	-	0,880200	-	10,775506
15/11/2022	1,187000	0,929300	0,873300	1,144000	0,932200	0,892900	1,036000	0,907300	0,904200	10,833500	10,843100	10,928000	-	10,563200	-	10,152800	-	0,880600	-	10,796418
14/11/2022	1,176300	0,920900	0,865300	1,136200	0,925800	0,886800	1,034300	0,905900	0,902700	10,735900	10,745400	10,854900	-	10,546200	-	10,145400	-	0,880000	-	10,921265
13/11/2022	1,188800	0,930800	0,874500	1,143100	0,931500	0,892100	1,033000	0,904700	0,901500	10,849400	10,859000	10,919500	-	10,533000	-	10,140300	-	0,879600	-	10,868949
12/11/2022	1,188800	0,930800	0,874500	1,143100	0,931500	0,892100	1,033000	0,904700	0,901500	10,849400	10,859000	10,919500	-	10,533000	-	10,140300	-	0,879600	-	10,937508
11/11/2022	1,188800	0,930800	0,874500	1,143100	0,931500	0,892100	1,033000	0,904700	0,901500	10,849400	10,859000	10,919500	-	10,533000	-	10,140300	-	0,879600	-	10,937674
10/11/2022	1,172200	0,917900	0,862300	1,129700	0,920600	0,881700	1,025100	0,897900	0,894600	10,700400	10,709900	10,794500	-	10,453800	-	10,129800	-	0,878700	-	10,937839
09/11/2022	1,114900	0,873000	0,820100	1,095100	0,892400	0,854600	1,022300	0,895400	0,892200	10,184100	10,193200	10,468500	-	10,426400	-	10,101200	-	0,876200	-	10,893037
08/11/2022	1,128800	0,883900	0,830300	1,103000	0,898900	0,860800	1,022300	0,895400	0,892100	10,309300	10,318400	10,543400	-	10,425500	-	10,097300	-	0,875800	-	10,396182
07/11/2022	1,119500	0,876600	0,823400	1,097000	0,894100	0,856100	1,021000	0,894300	0,891000	10,225100	10,234200	10,487000	-	10,413000	-	10,091100	-	0,875300	-	10,523178
06/11/2022	1,109300	0,868700	0,815900	1,089600	0,888000	0,850200	1,018500	0,892100	0,888700	10,134100	10,143100	10,416700	-	10,387200	-	10,080800	-	0,874400	-	10,435635
05/11/2022	1,109300	0,868700	0,815900	1,089600	0,888000	0,850200	1,018500	0,892100	0,888700	10,134100	10,143100	10,416700	-	10,387200	-	10,080800	-	0,874400	-	10,378866
04/11/2022	1,109300	0,868700	0,815900	1,089600	0,888000	0,850200	1,018500	0,892100	0,888700	10,134100	10,143100	10,416700	-	10,387200	-	10,080800	-	0,874400	-	10,379016

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
03/11/2022	1,091500	0,854800	0,802800	1,078100	0,878700	0,841300	1,015900	0,889900	0,886500	9,974100	9,982900	10,309700	-	10,362100	-	10,075000	-	0,873900	-	10,379167
02/11/2022	1,108800	0,868400	0,815500	1,089900	0,888300	0,850500	1,019300	0,892900	0,889400	10,129800	10,138800	10,420900	-	10,395500	-	10,100100	-	0,876100	-	10,241056
01/11/2022	1,136500	0,890200	0,835900	1,105400	0,901000	0,862600	1,016800	0,890800	0,887300	10,380200	10,389400	10,567400	-	10,371800	-	10,085700	-	0,874800	-	10,338387
31/10/2022	1,136500	0,890200	0,835900	1,105400	0,901000	0,862600	1,016800	0,890800	0,887300	10,380200	10,389400	10,567400	-	10,371800	-	10,085700	-	0,874800	-	10,505165
30/10/2022	1,139700	0,892700	0,838100	1,106500	0,902000	0,863400	1,014400	0,888700	0,885100	10,408000	10,417300	10,577800	-	10,347100	-	10,072500	-	0,873700	-	10,501656
29/10/2022	1,139700	0,892700	0,838100	1,106500	0,902000	0,863400	1,014400	0,888700	0,885100	10,408000	10,417300	10,577800	-	10,347100	-	10,072500	-	0,873700	-	10,529374
28/10/2022	1,139700	0,892700	0,838100	1,106500	0,902000	0,863400	1,014400	0,888700	0,885100	10,408000	10,417300	10,577800	-	10,347100	-	10,072500	-	0,873700	-	10,529529
27/10/2022	1,128900	0,884300	0,830200	1,099600	0,896300	0,857900	1,013100	0,887600	0,884000	10,311600	10,320700	10,511700	-	10,334700	-	10,067500	-	0,873200	-	10,529684
26/10/2022	1,143500	0,895800	0,840900	1,108700	0,903800	0,865100	1,015000	0,889200	0,885600	10,442900	10,452200	10,598800	-	10,353300	-	10,059000	-	0,872500	-	10,437569
25/10/2022	1,152900	0,903100	0,847800	1,115600	0,909500	0,870400	1,011600	0,886300	0,882600	10,527700	10,537100	10,663100	-	10,319000	-	10,043900	-	0,871200	-	10,565514
24/10/2022	1,135400	0,889500	0,834900	1,104800	0,900700	0,862000	1,010000	0,884900	0,881200	10,370000	10,379200	10,561900	-	10,303100	-	10,024000	-	0,869500	-	10,627705
23/10/2022	1,124800	0,881200	0,827100	1,099600	0,896500	0,857900	1,011000	0,885800	0,882000	10,275400	10,284400	10,513200	-	10,313000	-	10,009800	-	0,868200	-	10,491948
22/10/2022	1,124800	0,881200	0,827100	1,099600	0,896500	0,857900	1,011000	0,885800	0,882000	10,275400	10,284400	10,513200	-	10,313000	-	10,009800	-	0,868200	-	10,424149
21/10/2022	1,124800	0,881200	0,827100	1,099600	0,896500	0,857900	1,011000	0,885800	0,882000	10,275400	10,284400	10,513200	-	10,313000	-	10,009800	-	0,868200	-	10,424301
20/10/2022	1,110200	0,869800	0,816300	1,092100	0,890400	0,852000	1,012900	0,887500	0,883700	10,143400	10,152300	10,442200	-	10,332800	-	10,023500	-	0,869400	-	10,424453
19/10/2022	1,115800	0,874200	0,820400	1,097000	0,894400	0,855800	1,014300	0,888800	0,884900	10,193900	10,202900	10,488300	-	10,346800	-	10,026600	-	0,869700	-	10,320564
18/10/2022	1,122000	0,879100	0,824900	1,101500	0,898100	0,859300	1,014900	0,889300	0,885400	10,249300	10,258300	10,530900	-	10,352800	-	10,025500	-	0,869600	-	10,366929
17/10/2022	1,111000	0,870500	0,816800	1,095200	0,893000	0,854400	1,014300	0,888800	0,884900	10,150400	10,159300	10,472000	-	10,347200	-	10,009700	-	0,868200	-	10,419608
16/10/2022	1,080500	0,846600	0,794300	1,076900	0,878100	0,840100	1,012500	0,887200	0,883200	9,875900	9,884600	10,300100	-	10,328200	-	9,990200	-	0,866500	-	10,350546
15/10/2022	1,080500	0,846600	0,794300	1,076900	0,878100	0,840100	1,012500	0,887200	0,883200	9,875900	9,884600	10,300100	-	10,328200	-	9,990200	-	0,866500	-	10,130042
14/10/2022	1,080500	0,846600	0,794300	1,076900	0,878100	0,840100	1,012500	0,887200	0,883200	9,875900	9,884600	10,300100	-	10,328200	-	9,990200	-	0,866500	-	10,130194
13/10/2022	1,098800	0,861100	0,807800	1,086900	0,886300	0,847900	1,011400	0,886400	0,882300	10,040200	10,049100	10,394400	-	10,318000	-	9,973200	-	0,865100	-	10,130346
12/10/2022	1,079500	0,845900	0,793600	1,077500	0,878700	0,840500	1,013800	0,888400	0,884400	9,866800	9,875500	10,305400	-	10,342500	-	9,980700	-	0,865700	-	10,225683
11/10/2022	1,082700	0,848500	0,795900	1,079800	0,880500	0,842300	1,014600	0,889100	0,885000	9,895200	9,903900	10,327300	-	10,349600	-	9,992400	-	0,866700	-	10,106122
10/10/2022	1,095900	0,858900	0,805600	1,089200	0,888200	0,849600	1,017700	0,891900	0,887700	10,014100	10,023000	10,415600	-	10,381000	-	10,012200	-	0,868500	-	10,132417
09/10/2022	1,104100	0,865400	0,811600	1,094900	0,892900	0,854000	1,019200	0,893300	0,889000	10,088400	10,097300	10,469400	-	10,396600	-	10,019800	-	0,869100	-	10,238590

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
08/10/2022	1,104100	0,865400	0,811600	1,094900	0,892900	0,854000	1,019200	0,893300	0,889000	10,088400	10,097300	10,469400	-	10,396600	-	10,019800	-	0,869100	-	10,293913
07/10/2022	1,104100	0,865400	0,811600	1,094900	0,892900	0,854000	1,019200	0,893300	0,889000	10,088400	10,097300	10,469400	-	10,396600	-	10,019800	-	0,869100	-	10,294070
06/10/2022	1,138100	0,892000	0,836500	1,115600	0,909900	0,870200	1,019500	0,893600	0,889300	10,393400	10,402600	10,665000	-	10,400300	-	10,032700	-	0,870200	-	10,294226
05/10/2022	1,146800	0,898800	0,842900	1,120000	0,913400	0,873500	1,019000	0,893100	0,888800	10,472100	10,481300	10,705100	-	10,394700	-	10,019700	-	0,869100	-	10,511647
04/10/2022	1,151800	0,902800	0,846600	1,122600	0,915600	0,875600	1,018100	0,892300	0,888000	10,517700	10,527000	10,730700	-	10,385700	-	10,018500	-	0,869000	-	10,553820
03/10/2022	1,113400	0,872700	0,818300	1,098800	0,896200	0,857000	1,011900	0,886900	0,882500	10,172500	10,181500	10,506600	-	10,322700	-	9,965000	-	0,864400	-	10,629952
02/10/2022	1,094900	0,858300	0,804700	1,089600	0,888800	0,849800	1,013300	0,888200	0,883700	10,007100	10,015900	10,420500	-	10,337100	-	9,971900	-	0,865000	-	10,376035
01/10/2022	1,094900	0,858300	0,804700	1,089600	0,888800	0,849800	1,013300	0,888200	0,883700	10,007100	10,015900	10,420500	-	10,337100	-	9,971900	-	0,865000	-	10,252653
30/09/2022	1,094900	0,858300	0,804700	1,089600	0,888800	0,849800	1,013300	0,888200	0,883700	10,007100	10,015900	10,420500	-	10,337100	-	9,971900	-	0,865000	-	10,252829
29/09/2022	1,095400	0,858700	0,805100	1,092600	0,891200	0,852100	1,015900	0,890500	0,886000	10,012200	10,021100	10,448500	-	10,363800	-	9,957200	-	0,863700	-	10,253005
28/09/2022	1,127800	0,884100	0,828900	1,117100	0,911200	0,871100	1,023400	0,897000	0,892500	10,303500	10,312600	10,678000	-	10,438900	-	9,981600	-	0,865800	-	10,261028
27/09/2022	1,108400	0,868900	0,814600	1,109500	0,905000	0,865200	1,031100	0,903800	0,899200	10,129000	10,137900	10,607000	-	10,516300	-	10,021400	-	0,869200	-	10,504095
26/09/2022	1,111500	0,871400	0,816800	1,112700	0,907600	0,867700	1,034300	0,906600	0,902000	10,156200	10,165100	10,637500	-	10,548700	-	10,038500	-	0,870700	-	10,343991
25/09/2022	1,114600	0,873900	0,819000	1,117700	0,911800	0,871500	1,041100	0,912700	0,907900	10,183900	10,192900	10,684000	-	10,617300	-	10,072600	-	0,873700	-	10,403030
24/09/2022	1,114600	0,873900	0,819000	1,117700	0,911800	0,871500	1,041100	0,912700	0,907900	10,183900	10,192900	10,684000	-	10,617300	-	10,072600	-	0,873700	-	10,419981
23/09/2022	1,114600	0,873900	0,819000	1,117700	0,911800	0,871500	1,041100	0,912700	0,907900	10,183900	10,192900	10,684000	-	10,617300	-	10,072600	-	0,873700	-	10,420162
22/09/2022	1,132400	0,887900	0,832100	1,129800	0,921700	0,881000	1,045400	0,916500	0,911600	10,344400	10,353500	10,798900	-	10,660000	-	10,096600	-	0,875800	-	10,420343
21/09/2022	1,157900	0,907900	0,850900	1,145400	0,934500	0,893100	1,047600	0,918400	0,913600	10,574700	10,584100	10,945100	-	10,683200	-	10,106400	-	0,876600	-	10,547784
20/09/2022	1,161500	0,910700	0,853400	1,149300	0,937600	0,896200	1,050100	0,920600	0,915700	10,605600	10,615000	10,982800	-	10,707600	-	10,109200	-	0,876900	-	10,737204
19/09/2022	1,178800	0,924300	0,866100	1,159200	0,945700	0,903900	1,051100	0,921500	0,916600	10,761300	10,770900	11,075800	-	10,713400	-	10,116600	-	0,877500	-	10,775528
18/09/2022	1,170800	0,918200	0,860200	1,154900	0,942300	0,900500	1,051500	0,921900	0,916900	10,690000	10,699500	11,035700	-	10,717500	-	10,114800	-	0,877400	-	10,910821
17/09/2022	1,170800	0,918200	0,860200	1,154900	0,942300	0,900500	1,051500	0,921900	0,916900	10,690000	10,699500	11,035700	-	10,717500	-	10,114800	-	0,877400	-	10,878176
16/09/2022	1,170800	0,918200	0,860200	1,154900	0,942300	0,900500	1,051500	0,921900	0,916900	10,690000	10,699500	11,035700	-	10,717500	-	10,114800	-	0,877400	-	10,878369
15/09/2022	1,189200	0,932600	0,873700	1,167100	0,952300	0,909900	1,054200	0,924300	0,919200	10,855600	10,865200	11,149200	-	10,744200	-	10,132500	-	0,878900	-	10,878561
14/09/2022	1,203300	0,943600	0,884000	1,174900	0,958600	0,916000	1,054600	0,924700	0,919600	10,981900	10,991700	11,223200	-	10,749100	-	10,136300	-	0,879200	-	10,982089
13/09/2022	1,202200	0,942800	0,883200	1,174800	0,958600	0,915900	1,056600	0,926400	0,921200	10,972500	10,982200	11,222200	-	10,767700	-	10,152000	-	0,880600	-	11,071982

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
12/09/2022	1,247600	0,978500	0,916600	1,201500	0,980400	0,936700	1,057200	0,927000	0,921800	11,381500	11,391500	11,473400	-	10,774800	-	10,155200	-	0,880900	-	11,002290
11/09/2022	1,238300	0,971300	0,909700	1,193200	0,973700	0,930200	1,053100	0,923400	0,918200	11,298000	11,308000	11,395900	-	10,734000	-	10,118800	-	0,877700	-	11,370580
10/09/2022	1,238300	0,971300	0,909700	1,193200	0,973700	0,930200	1,053100	0,923400	0,918200	11,298000	11,308000	11,395900	-	10,734000	-	10,118800	-	0,877700	-	11,307543
09/09/2022	1,238300	0,971300	0,909700	1,193200	0,973700	0,930200	1,053100	0,923400	0,918200	11,298000	11,308000	11,395900	-	10,734000	-	10,118800	-	0,877700	-	11,307746
08/09/2022	1,220400	0,957300	0,896500	1,180800	0,963600	0,920500	1,049800	0,920600	0,915300	11,136900	11,146700	11,279100	-	10,700900	-	10,099000	-	0,876000	-	11,307950
07/09/2022	1,211900	0,950600	0,890200	1,175600	0,959400	0,916400	1,048400	0,919400	0,914100	11,060200	11,069900	11,229900	-	10,687300	-	10,070900	-	0,873500	-	11,147668
06/09/2022	1,197400	0,939200	0,879600	1,167800	0,953000	0,910300	1,049300	0,920100	0,914800	10,930800	10,940500	11,156600	-	10,695600	-	10,065400	-	0,873100	-	11,163235
05/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200	1,168500	0,953600	0,910900	1,049000	0,920000	0,914600	10,963900	10,973600	11,164100	-	10,693500	-	10,056400	-	0,872300	-	11,025015
04/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200	1,170500	0,955300	0,912300	1,051400	0,922100	0,916600	10,963900	10,973600	11,181800	-	10,717200	-	10,076900	-	0,874100	-	11,049003
03/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200	1,170500	0,955300	0,912300	1,051400	0,922100	0,916600	10,963900	10,973600	11,181800	-	10,717200	-	10,076900	-	0,874100	-	11,081477
02/09/2022	1,201100	0,942200	0,882200	1,170500	0,955300	0,912300	1,051400	0,922100	0,916600	10,963900	10,973600	11,181800	-	10,717200	-	10,076900	-	0,874100	-	11,081675
01/09/2022	1,202800	0,943600	0,883400	1,172500	0,957000	0,913900	1,051600	0,922200	0,916700	10,978900	10,988600	11,201400	-	10,718200	-	10,064000	-	0,872900	-	11,081872
31/08/2022	1,212100	0,950900	0,890200	1,178800	0,962100	0,918800	1,055600	0,925800	0,920200	11,062600	11,072300	11,260700	-	10,759100	-	10,088100	-	0,875000	-	11,046764
30/08/2022	1,221200	0,958100	0,896900	1,185100	0,967300	0,923700	1,060000	0,929600	0,924000	11,144900	11,154800	11,320000	-	10,803100	-	10,107100	-	0,876700	-	11,180149
29/08/2022	1,228100	0,963500	0,901900	1,190200	0,971500	0,927700	1,062900	0,932300	0,926600	11,206400	11,216300	11,368500	-	10,833200	-	10,133100	-	0,878900	-	11,199160
28/08/2022	1,240500	0,973300	0,911000	1,196100	0,976300	0,932200	1,063400	0,932800	0,927000	11,318800	11,328800	11,423600	-	10,838500	-	10,138400	-	0,879400	-	11,252243
27/08/2022	1,240500	0,973300	0,911000	1,196100	0,976300	0,932200	1,063400	0,932800	0,927000	11,318800	11,328800	11,423600	-	10,838500	-	10,138400	-	0,879400	-	11,362290
26/08/2022	1,240500	0,973300	0,911000	1,196100	0,976300	0,932200	1,063400	0,932800	0,927000	11,318800	11,328800	11,423600	-	10,838500	-	10,138400	-	0,879400	-	11,362492
25/08/2022	1,290000	1,012200	0,947300	1,224100	0,999200	0,954000	1,063600	0,932900	0,927100	11,763400	11,773800	11,687000	-	10,839900	-	10,147500	-	0,880200	-	11,362695
24/08/2022	1,273400	0,999200	0,935100	1,214200	0,991200	0,946300	1,063700	0,933000	0,927100	11,614400	11,624700	11,594500	-	10,840100	-	10,139200	-	0,879500	-	11,683894
23/08/2022	1,270000	0,996600	0,932600	1,211700	0,989100	0,944300	1,063400	0,932800	0,926900	11,584100	11,594400	11,570700	-	10,838000	-	10,134900	-	0,879100	-	11,598412
22/08/2022	1,276400	1,001600	0,937200	1,215400	0,992200	0,947200	1,065800	0,934900	0,929000	11,640800	11,651100	11,605900	-	10,862500	-	10,150300	-	0,880400	-	11,575859
21/08/2022	1,301300	1,021200	0,955500	1,231600	1,005400	0,959700	1,069500	0,938200	0,932200	11,865800	11,876300	11,757400	-	10,900000	-	10,178900	-	0,882900	-	11,580287
20/08/2022	1,301300	1,021200	0,955500	1,231600	1,005400	0,959700	1,069500	0,938200	0,932200	11,865800	11,876300	11,757400	-	10,900000	-	10,178900	-	0,882900	-	11,771355
19/08/2022	1,301300	1,021200	0,955500	1,231600	1,005400	0,959700	1,069500	0,938200	0,932200	11,865800	11,876300	11,757400	-	10,900000	-	10,178900	-	0,882900	-	11,771581
18/08/2022	1,318600	1,034800	0,968200	1,241600	1,013600	0,967500	1,069400	0,938100	0,932100	12,021600	12,032300	11,851800	-	10,899100	-	10,199200	-	0,884700	-	11,771807

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
17/08/2022	1,310600	1,028600	0,962300	1,239300	1,011800	0,965700	1,071200	0,939700	0,933600	11,949800	11,960300	11,830400	-	10,916600	-	10,205800	-	0,885200	-	11,872590
16/08/2022	1,326500	1,041100	0,973900	1,249200	1,019900	0,973400	1,073900	0,942100	0,936000	12,092100	12,102800	11,923700	-	10,944500	-	10,227400	-	0,887100	-	11,850609
15/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900	1,245600	1,017000	0,970500	1,072200	0,940700	0,934500	12,020000	12,030600	11,889800	-	10,928100	-	10,219100	-	0,886400	-	11,989115
14/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900	1,245600	1,017000	0,970500	1,072200	0,940700	0,934500	12,020000	12,030600	11,889800	-	10,928100	-	10,219100	-	0,886400	-	11,964787
13/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900	1,245600	1,017000	0,970500	1,072200	0,940700	0,934500	12,020000	12,030600	11,889800	-	10,928100	-	10,219100	-	0,886400	-	11,874745
12/08/2022	1,318400	1,034800	0,967900	1,245600	1,017000	0,970500	1,072200	0,940700	0,934500	12,020000	12,030600	11,889800	-	10,928100	-	10,219100	-	0,886400	-	11,874974
11/08/2022	1,295400	1,016800	0,951000	1,233300	1,007000	0,960900	1,071400	0,940000	0,933700	11,813400	11,823900	11,773400	-	10,919100	-	10,218200	-	0,886300	-	11,875202
10/08/2022	1,295400	1,016900	0,951000	1,230400	1,004700	0,958600	1,066800	0,936000	0,929700	11,813800	11,824200	11,745800	-	10,873200	-	10,195600	-	0,884400	-	11,745992
09/08/2022	1,267000	0,994600	0,930100	1,214200	0,991500	0,946000	1,067500	0,936600	0,930300	11,558500	11,568700	11,594000	-	10,880300	-	10,196500	-	0,884400	-	11,786608
08/08/2022	1,277700	1,003000	0,937900	1,220000	0,996200	0,950500	1,066900	0,936100	0,929800	11,654300	11,664600	11,648700	-	10,874800	-	10,203500	-	0,885000	-	11,539991
07/08/2022	1,278800	1,004000	0,938700	1,219600	0,996000	0,950200	1,065100	0,934600	0,928100	11,665100	11,675400	11,645900	-	10,855900	-	10,197100	-	0,884500	-	11,621280
06/08/2022	1,278800	1,004000	0,938700	1,219600	0,996000	0,950200	1,065100	0,934600	0,928100	11,665100	11,675400	11,645900	-	10,855900	-	10,197100	-	0,884500	-	11,576447
05/08/2022	1,278800	1,004000	0,938700	1,219600	0,996000	0,950200	1,065100	0,934600	0,928100	11,665100	11,675400	11,645900	-	10,855900	-	10,197100	-	0,884500	-	11,576668
04/08/2022	1,285500	1,009200	0,943500	1,221800	0,997800	0,951800	1,063300	0,933000	0,926500	11,724300	11,734700	11,665600	-	10,837700	-	10,193400	-	0,884200	-	11,576889
03/08/2022	1,281300	1,006000	0,940500	1,217300	0,994100	0,948300	1,061400	0,931400	0,924900	11,687900	11,698200	11,623500	-	10,819500	-	10,181700	-	0,883200	-	11,678051
02/08/2022	1,249800	0,981300	0,917300	1,197200	0,977800	0,932700	1,059200	0,929500	0,923000	11,404500	11,414600	11,435100	-	10,797800	-	10,175300	-	0,882600	-	11,582005
01/08/2022	1,253200	0,983900	0,919800	1,198200	0,978600	0,933400	1,057800	0,928300	0,921700	11,435400	11,445600	11,443800	-	10,783000	-	10,177000	-	0,882700	-	11,385470
31/07/2022	1,257500	0,987400	0,922900	1,200300	0,980300	0,935000	1,056900	0,927500	0,920900	11,474300	11,484500	11,464000	-	10,774400	-	10,161700	-	0,881400	-	11,445690
30/07/2022	1,257500	0,987400	0,922900	1,200300	0,980300	0,935000	1,056900	0,927500	0,920900	11,474300	11,484500	11,464000	-	10,774400	-	10,161700	-	0,881400	-	11,423278
29/07/2022	1,257500	0,987400	0,922900	1,200300	0,980300	0,935000	1,056900	0,927500	0,920900	11,474300	11,484500	11,464000	-	10,774400	-	10,161700	-	0,881400	-	11,423509
28/07/2022	1,244600	0,977300	0,913400	1,190400	0,972300	0,927300	1,051600	0,922900	0,916200	11,358400	11,368500	11,371300	-	10,720400	-	10,132700	-	0,878900	-	11,423726
27/07/2022	1,229400	0,965400	0,902200	1,182500	0,965900	0,921100	1,050200	0,921600	0,915000	11,222000	11,231900	11,296700	-	10,706800	-	10,104200	-	0,876400	-	11,371597
26/07/2022	1,189600	0,934200	0,873000	1,158400	0,946200	0,902300	1,048900	0,920600	0,913900	10,865000	10,874600	11,070000	-	10,694300	-	10,097700	-	0,875900	-	11,213154
25/07/2022	1,205200	0,946500	0,884400	1,167500	0,953700	0,909400	1,049800	0,921400	0,914700	11,004900	11,014600	11,156100	-	10,703800	-	10,101600	-	0,876200	-	10,946394
24/07/2022	1,208700	0,949200	0,886900	1,168500	0,954500	0,910100	1,046400	0,918500	0,911700	11,036500	11,046200	11,165400	-	10,669800	-	10,063800	-	0,872900	-	11,038970
23/07/2022	1,208700	0,949200	0,886900	1,168500	0,954500	0,910100	1,046400	0,918500	0,911700	11,036500	11,046200	11,165400	-	10,669800	-	10,063800	-	0,872900	-	11,091080

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
22/07/2022	1,208700	0,949200	0,886900	1,168500	0,954500	0,910100	1,046400	0,918500	0,911700	11,036500	11,046200	11,165400	-	10,669800	-	10,063800	-	0,872900	-	11,091287
21/07/2022	1,221700	0,959500	0,896400	1,177400	0,961800	0,917000	1,045500	0,917700	0,910900	11,153200	11,163000	11,249100	-	10,660800	-	10,034800	-	0,870400	-	11,091495
20/07/2022	1,209400	0,949800	0,887400	1,169700	0,955600	0,911000	1,044800	0,917000	0,910200	11,043100	11,052900	11,176800	-	10,652900	-	10,046700	-	0,871400	-	11,151900
19/07/2022	1,196900	0,940100	0,878300	1,160200	0,947800	0,903600	1,039500	0,912400	0,905600	10,931900	10,941600	11,087600	-	10,600100	-	10,007000	-	0,868000	-	11,074600
18/07/2022	1,166300	0,916100	0,855800	1,141500	0,932500	0,889000	1,036500	0,909800	0,903000	10,656400	10,665800	10,911300	-	10,570300	-	9,984000	-	0,866000	-	10,969100
17/07/2022	1,169300	0,918500	0,857900	1,142500	0,933400	0,889700	1,034500	0,908100	0,901200	10,683100	10,692500	10,920600	-	10,550200	-	9,971900	-	0,865000	-	10,782150
16/07/2022	1,169300	0,918500	0,857900	1,142500	0,933400	0,889700	1,034500	0,908100	0,901200	10,683100	10,692500	10,920600	-	10,550200	-	9,971900	-	0,865000	-	10,793408
15/07/2022	1,169300	0,918500	0,857900	1,142500	0,933400	0,889700	1,034500	0,908100	0,901200	10,683100	10,692500	10,920600	-	10,550200	-	9,971900	-	0,865000	-	10,793608
14/07/2022	1,151500	0,904600	0,844800	1,132400	0,925200	0,881800	1,034900	0,908500	0,901500	10,522800	10,532100	10,825400	-	10,553900	-	9,977900	-	0,865500	-	10,793657
13/07/2022	1,152600	0,905500	0,845600	1,132900	0,925600	0,882300	1,035900	0,909300	0,902300	10,532900	10,542200	10,831800	-	10,563400	-	9,994400	-	0,866900	-	10,655404
12/07/2022	1,163000	0,913700	0,853200	1,141800	0,932900	0,889100	1,037800	0,911000	0,904000	10,625900	10,635300	10,914400	-	10,583300	-	9,996600	-	0,867100	-	10,694759
11/07/2022	1,166000	0,916000	0,855400	1,145500	0,936000	0,892000	1,039800	0,912800	0,905800	10,653000	10,662400	10,949800	-	10,604300	-	9,999200	-	0,867300	-	10,752530
10/07/2022	1,177900	0,925400	0,864100	1,153300	0,942400	0,898100	1,039800	0,912800	0,905700	10,760400	10,769900	11,024600	-	10,603800	-	9,996200	-	0,867100	-	10,765816
09/07/2022	1,177900	0,925400	0,864100	1,153300	0,942400	0,898100	1,039800	0,912800	0,905700	10,760400	10,769900	11,024600	-	10,603800	-	9,996200	-	0,867100	-	10,857820
08/07/2022	1,177900	0,925400	0,864100	1,153300	0,942400	0,898100	1,039800	0,912800	0,905700	10,760400	10,769900	11,024600	-	10,603800	-	9,996200	-	0,867100	-	10,858022
07/07/2022	1,176600	0,924400	0,863100	1,152700	0,941900	0,897600	1,037100	0,910500	0,903400	10,748500	10,758000	11,018800	-	10,577500	-	9,970400	-	0,864800	-	10,858223
06/07/2022	1,147800	0,901800	0,841900	1,137600	0,929600	0,885800	1,036300	0,909800	0,902600	10,488700	10,498000	10,876000	-	10,568500	-	9,953100	-	0,863300	-	10,825351
05/07/2022	1,133600	0,890700	0,831500	1,131900	0,925000	0,881400	1,038500	0,911800	0,904600	10,361500	10,370600	10,823000	-	10,591800	-	9,958900	-	0,863800	-	10,646799
04/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900	1,125100	0,919400	0,876000	1,040800	0,913800	0,906500	10,268500	10,277500	10,757800	-	10,613800	-	9,957600	-	0,863700	-	10,523400
03/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900	1,126100	0,920300	0,876800	1,038800	0,912100	0,904800	10,269300	10,278400	10,768300	-	10,594900	-	9,955700	-	0,863600	-	10,434146
02/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900	1,126100	0,920300	0,876800	1,038800	0,912100	0,904800	10,269300	10,278400	10,768300	-	10,594900	-	9,955700	-	0,863600	-	10,456041
01/07/2022	1,123300	0,882700	0,823900	1,126100	0,920300	0,876800	1,038800	0,912100	0,904800	10,269300	10,278400	10,768300	-	10,594900	-	9,955700	-	0,863600	-	10,456232
30/06/2022	1,115800	0,876800	0,818400	1,125000	0,919400	0,875900	1,044900	0,917500	0,910000	10,202400	10,211400	10,757700	-	10,655000	-	9,958200	-	0,863800	-	10,456423
29/06/2022	1,129900	0,887900	0,828700	1,138000	0,930100	0,886000	1,051800	0,923600	0,916000	10,329000	10,338100	10,880000	-	10,724300	-	10,001400	-	0,867500	-	10,460174
28/06/2022	1,136200	0,892900	0,833300	1,146100	0,936800	0,892300	1,059000	0,929900	0,922300	10,385700	10,394900	10,956600	-	10,797400	-	10,020900	-	0,869200	-	10,518773
27/06/2022	1,148800	0,902900	0,842500	1,155400	0,944300	0,899500	1,060700	0,931400	0,923800	10,498800	10,508100	11,044000	-	10,815000	-	10,030600	-	0,870000	-	10,660833

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/06/2022	1,158500	0,910600	0,849600	1,160300	0,948400	0,903300	1,060600	0,931400	0,923700	10,586800	10,596200	11,090900	-	10,814400	-	10,028900	-	0,869900	-	10,666198
25/06/2022	1,158500	0,910600	0,849600	1,160300	0,948400	0,903300	1,060600	0,931400	0,923700	10,586800	10,596200	11,090900	-	10,814400	-	10,028900	-	0,869900	-	10,746437
24/06/2022	1,158500	0,910600	0,849600	1,160300	0,948400	0,903300	1,060600	0,931400	0,923700	10,586800	10,596200	11,090900	-	10,814400	-	10,028900	-	0,869900	-	10,746614
23/06/2022	1,110500	0,872900	0,814300	1,137000	0,929400	0,885100	1,064400	0,934800	0,926900	10,154400	10,163400	10,870900	-	10,851900	-	10,029300	-	0,869900	-	10,746791
22/06/2022	1,110500	0,872900	0,814300	1,137000	0,929400	0,885100	1,064400	0,934800	0,926900	10,154400	10,163400	10,870900	-	10,851900	-	10,029300	-	0,869900	-	10,505027
21/06/2022	1,116500	0,877600	0,818700	1,143400	0,934600	0,890000	1,068600	0,938400	0,930500	10,208600	10,217700	10,930300	-	10,893700	-	10,033200	-	0,870300	-	10,417762
20/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300	1,138200	0,930400	0,886000	1,066800	0,936900	0,929000	10,094400	10,103300	10,882200	-	10,876800	-	10,007600	-	0,868100	-	10,469722
19/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300	1,137200	0,929600	0,885200	1,068600	0,938600	0,930500	10,094400	10,103300	10,873300	-	10,894800	-	10,007800	-	0,868100	-	10,387961
18/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300	1,137200	0,929600	0,885200	1,068600	0,938600	0,930500	10,094400	10,103300	10,873300	-	10,894800	-	10,007800	-	0,868100	-	10,340880
17/06/2022	1,103800	0,867700	0,809300	1,137200	0,929600	0,885200	1,068600	0,938600	0,930500	10,094400	10,103300	10,873300	-	10,894800	-	10,007800	-	0,868100	-	10,341070
16/06/2022	1,084700	0,852700	0,795300	1,131000	0,924600	0,880300	1,075700	0,944800	0,936700	9,926000	9,934800	10,814200	-	10,966500	-	10,021100	-	0,869200	-	10,341300
15/06/2022	1,128100	0,886900	0,827200	1,157800	0,946600	0,901200	1,081900	0,950200	0,942000	10,310600	10,319700	11,067300	-	11,028000	-	10,043600	-	0,871200	-	10,226800
14/06/2022	1,108700	0,871600	0,812900	1,153700	0,943200	0,898000	1,091300	0,958500	0,950200	10,135400	10,144400	11,028900	-	11,123100	-	10,039400	-	0,870800	-	10,546500
13/06/2022	1,115300	0,876900	0,817700	1,157600	0,946400	0,901000	1,095000	0,961800	0,953400	10,194600	10,203600	11,065400	-	11,160400	-	10,076200	-	0,874000	-	10,428481
12/06/2022	1,160700	0,912600	0,850900	1,179400	0,964300	0,917900	1,095500	0,962300	0,953800	10,602300	10,611700	11,270000	-	11,165700	-	10,154400	-	0,880800	-	10,487441
11/06/2022	1,160700	0,912600	0,850900	1,179400	0,964300	0,917900	1,095500	0,962300	0,953800	10,602300	10,611700	11,270000	-	11,165700	-	10,154400	-	0,880800	-	10,794741
10/06/2022	1,160700	0,912600	0,850900	1,179400	0,964300	0,917900	1,095500	0,962300	0,953800	10,602300	10,611700	11,270000	-	11,165700	-	10,154400	-	0,880800	-	10,794943
09/06/2022	1,192900	0,938000	0,874500	1,197300	0,978900	0,931800	1,097200	0,963800	0,955300	10,891700	10,901400	11,438100	-	11,183200	-	10,197400	-	0,884500	-	10,795145
08/06/2022	1,220200	0,959400	0,894500	1,211300	0,990400	0,942700	1,096900	0,963500	0,955000	11,137100	11,147000	11,569900	-	11,180000	-	10,221300	-	0,886600	-	11,013090
07/06/2022	1,231800	0,968600	0,903000	1,216000	0,994300	0,946300	1,094900	0,961800	0,953300	11,241600	11,251500	11,613700	-	11,160600	-	10,227000	-	0,887100	-	11,178891
06/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300	1,208900	0,988600	0,940700	1,095100	0,962100	0,953400	11,111600	11,121400	11,547100	-	11,162700	-	10,235100	-	0,887800	-	11,252483
05/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300	1,208900	0,988600	0,940700	1,095100	0,962100	0,953400	11,111600	11,121400	11,547100	-	11,162700	-	10,239900	-	0,888200	-	11,223511
04/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300	1,208900	0,988600	0,940700	1,095100	0,962100	0,953400	11,111600	11,121400	11,547100	-	11,162700	-	10,239900	-	0,888200	-	11,158810
03/06/2022	1,217300	0,957300	0,892300	1,208900	0,988600	0,940700	1,095100	0,962100	0,953400	11,111600	11,121400	11,547100	-	11,162700	-	10,239900	-	0,888200	-	11,159021
02/06/2022	1,239900	0,975100	0,908800	1,217400	0,995600	0,947400	1,089300	0,957000	0,948300	11,314300	11,324300	11,628300	-	11,104000	-	10,234400	-	0,887700	-	11,159232
01/06/2022	1,216900	0,957000	0,892000	1,201100	0,982300	0,934700	1,085900	0,954000	0,945300	11,108500	11,118300	11,475100	-	11,069600	-	10,233300	-	0,887600	-	11,292672

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
31/05/2022	1,224800	0,963300	0,897700	1,200500	0,981800	0,934200	1,082100	0,950700	0,942000	11,178800	11,188700	11,469300	-	11,031800	-	10,234600	-	0,887700	-	11,154688
30/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600	1,199200	0,980800	0,933200	1,078000	0,947100	0,938400	11,203400	11,213300	11,457500	-	10,990100	-	10,240900	-	0,888300	-	11,179891
29/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600	1,196500	0,978600	0,931000	1,075400	0,944900	0,936100	11,203400	11,213300	11,431400	-	10,964200	-	10,225800	-	0,887000	-	11,214278
28/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600	1,196500	0,978600	0,931000	1,075400	0,944900	0,936100	11,203400	11,213300	11,431400	-	10,964200	-	10,225800	-	0,887000	-	11,190070
27/05/2022	1,227400	0,965500	0,899600	1,196500	0,978600	0,931000	1,075400	0,944900	0,936100	11,203400	11,213300	11,431400	-	10,964200	-	10,225800	-	0,887000	-	11,190282
26/05/2022	1,170600	0,920800	0,857900	1,164900	0,952800	0,906400	1,069500	0,939700	0,930900	10,692200	10,701700	11,134700	-	10,904700	-	10,199500	-	0,884700	-	11,190495
25/05/2022	1,170600	0,920800	0,857900	1,164900	0,952800	0,906400	1,069500	0,939700	0,930900	10,692200	10,701700	11,134700	-	10,904700	-	10,177800	-	0,882800	-	10,972313
24/05/2022	1,155800	0,909200	0,847000	1,157500	0,946700	0,900600	1,071000	0,941100	0,932300	10,558800	10,568100	11,064800	-	10,921000	-	10,179400	-	0,883000	-	10,805342
23/05/2022	1,189000	0,935300	0,871300	1,178400	0,963900	0,916800	1,074000	0,943700	0,934900	10,856500	10,866100	11,261100	-	10,951300	-	10,188100	-	0,883700	-	10,703233
22/05/2022	1,181500	0,929500	0,865800	1,172000	0,958700	0,911800	1,070500	0,940700	0,931800	10,790100	10,799600	11,201500	-	10,916200	-	10,183700	-	0,883300	-	10,923138
21/05/2022	1,181500	0,929500	0,865800	1,172000	0,958700	0,911800	1,070500	0,940700	0,931800	10,790100	10,799600	11,201500	-	10,916200	-	10,183700	-	0,883300	-	10,880014
20/05/2022	1,181500	0,929500	0,865800	1,172000	0,958700	0,911800	1,070500	0,940700	0,931800	10,790100	10,799600	11,201500	-	10,916200	-	10,183700	-	0,883300	-	10,880218
19/05/2022	1,170100	0,920600	0,857400	1,166500	0,954200	0,907500	1,071100	0,941200	0,932200	10,687500	10,697000	11,149800	-	10,921000	-	10,177600	-	0,882800	-	10,880422
18/05/2022	1,179500	0,928000	0,864300	1,174900	0,961100	0,914000	1,078000	0,947300	0,938300	10,772300	10,781900	11,228600	-	10,991600	-	10,212000	-	0,885800	-	10,813744
17/05/2022	1,212200	0,953700	0,888200	1,196500	0,978800	0,930800	1,084200	0,952700	0,943600	11,065500	11,075200	11,432100	-	11,052900	-	10,212700	-	0,885800	-	10,896675
16/05/2022	1,188800	0,935300	0,871000	1,179900	0,965300	0,917900	1,079100	0,948300	0,939100	10,854900	10,864500	11,276400	-	11,001200	-	10,197500	-	0,884500	-	11,084889
15/05/2022	1,198900	0,943300	0,878400	1,187000	0,971200	0,923400	1,073400	0,943300	0,934100	10,946600	10,956300	11,343400	-	10,944300	-	10,187500	-	0,883700	-	10,916443
14/05/2022	1,198900	0,943300	0,878400	1,187000	0,971200	0,923400	1,073400	0,943300	0,934100	10,946600	10,956300	11,343400	-	10,944300	-	10,187500	-	0,883700	-	10,992038
13/05/2022	1,198900	0,943300	0,878400	1,187000	0,971200	0,923400	1,073400	0,943300	0,934100	10,946600	10,956300	11,343400	-	10,944300	-	10,187500	-	0,883700	-	10,992244
12/05/2022	1,155600	0,909300	0,846600	1,159300	0,948500	0,901800	1,075800	0,945500	0,936200	10,556600	10,565900	11,082700	-	10,968800	-	10,178400	-	0,882900	-	10,992451
11/05/2022	1,150700	0,905500	0,843000	1,161500	0,950300	0,903500	1,082400	0,951300	0,941900	10,512700	10,522000	11,103600	-	11,034700	-	10,188900	-	0,883800	-	10,715428
10/05/2022	1,158900	0,912000	0,849100	1,166700	0,954600	0,907500	1,081500	0,950500	0,941100	10,587800	10,597200	11,152300	-	11,025700	-	10,161500	-	0,881400	-	10,673887
09/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100	1,193800	0,976900	0,928600	1,089500	0,957600	0,948100	10,944700	10,954400	11,408800	-	11,107500	-	10,145800	-	0,880000	-	10,745212
08/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100	1,193800	0,976900	0,928600	1,089500	0,957600	0,948100	10,944700	10,954400	11,408800	-	11,107500	-	10,172600	-	0,882400	-	10,685213
07/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100	1,193800	0,976900	0,928600	1,089500	0,957600	0,948100	10,944700	10,954400	11,408800	-	11,107500	-	10,172600	-	0,882400	-	11,053587
06/05/2022	1,198600	0,943300	0,878100	1,193800	0,976900	0,928600	1,089500	0,957600	0,948100	10,944700	10,954400	11,408800	-	11,107500	-	10,172600	-	0,882400	-	11,053796

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/05/2022	1,217500	0,958200	0,891900	1,203300	0,984600	0,935900	1,091900	0,959800	0,950200	11,114400	11,124300	11,497400	-	11,132000	-	10,208200	-	0,885500	-	11,054004
04/05/2022	1,252500	0,985800	0,917500	1,222300	1,000200	0,950600	1,091200	0,959200	0,949500	11,429000	11,439100	11,675100	-	11,124100	-	10,203500	-	0,885000	-	11,160741
03/05/2022	1,238600	0,974900	0,907300	1,212700	0,992300	0,943200	1,089500	0,957700	0,948000	11,304100	11,314100	11,586000	-	11,106900	-	10,214000	-	0,886000	-	11,367189
02/05/2022	1,240200	0,976200	0,908400	1,213900	0,993400	0,944100	1,091800	0,959700	0,950000	11,318000	11,328000	11,597200	-	11,130300	-	10,227800	-	0,887200	-	11,316088
01/05/2022	1,237500	0,974100	0,906400	1,211100	0,991100	0,941800	1,091000	0,959000	0,949200	11,294400	11,304300	11,570200	-	11,121800	-	10,225700	-	0,887000	-	11,329839
30/04/2022	1,237500	0,974100	0,906400	1,211100	0,991100	0,941800	1,091000	0,959000	0,949200	11,294400	11,304300	11,570200	-	11,121800	-	10,225700	-	0,887000	-	11,292394
29/04/2022	1,237500	0,974100	0,906400	1,211100	0,991100	0,941800	1,091000	0,959000	0,949200	11,294400	11,304300	11,570200	-	11,121800	-	10,225700	-	0,887000	-	11,292609
28/04/2022	1,273200	1,002200	0,932500	1,229500	1,006200	0,956200	1,089800	0,958000	0,948200	11,615400	11,625700	11,744400	-	11,110700	-	10,237600	-	0,888000	-	11,292823
27/04/2022	1,233000	0,970600	0,903000	1,205000	0,986200	0,937100	1,087900	0,956400	0,946500	11,253400	11,263400	11,513800	-	11,091300	-	10,236000	-	0,887900	-	11,536759
26/04/2022	1,219200	0,959800	0,892900	1,198700	0,981100	0,932200	1,091100	0,959200	0,949300	11,129700	11,139600	11,454800	-	11,123800	-	10,260900	-	0,890000	-	11,218769
25/04/2022	1,249400	0,983600	0,915000	1,217700	0,996600	0,946900	1,094700	0,962400	0,952400	11,401400	11,411500	11,633100	-	11,159700	-	10,261500	-	0,890100	-	11,149413
24/04/2022	1,241800	0,977700	0,909400	1,216800	0,996000	0,946200	1,100700	0,967700	0,957600	11,333600	11,343600	11,625500	-	11,220300	-	10,280400	-	0,891700	-	11,364121
23/04/2022	1,241800	0,977700	0,909400	1,216800	0,996000	0,946200	1,100700	0,967700	0,957600	11,333600	11,343600	11,625500	-	11,220300	-	10,280400	-	0,891700	-	11,325998
22/04/2022	1,241800	0,977700	0,909400	1,216800	0,996000	0,946200	1,100700	0,967700	0,957600	11,333600	11,343600	11,625500	-	11,220300	-	10,280400	-	0,891700	-	11,328644
21/04/2022	1,268600	0,998800	0,929000	1,229700	1,006500	0,956200	1,098400	0,965700	0,955600	11,574600	11,584900	11,746900	-	11,197400	-	10,284900	-	0,892100	-	11,328860
20/04/2022	1,275800	1,004500	0,934200	1,232200	1,008600	0,958200	1,096800	0,964400	0,954200	11,638800	11,649100	11,771400	-	11,181500	-	10,276900	-	0,891400	-	11,513700
19/04/2022	1,282400	1,009700	0,939100	1,239600	1,014600	0,963800	1,099500	0,966700	0,956500	11,699300	11,709700	11,839400	-	11,208300	-	10,276500	-	0,891400	-	11,566093
18/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200	1,233200	1,009500	0,958800	1,099200	0,966600	0,956200	11,616800	11,627100	11,780300	-	11,205900	-	10,277600	-	0,891500	-	11,607860
17/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200	1,233200	1,009500	0,958800	1,099200	0,966600	0,956200	11,616800	11,627100	11,780300	-	11,205900	-	10,277600	-	0,891500	-	11,517973
16/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200	1,233200	1,009500	0,958800	1,099200	0,966600	0,956200	11,616800	11,627100	11,780300	-	11,205900	-	10,277600	-	0,891500	-	11,508001
15/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200	1,233200	1,009500	0,958800	1,099200	0,966600	0,956200	11,616800	11,627100	11,780300	-	11,205900	-	10,277600	-	0,891500	-	11,508221
14/04/2022	1,273100	1,002600	0,932200	1,233200	1,009500	0,958800	1,099200	0,966600	0,956200	11,616800	11,627100	11,780300	-	11,205900	-	10,277600	-	0,891500	-	11,508441
13/04/2022	1,274000	1,003300	0,932800	1,231800	1,008400	0,957700	1,097200	0,964800	0,954400	11,624400	11,634700	11,767300	-	11,185400	-	10,272900	-	0,891100	-	11,508803
12/04/2022	1,259100	0,991600	0,921800	1,225200	1,003100	0,952600	1,098700	0,966200	0,955700	11,490900	11,501000	11,706500	-	11,200600	-	10,279500	-	0,891600	-	11,529384
11/04/2022	1,264700	0,996000	0,925900	1,230000	1,007000	0,956300	1,101900	0,969000	0,958500	11,541400	11,551600	11,751400	-	11,233200	-	10,293900	-	0,892900	-	11,474136
10/04/2022	1,287700	1,014200	0,942700	1,243800	1,018400	0,966900	1,106000	0,972700	0,962000	11,748100	11,758500	11,880500	-	11,274300	-	10,300300	-	0,893400	-	11,473114

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/04/2022	1,287700	1,014200	0,942700	1,243800	1,018400	0,966900	1,106000	0,972700	0,962000	11,748100	11,758500	11,880500	-	11,274300	-	10,300300	-	0,893400	-	11,666011
08/04/2022	1,287700	1,014200	0,942700	1,243800	1,018400	0,966900	1,106000	0,972700	0,962000	11,748100	11,758500	11,880500	-	11,274300	-	10,300300	-	0,893400	-	11,666270
07/04/2022	1,288800	1,015100	0,943500	1,244300	1,018800	0,967300	1,107200	0,973700	0,963100	11,758300	11,768700	11,885600	-	11,287200	-	10,303000	-	0,893700	-	11,666528
06/04/2022	1,295600	1,020500	0,948500	1,248300	1,022100	0,970400	1,108200	0,974600	0,963900	11,820100	11,830500	11,923300	-	11,296700	-	10,307900	-	0,894100	-	11,682360
05/04/2022	1,325400	1,044000	0,970200	1,263500	1,034500	0,982200	1,108700	0,975100	0,964400	12,085700	12,096400	12,066100	-	11,302700	-	10,325300	-	0,895600	-	11,715348
04/04/2022	1,339900	1,055400	0,980800	1,268100	1,038400	0,985800	1,104200	0,971200	0,960400	12,215600	12,226400	12,109900	-	11,256700	-	10,327700	-	0,895800	-	11,919713
03/04/2022	1,316700	1,037300	0,963800	1,256600	1,029000	0,976800	1,105000	0,971900	0,961000	12,008500	12,019100	12,002000	-	11,264400	-	10,329500	-	0,896000	-	12,005311
02/04/2022	1,316700	1,037300	0,963800	1,256600	1,029000	0,976800	1,105000	0,971900	0,961000	12,008500	12,019100	12,002000	-	11,264400	-	10,329500	-	0,896000	-	11,820774
01/04/2022	1,316700	1,037300	0,963800	1,256600	1,029000	0,976800	1,105000	0,971900	0,961000	12,008500	12,019100	12,002000	-	11,264400	-	10,329500	-	0,896000	-	11,821037
31/03/2022	1,307700	1,030200	0,957200	1,249500	1,023200	0,971200	1,101400	0,968800	0,957900	11,928000	11,938600	11,934600	-	11,228600	-	10,325500	-	0,895600	-	11,822049
30/03/2022	1,321200	1,040800	0,967000	1,260700	1,032400	0,979900	1,104500	0,971500	0,960600	12,048200	12,058900	12,040100	-	11,260000	-	10,328800	-	0,895900	-	11,793523
29/03/2022	1,342500	1,057700	0,982600	1,272200	1,041800	0,988800	1,102200	0,969500	0,958600	12,239900	12,250700	12,147600	-	11,237000	-	10,320800	-	0,895200	-	11,850766
28/03/2022	1,315400	1,036300	0,962700	1,251700	1,025100	0,972900	1,095500	0,963600	0,952700	11,996200	12,006900	11,954700	-	11,168500	-	10,295600	-	0,893000	-	12,002171
27/03/2022	1,306300	1,029300	0,956000	1,244800	1,019500	0,967500	1,094000	0,962300	0,951400	11,915100	11,925600	11,890500	-	11,154100	-	10,294200	-	0,892900	-	11,794772
26/03/2022	1,306300	1,029300	0,956000	1,244800	1,019500	0,967500	1,094000	0,962300	0,951400	11,915100	11,925600	11,890500	-	11,154100	-	10,294200	-	0,892900	-	11,740641
25/03/2022	1,306300	1,029300	0,956000	1,244800	1,019500	0,967500	1,094000	0,962300	0,951400	11,915100	11,925600	11,890500	-	11,154100	-	10,294200	-	0,892900	-	11,740868
24/03/2022	1,306500	1,029400	0,956100	1,241700	1,017000	0,965000	1,092100	0,960700	0,949700	11,916700	11,927200	11,860400	-	11,134700	-	10,293400	-	0,892800	-	11,741095
23/03/2022	1,299800	1,024200	0,951300	1,239200	1,015000	0,963100	1,094900	0,963200	0,952100	11,858100	11,868600	11,837700	-	11,162700	-	10,290900	-	0,892600	-	11,733932
22/03/2022	1,319300	1,039600	0,965500	1,250300	1,024100	0,971700	1,094500	0,962800	0,951700	12,032600	12,043300	11,941500	-	11,158300	-	10,283600	-	0,892000	-	11,696102
21/03/2022	1,294300	1,019900	0,947200	1,234900	1,011400	0,959700	1,093100	0,961700	0,950600	11,808500	11,819000	11,796700	-	11,145800	-	10,283600	-	0,892000	-	11,893007
20/03/2022	1,300700	1,025000	0,951800	1,237500	1,013700	0,961700	1,090800	0,959700	0,948500	11,865900	11,876400	11,821700	-	11,122300	-	10,269000	-	0,890700	-	11,737976
19/03/2022	1,300700	1,025000	0,951800	1,237500	1,013700	0,961700	1,090800	0,959700	0,948500	11,865900	11,876400	11,821700	-	11,122300	-	10,269000	-	0,890700	-	11,706705
18/03/2022	1,300700	1,025000	0,951800	1,237500	1,013700	0,961700	1,090800	0,959700	0,948500	11,865900	11,876400	11,821700	-	11,122300	-	10,269000	-	0,890700	-	11,706920
17/03/2022	1,271900	1,002400	0,930700	1,222500	1,001400	0,950000	1,089100	0,958200	0,947000	11,607500	11,617800	11,680500	-	11,105200	-	10,268500	-	0,890700	-	11,707136
16/03/2022	1,273400	1,003600	0,931800	1,221400	1,000500	0,949100	1,085500	0,955000	0,943800	11,621400	11,631600	11,669900	-	11,068200	-	10,245000	-	0,888600	-	11,518800
15/03/2022	1,222000	0,963100	0,894100	1,188100	0,973200	0,923200	1,082900	0,952700	0,941600	11,158500	11,168400	11,356900	-	11,042900	-	10,203600	-	0,885100	-	11,498635

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/03/2022	1,202700	0,947900	0,880000	1,180100	0,966700	0,917000	1,083700	0,953500	0,942300	10,986700	10,996400	11,282000	-	11,051200	-	10,227000	-	0,887100	-	11,141523
13/03/2022	1,206800	0,951200	0,882900	1,180200	0,966900	0,917000	1,082800	0,952800	0,941500	11,023200	11,032900	11,282800	-	11,042700	-	10,234900	-	0,887800	-	11,031599
12/03/2022	1,206800	0,951200	0,882900	1,180200	0,966900	0,917000	1,082800	0,952800	0,941500	11,023200	11,032900	11,282800	-	11,042700	-	10,234900	-	0,887800	-	11,069399
11/03/2022	1,206800	0,951200	0,882900	1,180200	0,966900	0,917000	1,082800	0,952800	0,941500	11,023200	11,032900	11,282800	-	11,042700	-	10,234900	-	0,887800	-	11,069626
10/03/2022	1,206200	0,950700	0,882400	1,181300	0,967700	0,917800	1,086900	0,956400	0,945000	11,017300	11,027100	11,292800	-	11,083400	-	10,242900	-	0,888500	-	11,069853
09/03/2022	1,216600	0,959000	0,890100	1,183700	0,969800	0,919700	1,083000	0,953000	0,941600	11,112000	11,121800	11,316100	-	11,044300	-	10,240100	-	0,888200	-	11,039013
08/03/2022	1,172900	0,924500	0,858100	1,155200	0,946500	0,897600	1,077700	0,948400	0,937000	10,719000	10,728400	11,051600	-	10,990500	-	10,193100	-	0,884100	-	11,048412
07/03/2022	1,176600	0,927500	0,860800	1,156000	0,947100	0,898200	1,078200	0,948800	0,937400	10,752500	10,762000	11,059200	-	10,995400	-	10,198000	-	0,884600	-	10,754734
06/03/2022	1,221800	0,963200	0,893800	1,183000	0,969300	0,919100	1,085200	0,955000	0,943400	11,158500	11,168300	11,315100	-	11,065800	-	10,253000	-	0,889300	-	10,806586
05/03/2022	1,221800	0,963200	0,893800	1,183000	0,969300	0,919100	1,085200	0,955000	0,943400	11,158500	11,168300	11,315100	-	11,065800	-	10,253000	-	0,889300	-	11,118739
04/03/2022	1,221800	0,963200	0,893800	1,183000	0,969300	0,919100	1,085200	0,955000	0,943400	11,158500	11,168300	11,315100	-	11,065800	-	10,253000	-	0,889300	-	11,127033
03/03/2022	1,247700	0,983600	0,912700	1,200500	0,983700	0,932700	1,092300	0,961200	0,949600	11,391000	11,401100	11,480100	-	11,137900	-	10,298000	-	0,893200	-	11,127176
02/03/2022	1,271600	1,002500	0,930200	1,215300	0,995800	0,944100	1,093300	0,962200	0,950500	11,605500	11,615800	11,618400	-	11,148600	-	10,307700	-	0,894100	-	11,284635
01/03/2022	1,247900	0,983900	0,912800	1,199000	0,982500	0,931500	1,091400	0,960500	0,948800	11,392700	11,402700	11,466100	-	11,129100	-	10,318800	-	0,895000	-	11,425662
28/02/2022	1,276700	1,006600	0,933900	1,222600	1,001900	0,949800	1,097800	0,966200	0,954300	11,652000	11,662300	11,688100	-	11,192800	-	10,319500	-	0,895100	-	11,304884
27/02/2022	1,281500	1,010400	0,937300	1,228300	1,006600	0,954200	1,108600	0,975800	0,963700	11,694800	11,705100	11,742300	-	11,302000	-	10,341400	-	0,897000	-	11,510077
26/02/2022	1,281500	1,010400	0,937300	1,228300	1,006600	0,954200	1,108600	0,975800	0,963700	11,694800	11,705100	11,742300	-	11,302000	-	10,341400	-	0,897000	-	11,523601
25/02/2022	1,281500	1,010400	0,937300	1,228300	1,006600	0,954200	1,108600	0,975800	0,963700	11,694800	11,705100	11,742300	-	11,302000	-	10,341400	-	0,897000	-	11,523755
24/02/2022	1,261400	0,994700	0,922600	1,215500	0,996100	0,944200	1,109600	0,976600	0,964500	11,514600	11,524800	11,621200	-	11,311500	-	10,309500	-	0,894200	-	11,523908
23/02/2022	1,242900	0,980100	0,909100	1,208800	0,990700	0,939000	1,117300	0,983400	0,971200	11,349000	11,359100	11,558900	-	11,389100	-	10,359400	-	0,898600	-	11,369477
22/02/2022	1,261800	0,995000	0,922800	1,221000	1,000600	0,948400	1,118000	0,984100	0,971800	11,517800	11,528000	11,673000	-	11,396300	-	10,350900	-	0,897800	-	11,302169
21/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600	1,226300	1,005000	0,952500	1,123000	0,988500	0,976100	11,626300	11,636600	11,723000	-	11,446300	-	10,364600	-	0,899000	-	11,430440
20/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600	1,228600	1,007000	0,954300	1,122900	0,988500	0,976000	11,627300	11,637600	11,745700	-	11,445800	-	10,372400	-	0,899700	-	11,475107
19/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600	1,228600	1,007000	0,954300	1,122900	0,988500	0,976000	11,627300	11,637600	11,745700	-	11,445800	-	10,372400	-	0,899700	-	11,528122
18/02/2022	1,273900	1,004700	0,931600	1,228600	1,007000	0,954300	1,122900	0,988500	0,976000	11,627300	11,637600	11,745700	-	11,445800	-	10,372400	-	0,899700	-	11,528276
17/02/2022	1,284100	1,012800	0,939100	1,235900	1,013000	0,959900	1,123200	0,988800	0,976300	11,719900	11,730200	11,813900	-	11,449600	-	10,373400	-	0,899800	-	11,528430

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/02/2022	1,311500	1,034400	0,959100	1,253600	1,027500	0,973600	1,124900	0,990300	0,977700	11,964000	11,974600	11,980400	-	11,466100	-	10,373400	-	0,899800	-	11,584586
15/02/2022	1,311800	1,034700	0,959300	1,254800	1,028500	0,974600	1,124800	0,990200	0,977600	11,966800	11,977400	11,992800	-	11,465100	-	10,360000	-	0,898600	-	11,760967
14/02/2022	1,292000	1,019000	0,944700	1,242400	1,018400	0,964900	1,123500	0,989000	0,976400	11,788100	11,798500	11,876100	-	11,451400	-	10,350700	-	0,897800	-	11,762063
13/02/2022	1,301600	1,026700	0,951700	1,247600	1,022700	0,968900	1,125000	0,990400	0,977700	11,925100	11,885100	11,925100	-	11,467100	-	10,368400	-	0,899300	-	11,626688
12/02/2022	1,301600	1,026700	0,951700	1,247600	1,022700	0,968900	1,125000	0,990400	0,977700	11,925100	11,885100	11,925100	-	11,467100	-	10,368400	-	0,899300	-	11,721486
11/02/2022	1,301600	1,026700	0,951700	1,247600	1,022700	0,968900	1,125000	0,990400	0,977700	11,925100	11,885100	11,925100	-	11,467100	-	10,368400	-	0,899300	-	11,721612
10/02/2022	1,331600	1,050400	0,973600	1,265400	1,037300	0,982700	1,127800	0,992900	0,980100	12,142800	12,153600	12,091700	-	11,495200	-	10,380500	-	0,900400	-	11,721738
09/02/2022	1,344900	1,061000	0,983300	1,270600	1,041600	0,986700	1,126400	0,991700	0,978900	12,261800	12,272700	12,140500	-	11,481500	-	10,379900	-	0,900300	-	11,916241
08/02/2022	1,314600	1,037100	0,961100	1,252600	1,026900	0,972700	1,122900	0,988600	0,975800	11,990600	12,001200	11,970900	-	11,445900	-	10,351400	-	0,897900	-	11,978293
07/02/2022	1,307800	1,031700	0,956100	1,248700	1,023700	0,969700	1,122400	0,988200	0,975400	11,929600	11,940100	11,934600	-	11,441400	-	10,338700	-	0,896800	-	11,772318
06/02/2022	1,313600	1,036400	0,960300	1,252300	1,026700	0,972400	1,125500	0,991000	0,978100	11,981300	11,991900	11,968400	-	11,473700	-	10,373300	-	0,899800	-	11,722000
05/02/2022	1,313600	1,036400	0,960300	1,252300	1,026700	0,972400	1,125500	0,991000	0,978100	11,981300	11,991900	11,968400	-	11,473700	-	10,373300	-	0,899800	-	11,762755
04/02/2022	1,313600	1,036400	0,960300	1,252300	1,026700	0,972400	1,125500	0,991000	0,978100	11,981300	11,991900	11,968400	-	11,473700	-	10,373300	-	0,899800	-	11,762882
03/02/2022	1,317300	1,039300	0,963000	1,253900	1,028000	0,973600	1,129900	0,994900	0,981900	12,014300	12,024900	11,983200	-	11,517800	-	10,415100	-	0,903400	-	11,763010
02/02/2022	1,380300	1,089100	1,009000	1,286200	1,054500	0,998700	1,129700	0,994800	0,981700	12,571100	12,582200	12,286800	-	11,515700	-	10,434200	-	0,905100	-	11,777368
01/02/2022	1,383000	1,091200	1,011000	1,285700	1,054200	0,998300	1,128100	0,993300	0,980200	12,595400	12,606500	12,282300	-	11,498700	-	10,419500	-	0,903800	-	12,210118
31/01/2022	1,368600	1,079900	1,000500	1,277500	1,047500	0,992000	1,127900	0,993200	0,980000	12,467400	12,478400	12,206200	-	11,496600	-	10,413600	-	0,903300	-	12,211840
30/01/2022	1,342000	1,058900	0,980900	1,263600	1,036100	0,981100	1,128700	0,993900	0,980700	12,228200	12,239000	12,075000	-	11,505400	-	10,414900	-	0,903400	-	12,121770
29/01/2022	1,342000	1,058900	0,980900	1,263600	1,036100	0,981100	1,128700	0,993900	0,980700	12,228200	12,239000	12,075000	-	11,505400	-	10,414900	-	0,903400	-	11,974312
28/01/2022	1,342000	1,058900	0,980900	1,263600	1,036100	0,981100	1,128700	0,993900	0,980700	12,228200	12,239000	12,075000	-	11,505400	-	10,414900	-	0,903400	-	11,974443
27/01/2022	1,323200	1,044100	0,967100	1,254200	1,028400	0,973800	1,130900	0,995900	0,982600	12,060000	12,070700	11,987200	-	11,527400	-	10,429500	-	0,904600	-	11,974574
26/01/2022	1,319700	1,041500	0,964600	1,253500	1,027900	0,973200	1,131800	0,996700	0,983400	12,029800	12,040500	11,980200	-	11,536800	-	10,435100	-	0,905100	-	11,830705
25/01/2022	1,311300	1,034800	0,958400	1,249400	1,024600	0,970000	1,135900	1,000400	0,986900	11,954500	11,965100	11,941800	-	11,577700	-	10,418900	-	0,903700	-	11,838386
24/01/2022	1,322400	1,043700	0,966600	1,255600	1,029700	0,974800	1,133100	0,997900	0,984500	12,055200	12,065800	12,000000	-	11,550100	-	10,421900	-	0,904000	-	11,762738
23/01/2022	1,341800	1,059000	0,980600	1,267600	1,039500	0,984000	1,135100	0,999800	0,986200	12,227500	12,238300	12,112000	-	11,570500	-	10,434700	-	0,905100	-	11,839936
22/01/2022	1,341800	1,059000	0,980600	1,267600	1,039500	0,984000	1,135100	0,999800	0,986200	12,227500	12,238300	12,112000	-	11,570500	-	10,434700	-	0,905100	-	11,965228

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/01/2022	1,341800	1,059000	0,980600	1,267600	1,039500	0,984000	1,135100	0,999800	0,986200	12,227500	12,238300	12,112000	-	11,570500	-	10,434700	-	0,905100	-	11,965360
20/01/2022	1,372200	1,083100	1,002900	1,283200	1,052400	0,996200	1,136000	1,000500	0,987000	12,501100	12,512100	12,259700	-	11,580000	-	10,437400	-	0,905300	-	11,965491
19/01/2022	1,376500	1,086500	1,006000	1,295100	1,062200	1,005400	1,143600	1,007200	0,993500	12,539200	12,550300	12,371400	-	11,655200	-	10,444200	-	0,905900	-	12,189605
18/01/2022	1,384900	1,093100	1,012100	1,299100	1,065400	1,008400	1,143500	1,007200	0,993400	12,614300	12,625400	12,407900	-	11,654300	-	10,441700	-	0,905700	-	12,202386
17/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900	1,312100	1,076200	1,018600	1,145800	1,009200	0,995400	12,759300	12,770600	12,531700	-	11,677500	-	10,450800	-	0,906500	-	12,266351
16/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900	1,307600	1,072500	1,015000	1,145400	1,009000	0,995000	12,760400	12,771700	12,489300	-	11,673700	-	10,449200	-	0,906400	-	12,405269
15/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900	1,307600	1,072500	1,015000	1,145400	1,009000	0,995000	12,760400	12,771700	12,489300	-	11,673700	-	10,449200	-	0,906400	-	12,380097
14/01/2022	1,401200	1,106100	1,023900	1,307600	1,072500	1,015000	1,145400	1,009000	0,995000	12,760400	12,771700	12,489300	-	11,673700	-	10,449200	-	0,906400	-	12,380239
13/01/2022	1,406700	1,110500	1,027900	1,310300	1,074800	1,017100	1,146200	1,009600	0,995700	12,809800	12,821100	12,514900	-	11,681700	-	10,454500	-	0,906800	-	12,380381
12/01/2022	1,424200	1,124400	1,040700	1,318700	1,081700	1,023600	1,146700	1,010100	0,996100	12,967100	12,978600	12,593400	-	11,686400	-	10,452600	-	0,906700	-	12,398978
11/01/2022	1,427000	1,126600	1,042700	1,320300	1,083000	1,024800	1,147500	1,010800	0,996800	12,992000	13,003500	12,608200	-	11,694400	-	10,451900	-	0,906600	-	12,504979
10/01/2022	1,411000	1,114000	1,031000	1,311300	1,075700	1,017800	1,147000	1,010400	0,996300	12,848900	12,860300	12,524200	-	11,689100	-	10,451700	-	0,906600	-	12,525233
09/01/2022	1,425100	1,125200	1,041200	1,318100	1,081400	1,023000	1,146800	1,010300	0,996200	12,975100	12,986600	12,587800	-	11,688600	-	10,447700	-	0,906200	-	12,424957
08/01/2022	1,425100	1,125200	1,041200	1,318100	1,081400	1,023000	1,146800	1,010300	0,996200	12,975100	12,986600	12,587800	-	11,688600	-	10,447700	-	0,906200	-	12,501493
07/01/2022	1,425100	1,125200	1,041200	1,318100	1,081400	1,023000	1,146800	1,010300	0,996200	12,975100	12,986600	12,587800	-	11,688600	-	10,447700	-	0,906200	-	12,501637
06/01/2022	1,440300	1,137300	1,052300	1,324700	1,086700	1,028100	1,146700	1,010200	0,996000	13,111700	13,123300	12,649800	-	11,686700	-	10,444500	-	0,905900	-	12,501782
05/01/2022	1,446100	1,141900	1,056500	1,326300	1,088100	1,029300	1,146500	1,010100	0,995900	13,163700	13,175300	12,664700	-	11,685800	-	10,456400	-	0,907000	-	12,598749
04/01/2022	1,466700	1,158200	1,072000	1,335300	1,095500	1,036500	1,145000	1,008800	0,994500	13,348400	13,360200	12,748600	-	11,670200	-	10,450200	-	0,906400	-	12,642284
03/01/2022	1,467300	1,158600	1,072400	1,333900	1,094400	1,035400	1,144900	1,008700	0,994400	13,352800	13,364600	12,736200	-	11,669300	-	10,441400	-	0,905700	-	12,776639
02/01/2022	1,457800	1,151300	1,064900	1,328700	1,090200	1,031100	1,145300	1,009100	0,994700	13,268700	13,280400	12,688000	-	11,673500	-	10,442700	-	0,905800	-	12,749446
01/01/2022	1,457800	1,151300	1,064900	1,328700	1,090200	1,031100	1,145300	1,009100	0,994700	13,268700	13,280400	12,688000	-	11,673500	-	10,442700	-	0,905800	-	12,702246
31/12/2021	1,457800	1,151300	1,064900	1,328700	1,090200	1,031100	1,145300	1,009100	0,994700	13,268700	13,280400	12,688000	-	11,673500	-	10,442700	-	0,905800	-	12,702369
30/12/2021	1,465500	1,157300	1,070900	1,332100	1,093400	1,033900	1,144300	1,008300	0,993800	13,337300	13,349000	12,720200	-	11,663700	-	10,438500	-	0,905400	-	12,702509
29/12/2021	1,463800	1,156100	1,069600	1,331100	1,092700	1,033100	1,144200	1,008200	0,993700	13,323000	13,334800	12,711400	-	11,662800	-	10,434700	-	0,905100	-	12,744720
28/12/2021	1,468500	1,159600	1,073300	1,333500	1,094700	1,035000	1,144500	1,008400	0,993900	13,365900	13,377700	12,733200	-	11,665300	-	10,428200	-	0,904500	-	12,732879
27/12/2021	1,466500	1,158200	1,071700	1,332400	1,093800	1,034000	1,143900	1,008000	0,993400	13,347300	13,359000	12,722000	-	11,660000	-	10,423500	-	0,904100	-	12,757580

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400	1,325800	1,088400	1,028600	1,144900	1,008900	0,994200	13,229600	13,241300	12,662000	-	11,669800	-	10,430800	-	0,904800	-	12,744697
25/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400	1,325800	1,088400	1,028600	1,144900	1,008900	0,994200	13,229600	13,241300	12,662000	-	11,669800	-	10,430800	-	0,904800	-	12,666482
24/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400	1,325800	1,088400	1,028600	1,144900	1,008900	0,994200	13,229600	13,241300	12,662000	-	11,669800	-	10,430800	-	0,904800	-	12,666637
23/12/2021	1,453500	1,148000	1,061400	1,325800	1,088400	1,028600	1,144900	1,008900	0,994200	13,229600	13,241300	12,662000	-	11,669800	-	10,433400	-	0,905000	-	12,666793
22/12/2021	1,440900	1,144100	1,051500	1,317700	1,081900	1,022000	1,143500	1,007700	0,993000	13,116200	13,127900	12,588300	-	11,656600	-	10,429900	-	0,904700	-	12,659085
21/12/2021	1,422900	1,129900	1,037400	1,307700	1,073800	1,013800	1,142400	1,006800	0,992000	12,955600	12,967200	12,495100	-	11,645700	-	10,418000	-	0,903600	-	12,586805
20/12/2021	1,393800	1,106800	1,014500	1,290900	1,060000	1,000100	1,141000	1,005500	0,990700	12,695700	12,707300	12,338800	-	11,631500	-	10,412300	-	0,903200	-	12,458629
19/12/2021	1,409900	1,119700	1,027100	1,299100	1,066800	1,006700	1,141500	1,006100	0,991100	12,840700	12,852300	12,415400	-	11,636600	-	10,419700	-	0,903800	-	12,179187
18/12/2021	1,409900	1,119700	1,027100	1,299100	1,066800	1,006700	1,141500	1,006100	0,991100	12,840700	12,852300	12,415400	-	11,636600	-	10,419700	-	0,903800	-	12,293121
17/12/2021	1,409900	1,119700	1,027100	1,299100	1,066800	1,006700	1,141500	1,006100	0,991100	12,840700	12,852300	12,415400	-	11,636600	-	10,419700	-	0,903800	-	12,293277
16/12/2021	1,418100	1,126200	1,033500	1,303900	1,070800	1,010600	1,142500	1,007000	0,992000	12,914100	12,925800	12,460100	-	11,646800	-	10,422900	-	0,904100	-	12,293433
15/12/2021	1,425600	1,132200	1,039400	1,307400	1,073700	1,013400	1,141800	1,006300	0,991300	12,981100	12,992700	12,492000	-	11,639300	-	10,416200	-	0,903500	-	12,314939
14/12/2021	1,411800	1,121300	1,028600	1,300100	1,067400	1,007500	1,141000	1,005600	0,990600	12,859000	12,870600	12,425600	-	11,631800	-	10,411700	-	0,903100	-	12,353382
13/12/2021	1,427600	1,133900	1,040900	1,308400	1,074200	1,014200	1,141400	1,006000	0,990900	12,999900	13,011500	12,502700	-	11,635300	-	10,413300	-	0,903200	-	12,293092
12/12/2021	1,436000	1,140600	1,047400	1,313300	1,078500	1,018200	1,141100	1,005800	0,990600	13,074900	13,086600	12,549400	-	11,632700	-	10,409600	-	0,902900	-	12,377748
11/12/2021	1,436000	1,140600	1,047400	1,313300	1,078500	1,018200	1,141100	1,005800	0,990600	13,074900	13,086600	12,549400	-	11,632700	-	10,409600	-	0,902900	-	12,437898
10/12/2021	1,436000	1,140600	1,047400	1,313300	1,078500	1,018200	1,141100	1,005800	0,990600	13,074900	13,086600	12,549400	-	11,632700	-	10,409600	-	0,902900	-	12,438056
09/12/2021	1,434500	1,139400	1,046200	1,312800	1,078000	1,017700	1,141700	1,006300	0,991100	13,061700	13,073400	12,544100	-	11,638500	-	10,408600	-	0,902800	-	12,438214
08/12/2021	1,439200	1,147100	1,049900	1,316000	1,080700	1,020300	1,141800	1,006500	0,991300	13,104800	13,116500	12,574100	-	11,640900	-	10,405600	-	0,902600	-	12,417500
07/12/2021	1,444300	1,151200	1,053800	1,317300	1,081800	1,021300	1,140600	1,005400	0,990100	13,148200	13,159400	12,585200	-	11,627800	-	10,403700	-	0,902400	-	12,458512
06/12/2021	1,403700	1,118800	1,022000	1,295000	1,063600	1,003200	1,138100	1,003200	0,987900	12,782700	12,793700	12,377300	-	11,603600	-	10,386500	-	0,900900	-	12,474291
05/12/2021	1,381700	1,101400	1,004800	1,283300	1,054000	0,993600	1,138000	1,003200	0,987800	12,588000	12,599000	12,270100	-	11,603200	-	10,378300	-	0,900200	-	12,210359
04/12/2021	1,381700	1,101400	1,004800	1,283300	1,054000	0,993600	1,138000	1,003200	0,987800	12,588000	12,599000	12,270100	-	11,603200	-	10,378300	-	0,900200	-	12,042404
03/12/2021	1,381700	1,101400	1,004800	1,283300	1,054000	0,993600	1,138000	1,003200	0,987800	12,588000	12,599000	12,270100	-	11,603200	-	10,378300	-	0,900200	-	12,042551
02/12/2021	1,394200	1,111400	1,014600	1,289000	1,058800	0,998200	1,136200	1,001700	0,986100	12,699700	12,710700	12,322200	-	11,584600	-	10,371700	-	0,899600	-	12,042709
01/12/2021	1,384700	1,103800	1,007100	1,284600	1,055300	0,994600	1,136900	1,002300	0,986800	12,614600	12,625600	12,281800	-	11,592500	-	10,370900	-	0,899600	-	12,246525

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
30/11/2021	1,389400	1,112500	1,010700	1,286000	1,056600	0,995700	1,135200	1,000800	0,985200	12,657100	12,668100	12,294900	-	11,575000	-	10,352800	-	0,898000	-	12,163959
29/11/2021	1,412600	1,132400	1,028900	1,298300	1,066700	1,005800	1,135700	1,001300	0,985700	12,864200	12,875300	12,409700	-	11,580800	-	10,355700	-	0,898200	-	12,158174
28/11/2021	1,391300	1,116200	1,012200	1,287200	1,057600	0,996600	1,135800	1,001400	0,985700	12,676700	12,687700	12,306100	-	11,581600	-	10,338100	-	0,896700	-	12,342512
27/11/2021	1,391300	1,116200	1,012200	1,287200	1,057600	0,996600	1,135800	1,001400	0,985700	12,676700	12,687700	12,306100	-	11,581600	-	10,338100	-	0,896700	-	12,226594
26/11/2021	1,391300	1,116200	1,012200	1,287200	1,057600	0,996600	1,135800	1,001400	0,985700	12,676700	12,687700	12,306100	-	11,581600	-	10,338100	-	0,896700	-	12,226735
25/11/2021	1,444200	1,158700	1,053600	1,322600	1,086700	1,025500	1,142500	1,007400	0,991700	13,148900	13,160100	12,634300	-	11,648700	-	10,376400	-	0,900000	-	12,226876
24/11/2021	1,444200	1,158700	1,053600	1,320900	1,085300	1,024100	1,143000	1,007800	0,992100	13,148900	13,160100	12,618400	-	11,653400	-	10,380000	-	0,900400	-	12,605156
23/11/2021	1,436100	1,152200	1,047200	1,316700	1,082200	1,020700	1,143500	1,008300	0,992500	13,076600	13,087800	12,579900	-	11,658100	-	10,386900	-	0,901000	-	12,583885
22/11/2021	1,442300	1,157300	1,052100	1,319600	1,084600	1,023000	1,144300	1,009000	0,993200	13,132800	13,143900	12,606700	-	11,666100	-	10,399900	-	0,902100	-	12,534258
21/11/2021	1,453700	1,166500	1,061000	1,326500	1,090500	1,028600	1,144400	1,009200	0,993300	13,235400	13,246600	12,671800	-	11,667900	-	10,398100	-	0,901900	-	12,568098
20/11/2021	1,453700	1,166500	1,061000	1,326500	1,090500	1,028600	1,144400	1,009200	0,993300	13,235400	13,246600	12,671800	-	11,667900	-	10,398100	-	0,901900	-	12,666161
19/11/2021	1,453700	1,166500	1,061000	1,326500	1,090500	1,028600	1,144400	1,009200	0,993300	13,235400	13,246600	12,671800	-	11,667900	-	10,398100	-	0,901900	-	12,666313
18/11/2021	1,457700	1,173400	1,064100	1,330900	1,094200	1,032200	1,145800	1,010400	0,994500	13,271200	13,282500	12,713000	-	11,681500	-	10,399700	-	0,902100	-	12,660126
17/11/2021	1,459400	1,174800	1,065400	1,332300	1,095300	1,033200	1,146500	1,011000	0,995100	13,286500	13,297800	12,724800	-	11,688400	-	10,402400	-	0,902300	-	12,663032
16/11/2021	1,460900	1,176000	1,066500	1,333100	1,096000	1,033900	1,145700	1,010300	0,994400	13,299200	13,310500	12,733000	-	11,680800	-	10,402800	-	0,902300	-	12,686435
15/11/2021	1,454900	1,171200	1,061800	1,330600	1,094100	1,031800	1,145800	1,010500	0,994500	13,245500	13,256700	12,709300	-	11,682200	-	10,402400	-	0,902300	-	12,729312
14/11/2021	1,446800	1,164800	1,055400	1,326900	1,091100	1,028800	1,146400	1,011100	0,995000	13,172600	13,183800	12,675800	-	11,688400	-	10,402100	-	0,902300	-	12,688481
13/11/2021	1,446800	1,164800	1,055400	1,326900	1,091100	1,028800	1,146400	1,011100	0,995000	13,172600	13,183800	12,675800	-	11,688400	-	10,402100	-	0,902300	-	12,624005
12/11/2021	1,446800	1,164800	1,055400	1,326900	1,091100	1,028800	1,146400	1,011100	0,995000	13,172600	13,183800	12,675800	-	11,688400	-	10,402100	-	0,902300	-	12,624143
11/11/2021	1,427800	1,149500	1,040500	1,317100	1,083200	1,020800	1,146400	1,011100	0,995000	13,002500	13,013600	12,584400	-	11,688700	-	10,403100	-	0,902400	-	12,624288
10/11/2021	1,428500	1,150100	1,041000	1,318000	1,084000	1,021500	1,147100	1,011700	0,995500	13,008900	13,020000	12,592800	-	11,694500	-	10,412500	-	0,903200	-	12,500987
09/11/2021	1,436000	1,156100	1,046800	1,322000	1,087200	1,024700	1,146800	1,011500	0,995300	13,075600	13,086800	12,629900	-	11,692500	-	10,411600	-	0,903100	-	12,520934
08/11/2021	1,436900	1,156900	1,047500	1,323100	1,088200	1,025600	1,147000	1,011600	0,995400	13,083900	13,095100	12,640400	-	11,693900	-	10,412500	-	0,903200	-	12,554463
07/11/2021	1,436100	1,156400	1,046800	1,321000	1,086800	1,023800	1,145500	1,010400	0,994100	13,076400	13,087600	12,620500	-	11,680100	-	10,408100	-	0,902800	-	12,567504
06/11/2021	1,436100	1,156400	1,046800	1,321000	1,086800	1,023800	1,145500	1,010400	0,994100	13,076400	13,087600	12,620500	-	11,680100	-	10,408100	-	0,902800	-	12,542381
05/11/2021	1,436100	1,156400	1,046800	1,321000	1,086800	1,023800	1,145500	1,010400	0,994100	13,076400	13,087600	12,620500	-	11,680100	-	10,408100	-	0,902800	-	12,542157

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
04/11/2021	1,421100	1,144300	1,035100	1,312700	1,080000	1,017100	1,144900	1,009900	0,993500	12,942900	12,954000	12,544200	-	11,673600	-	10,396000	-	0,901700	-	12,542289
03/11/2021	1,404000	1,130500	1,021600	1,304700	1,073400	1,010500	1,144400	1,009400	0,993000	12,789400	12,800500	12,469200	-	11,668300	-	10,383700	-	0,900700	-	12,428880
02/11/2021	1,400500	1,127800	1,018900	1,302100	1,071300	1,008400	1,144200	1,009300	0,992800	12,759200	12,770200	12,445600	-	11,666300	-	10,381600	-	0,900500	-	12,293265
01/11/2021	1,404100	1,130800	1,021600	1,303900	1,072900	1,009800	1,144500	1,009600	0,993000	12,790300	12,801300	12,461900	-	11,668800	-	10,382400	-	0,900600	-	12,298880
31/10/2021	1,404100	1,130800	1,021600	1,303900	1,072900	1,009800	1,144500	1,009600	0,993000	12,791000	12,802000	12,462700	-	11,669500	-	10,381400	-	0,900500	-	12,308293
30/10/2021	1,404100	1,130800	1,021600	1,303900	1,072900	1,009800	1,144500	1,009600	0,993000	12,791000	12,802000	12,462700	-	11,669500	-	10,381400	-	0,900500	-	12,322723
29/10/2021	1,404100	1,130800	1,021600	1,303900	1,072900	1,009800	1,144500	1,009600	0,993000	12,791000	12,802000	12,462700	-	11,669500	-	10,381400	-	0,900500	-	12,322918
28/10/2021	1,395800	1,124100	1,015100	1,301200	1,070700	1,007500	1,145600	1,010600	0,994000	12,717000	12,728000	12,436700	-	11,680800	-	10,388100	-	0,901100	-	12,323013
27/10/2021	1,391800	1,121000	1,012000	1,298000	1,068000	1,004900	1,144800	1,009900	0,993300	12,682100	12,693100	12,406300	-	11,673700	-	10,386400	-	0,900900	-	12,264874
26/10/2021	1,396700	1,124900	1,015800	1,300600	1,070200	1,007000	1,144200	1,009400	0,992700	12,725700	12,736700	12,431500	-	11,666800	-	10,375400	-	0,900000	-	12,231431
25/10/2021	1,392400	1,121500	1,012400	1,297500	1,067700	1,004500	1,143000	1,008400	0,991600	12,687200	12,698200	12,403200	-	11,654800	-	10,370600	-	0,899500	-	12,295715
24/10/2021	1,392700	1,121800	1,012600	1,297800	1,068000	1,004600	1,143400	1,008800	0,991900	12,690600	12,701600	12,405300	-	11,658800	-	10,370200	-	0,899500	-	12,262985
23/10/2021	1,392700	1,121800	1,012600	1,297800	1,068000	1,004600	1,143400	1,008800	0,991900	12,690600	12,701600	12,405300	-	11,658800	-	10,370200	-	0,899500	-	12,268417
22/10/2021	1,392700	1,121800	1,012600	1,297800	1,068000	1,004600	1,143400	1,008800	0,991900	12,690600	12,701600	12,405300	-	11,658800	-	10,370200	-	0,899500	-	12,268512
21/10/2021	1,394300	1,123100	1,013800	1,298200	1,068400	1,005000	1,143300	1,008800	0,991800	12,704400	12,715400	12,410100	-	11,658000	-	10,372900	-	0,899700	-	12,268606
20/10/2021	1,389600	1,119400	1,010100	1,296100	1,066700	1,003200	1,143600	1,009000	0,992100	12,662800	12,673700	12,389800	-	11,661500	-	10,376400	-	0,900000	-	12,279776
19/10/2021	1,399400	1,127300	1,017800	1,300100	1,070000	1,006500	1,142400	1,008000	0,991000	12,751200	12,762200	12,427900	-	11,649600	-	10,376200	-	0,900000	-	12,238998
18/10/2021	1,395000	1,123800	1,014300	1,298400	1,068700	1,005100	1,143200	1,008700	0,991700	12,711200	12,722200	12,412100	-	11,657500	-	10,371500	-	0,899600	-	12,310790
17/10/2021	1,391000	1,120600	1,011100	1,296200	1,067000	1,003200	1,143000	1,008600	0,991500	12,675100	12,686000	12,391000	-	11,656000	-	10,372500	-	0,899700	-	12,277142
16/10/2021	1,391000	1,120600	1,011100	1,296200	1,067000	1,003200	1,143000	1,008600	0,991500	12,675100	12,686000	12,391000	-	11,656000	-	10,372500	-	0,899700	-	12,258630
15/10/2021	1,391000	1,120600	1,011100	1,296200	1,067000	1,003200	1,143000	1,008600	0,991500	12,675100	12,686000	12,391000	-	11,656000	-	10,372500	-	0,899700	-	12,258724
14/10/2021	1,379100	1,111100	1,001800	1,289600	1,061600	0,997800	1,143200	1,008800	0,991700	12,567800	12,578700	12,329000	-	11,658400	-	10,368700	-	0,899400	-	12,258819
13/10/2021	1,358700	1,094700	0,985800	1,277900	1,052000	0,988300	1,141100	1,006900	0,989700	12,384100	12,395000	12,220600	-	11,636700	-	10,351300	-	0,897900	-	12,170320
12/10/2021	1,350400	1,088000	0,979300	1,273800	1,048700	0,984900	1,141500	1,007400	0,990100	12,310000	12,320800	12,182100	-	11,641400	-	10,344600	-	0,897300	-	12,033432
11/10/2021	1,353200	1,090300	0,981500	1,277300	1,051600	0,987800	1,144500	1,010000	0,992800	12,335700	12,346600	12,215600	-	11,671300	-	10,354200	-	0,898100	-	11,996429
10/10/2021	1,357800	1,094100	0,985000	1,279400	1,053400	0,989400	1,144500	1,010000	0,992700	12,376900	12,387800	12,234700	-	11,670900	-	10,363500	-	0,898900	-	12,016496

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/10/2021	1,357800	1,094100	0,985000	1,279400	1,053400	0,989400	1,144500	1,010000	0,992700	12,376900	12,387800	12,234700	-	11,670900	-	10,363500	-	0,898900	-	12,048539
08/10/2021	1,357800	1,094100	0,985000	1,279400	1,053400	0,989400	1,144500	1,010000	0,992700	12,376900	12,387800	12,234700	-	11,670900	-	10,363500	-	0,898900	-	12,048626
07/10/2021	1,358800	1,094900	0,985800	1,278600	1,052700	0,988700	1,143300	1,009100	0,991600	12,386100	12,396900	12,226800	-	11,658900	-	10,364400	-	0,899000	-	12,048713
06/10/2021	1,349900	1,087700	0,978800	1,273500	1,048500	0,984500	1,143300	1,009100	0,991600	12,306000	12,316800	12,179100	-	11,659200	-	10,356400	-	0,898300	-	12,046324
05/10/2021	1,346800	1,085300	0,976400	1,275400	1,050200	0,986000	1,147600	1,012800	0,995500	12,277900	12,288800	12,196400	-	11,702600	-	10,383400	-	0,900600	-	11,981915
04/10/2021	1,330600	1,072200	0,963700	1,267500	1,043700	0,979600	1,148700	1,013800	0,996400	12,134400	12,145200	12,123900	-	11,712700	-	10,391700	-	0,901400	-	11,966874
03/10/2021	1,355600	1,092500	0,983100	1,280000	1,054100	0,989700	1,148100	1,013300	0,995800	12,356700	12,367600	12,240000	-	11,706800	-	10,385400	-	0,900800	-	11,878070
02/10/2021	1,355600	1,092500	0,983100	1,280000	1,054100	0,989700	1,148100	1,013300	0,995800	12,356700	12,367600	12,240000	-	11,706800	-	10,385400	-	0,900800	-	12,028498
01/10/2021	1,355600	1,092500	0,983100	1,280000	1,054100	0,989700	1,148100	1,013300	0,995800	12,356700	12,367600	12,240000	-	11,706800	-	10,385400	-	0,900800	-	12,028586
30/09/2021	1,342100	1,081600	0,972600	1,273200	1,048500	0,984200	1,149700	1,014700	0,997200	12,237200	12,248000	12,177500	-	11,722400	-	10,392100	-	0,901400	-	12,028672
29/09/2021	1,347100	1,085700	0,976500	1,276000	1,050800	0,986500	1,149500	1,014600	0,997100	12,282000	12,292900	12,204100	-	11,721500	-	10,393400	-	0,901500	-	11,934518
28/09/2021	1,346900	1,085600	0,976300	1,277600	1,052100	0,987700	1,151200	1,016100	0,998600	12,281700	12,292600	12,218700	-	11,738500	-	10,396200	-	0,901800	-	11,992817
27/09/2021	1,385800	1,116900	1,006700	1,299500	1,070200	1,005500	1,152900	1,017600	1,000000	12,630300	12,641400	12,422400	-	11,754200	-	10,409300	-	0,902900	-	11,972193
26/09/2021	1,388900	1,119500	1,009000	1,300400	1,071100	1,006200	1,152700	1,017500	0,999800	12,656600	12,667600	12,431300	-	11,753700	-	10,411400	-	0,903100	-	12,225583
25/09/2021	1,388900	1,119500	1,009000	1,300400	1,071100	1,006200	1,152700	1,017500	0,999800	12,656600	12,667600	12,431300	-	11,753700	-	10,411400	-	0,903100	-	12,223421
24/09/2021	1,388900	1,119500	1,009000	1,300400	1,071100	1,006200	1,152700	1,017500	0,999800	12,656600	12,667600	12,431300	-	11,753700	-	10,411400	-	0,903100	-	12,223513
23/09/2021	1,387300	1,118300	1,007800	1,299700	1,070600	1,005700	1,153100	1,017900	1,000200	12,642600	12,653600	12,425600	-	11,758400	-	10,421000	-	0,903900	-	12,225470
22/09/2021	1,373200	1,106900	0,996700	1,290600	1,063200	0,998200	1,152500	1,017400	0,999600	12,515500	12,526400	12,339700	-	11,752000	-	10,423500	-	0,904100	-	12,211046
21/09/2021	1,366400	1,101500	0,991400	1,287100	1,060300	0,995300	1,152600	1,017600	0,999700	12,454600	12,465600	12,306600	-	11,753300	-	10,420400	-	0,903900	-	12,124130
20/09/2021	1,357300	1,094200	0,984300	1,282100	1,056200	0,991300	1,153000	1,018000	1,000100	12,374700	12,385600	12,262100	-	11,757900	-	10,418500	-	0,903700	-	12,053095
19/09/2021	1,372700	1,106600	0,996200	1,290900	1,064000	0,998400	1,153700	1,018700	1,000600	12,510300	12,521300	12,341400	-	11,764100	-	10,429700	-	0,904700	-	11,978660
18/09/2021	1,372700	1,106600	0,996200	1,290900	1,064000	0,998400	1,153700	1,018700	1,000600	12,510300	12,521300	12,341400	-	11,764100	-	10,429700	-	0,904700	-	12,090869
17/09/2021	1,372700	1,106600	0,996200	1,290900	1,064000	0,998400	1,153700	1,018700	1,000600	12,510300	12,521300	12,341400	-	11,764100	-	10,429700	-	0,904700	-	12,090955
16/09/2021	1,381900	1,114100	1,003400	1,295900	1,068100	1,002400	1,153800	1,018800	1,000700	12,592300	12,603300	12,386700	-	11,765400	-	10,430400	-	0,904700	-	12,091040
15/09/2021	1,373800	1,107600	0,997000	1,291700	1,064700	0,999000	1,153600	1,018700	1,000500	12,523000	12,534000	12,350600	-	11,764200	-	10,431300	-	0,904800	-	12,131559
14/09/2021	1,376700	1,110000	0,999300	1,292400	1,065300	0,999600	1,152600	1,017800	0,999600	12,549600	12,560600	12,357700	-	11,754500	-	10,428700	-	0,904600	-	12,083422

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
13/09/2021	1,377600	1,110800	1,000000	1,293000	1,065800	1,000000	1,153100	1,018200	1,000000	12,557800	12,568700	12,362500	-	11,759200	-	10,420200	-	0,903800	-	12,100900
12/09/2021	1,373100	1,107200	-	1,289900	1,063300	-	1,152200	1,017500	-	12,528500	12,539500	12,335400	-	11,749900	-	10,414700	-	0,903400	-	12,112272
11/09/2021	1,373100	1,107200	-	1,289900	1,063300	-	1,152200	1,017500	-	12,528500	12,539500	12,335400	-	11,749900	-	10,414700	-	0,903400	-	12,092790
10/09/2021	1,373100	1,107200	-	1,289900	1,063300	-	1,152200	1,017500	-	12,528500	12,539500	12,335400	-	11,749900	-	10,414700	-	0,903400	-	12,092876
09/09/2021	1,377800	1,111000	-	1,292900	1,067600	-	1,152300	1,017700	-	12,557600	12,568600	12,353500	-	11,751200	-	10,412800	-	0,903200	-	12,092961
08/09/2021	1,376900	1,110300	-	1,292700	1,067500	-	1,152800	1,018100	-	12,553700	12,564700	12,347500	-	11,742600	-	10,414000	-	0,903300	-	12,117883
07/09/2021	1,381200	1,113800	-	1,294800	1,069300	-	1,152600	1,018000	-	12,595600	12,606600	12,372500	-	11,738100	-	10,409800	-	0,902900	-	12,116931
06/09/2021	1,371700	1,106300	-	1,293300	1,068700	-	1,152000	1,017400	-	12,566500	12,577500	12,361000	-	11,731500	-	10,406800	-	0,902700	-	12,139163
05/09/2021	1,371700	1,106300	-	1,289200	1,066000	-	1,151800	1,017300	-	12,511000	12,522000	12,327300	-	11,733300	-	10,403700	-	0,902400	-	12,119099
04/09/2021	1,371700	1,106300	-	1,289200	1,066000	-	1,151800	1,017300	-	12,511000	12,522000	12,327300	-	11,733300	-	10,403700	-	0,902400	-	12,083703
03/09/2021	1,371700	1,106300	-	1,289200	1,066000	-	1,151800	1,017300	-	12,511000	12,522000	12,327300	-	11,733300	-	10,403700	-	0,902400	-	12,083781
02/09/2021	1,374000	1,108100	-	1,290300	1,067300	-	1,151600	1,017200	-	12,527000	12,537900	12,331100	-	11,728400	-	10,401500	-	0,902200	-	12,083859
01/09/2021	1,379500	1,112600	-	1,293100	1,069700	-	1,151600	1,017300	-	12,587800	12,598800	12,361300	-	11,728700	-	10,398500	-	0,902000	-	12,096525
31/08/2021	1,375500	1,109400	-	1,290800	1,067800	-	1,151700	1,017400	-	12,540500	12,551500	12,328000	-	11,725700	-	10,393500	-	0,901500	-	12,142357
30/08/2021	1,375900	1,109700	-	1,290800	1,067900	-	1,151000	1,016800	-	12,548400	12,559400	12,328300	-	11,717800	-	10,391700	-	0,901400	-	12,099406
29/08/2021	1,370100	1,105200	-	1,288000	1,065900	-	1,151200	1,017000	-	12,490700	12,501600	12,299300	-	11,719300	-	10,389800	-	0,901200	-	12,112334
28/08/2021	1,370100	1,105200	-	1,288000	1,065900	-	1,151200	1,017000	-	12,490700	12,501600	12,299300	-	11,719300	-	10,389800	-	0,901200	-	12,077002
27/08/2021	1,370100	1,105200	-	1,288000	1,065900	-	1,151200	1,017000	-	12,490700	12,501600	12,299300	-	11,719300	-	10,389800	-	0,901200	-	12,077078
26/08/2021	1,361200	1,098000	-	1,282800	1,061700	-	1,150800	1,016700	-	12,419000	12,429900	12,248400	-	11,715100	-	10,386900	-	0,901000	-	12,077154
25/08/2021	1,364700	1,100900	-	1,285100	1,063500	-	1,150900	1,016800	-	12,439800	12,450700	12,265600	-	11,715400	-	10,386600	-	0,900900	-	12,025156
24/08/2021	1,357800	1,095300	-	1,280300	1,059600	-	1,149600	1,015700	-	12,391700	12,402500	12,227900	-	11,706100	-	10,383300	-	0,900600	-	12,048437
23/08/2021	1,353700	1,092000	-	1,277800	1,057600	-	1,149600	1,015700	-	12,348500	12,359400	12,199000	-	11,704800	-	10,382700	-	0,900600	-	12,019179
22/08/2021	1,345700	1,085600	-	1,272700	1,053400	-	1,149000	1,015200	-	12,267400	12,278200	12,138000	-	11,691500	-	10,378700	-	0,900200	-	11,983599
21/08/2021	1,345700	1,085600	-	1,272700	1,053400	-	1,149000	1,015200	-	12,267400	12,278200	12,138000	-	11,691500	-	10,378700	-	0,900200	-	11,912857
20/08/2021	1,345700	1,085600	-	1,272700	1,053400	-	1,149000	1,015200	-	12,267400	12,278200	12,138000	-	11,691500	-	10,378700	-	0,900200	-	11,912929
19/08/2021	1,337300	1,078900	-	1,268100	1,049600	-	1,148600	1,014800	-	12,208300	12,219100	12,102900	-	11,688000	-	10,379600	-	0,900300	-	11,913000

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
18/08/2021	1,339300	1,080500	-	1,269900	1,051100	-	1,148600	1,014900	-	12,219300	12,230100	12,118500	-	11,689900	-	10,383600	-	0,900700	-	11,869721
17/08/2021	1,347500	1,087200	-	1,274100	1,054600	-	1,148900	1,015100	-	12,295500	12,306300	12,157800	-	11,691800	-	10,379700	-	0,900300	-	11,893363
16/08/2021	1,353000	1,091700	-	1,277500	1,057400	-	1,148100	1,014600	-	12,349900	12,360700	12,198700	-	11,691200	-	10,381600	-	0,900500	-	11,957307
15/08/2021	1,355900	1,094100	-	1,278900	1,058700	-	1,147600	1,014200	-	12,367900	12,378800	12,210600	-	11,685600	-	10,378500	-	0,900200	-	12,002391
14/08/2021	1,355900	1,094100	-	1,278900	1,058700	-	1,147600	1,014200	-	12,367900	12,378800	12,210600	-	11,685600	-	10,378500	-	0,900200	-	12,020253
13/08/2021	1,355900	1,094100	-	1,278900	1,058700	-	1,147600	1,014200	-	12,367900	12,378800	12,210600	-	11,685600	-	10,378500	-	0,900200	-	12,020328
12/08/2021	1,361000	1,098200	-	1,281700	1,061000	-	1,147900	1,014500	-	12,409400	12,420300	12,225000	-	11,687400	-	10,378600	-	0,900200	-	12,020403
11/08/2021	1,357700	1,095600	-	1,280200	1,059800	-	1,148000	1,014600	-	12,380900	12,391800	12,216500	-	11,691100	-	10,378200	-	0,900200	-	12,042270
10/08/2021	1,358300	1,096100	-	1,280600	1,060200	-	1,147800	1,014400	-	12,388300	12,399100	12,218300	-	11,689000	-	10,378700	-	0,900200	-	12,028241
09/08/2021	1,356900	1,095000	-	1,279900	1,059600	-	1,147700	1,014300	-	12,380700	12,391500	12,220200	-	11,688600	-	10,375900	-	0,900000	-	12,033677
08/08/2021	1,359900	1,097500	-	1,281600	1,061100	-	1,147500	1,014200	-	12,404000	12,414900	12,236900	-	11,688300	-	10,374100	-	0,899800	-	12,031295
07/08/2021	1,359900	1,097500	-	1,281600	1,061100	-	1,147500	1,014200	-	12,404000	12,414900	12,236900	-	11,688300	-	10,374100	-	0,899800	-	12,050266
06/08/2021	1,359900	1,097500	-	1,281600	1,061100	-	1,147500	1,014200	-	12,404000	12,414900	12,236900	-	11,688300	-	10,374100	-	0,899800	-	12,050341
05/08/2021	1,359300	1,097000	-	1,280600	1,060300	-	1,146900	1,013700	-	12,396900	12,407800	12,237500	-	11,683500	-	10,371900	-	0,899700	-	12,050417
04/08/2021	1,345100	1,085500	-	1,273000	1,054000	-	1,147200	1,014000	-	12,270300	12,281100	12,166400	-	11,683900	-	10,369400	-	0,899400	-	12,037172
03/08/2021	1,338500	1,080200	-	1,269100	1,050800	-	1,146500	1,013400	-	12,200700	12,211500	12,127800	-	11,672700	-	10,360100	-	0,898600	-	11,939162
02/08/2021	1,338300	1,080100	-	1,268900	1,050700	-	1,146000	1,013000	-	12,205900	12,216700	12,132500	-	11,668000	-	10,354700	-	0,898200	-	11,891113
01/08/2021	1,335800	1,078200	-	1,267600	1,049700	-	1,145900	1,012900	-	12,177500	12,188200	12,114000	-	11,664900	-	10,345900	-	0,897400	-	11,896594
31/07/2021	1,335800	1,078200	-	1,267600	1,049700	-	1,145900	1,012900	-	12,177500	12,188200	12,114000	-	11,664900	-	10,345900	-	0,897400	-	11,871177
30/07/2021	1,335800	1,078200	-	1,267600	1,049700	-	1,145900	1,012900	-	12,177500	12,188200	12,114000	-	11,664900	-	10,345900	-	0,897400	-	11,871150
29/07/2021	1,349300	1,089100	-	1,274800	1,056900	-	1,145500	1,012600	-	12,297700	12,308600	12,190300	-	11,661100	-	10,341200	-	0,897000	-	11,871227
28/07/2021	1,348900	1,088800	-	1,274200	1,057500	-	1,144600	1,011800	-	12,270500	12,281300	12,164900	-	11,649200	-	10,331800	-	0,896200	-	11,962914
27/07/2021	1,335700	1,078200	-	1,266000	1,050700	-	1,143600	1,010900	-	12,177300	12,188000	12,110400	-	11,644200	-	10,329700	-	0,896000	-	11,958758
26/07/2021	1,342700	1,083900	-	1,269700	1,053800	-	1,144100	1,011400	-	12,237200	12,247900	12,140900	-	11,640300	-	10,330000	-	0,896000	-	11,885691
25/07/2021	1,342700	1,084000	-	1,269600	1,053700	-	1,144200	1,011500	-	12,231000	12,241800	12,130800	-	11,646100	-	10,326900	-	0,895700	-	11,918847
24/07/2021	1,342700	1,084000	-	1,269600	1,053700	-	1,144200	1,011500	-	12,231000	12,241800	12,130800	-	11,646100	-	10,326900	-	0,895700	-	11,911842

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/07/2021	1,342700	1,084000	-	1,269600	1,053700	-	1,144200	1,011500	-	12,231000	12,241800	12,130800	-	11,646100	-	10,326900	-	0,895700	-	11,911815
22/07/2021	1,323100	1,068100	-	1,259200	1,045100	-	1,144300	1,011600	-	12,071100	12,081800	12,044100	-	11,647600	-	10,322900	-	0,895400	-	11,911789
21/07/2021	1,314700	1,061400	-	1,255300	1,041900	-	1,145200	1,012400	-	11,976000	11,986600	12,000800	-	11,655900	-	10,318000	-	0,895000	-	11,794910
20/07/2021	1,300100	1,049700	-	1,246500	1,034600	-	1,145100	1,012300	-	11,839100	11,849700	11,914600	-	11,654600	-	10,318300	-	0,895000	-	11,738001
19/07/2021	1,283600	1,036400	-	1,237800	1,027400	-	1,145500	1,012700	-	11,707500	11,718100	11,843100	-	11,660500	-	10,323600	-	0,895500	-	11,628256
18/07/2021	1,307800	1,056000	-	1,252900	1,040000	-	1,146800	1,014000	-	11,923300	11,933900	11,981700	-	11,669200	-	10,332000	-	0,896200	-	11,522216
17/07/2021	1,307800	1,056000	-	1,252900	1,040000	-	1,146800	1,014000	-	11,923300	11,933900	11,981700	-	11,669200	-	10,332000	-	0,896200	-	11,700126
16/07/2021	1,307800	1,056000	-	1,252900	1,040000	-	1,146800	1,014000	-	11,923300	11,933900	11,981700	-	11,669200	-	10,332000	-	0,896200	-	11,700094
15/07/2021	1,314200	1,061200	-	1,256500	1,043000	-	1,146700	1,013800	-	11,982300	11,992900	12,016100	-	11,671100	-	10,330500	-	0,896100	-	11,700061
14/07/2021	1,324600	1,069600	-	1,262500	1,048100	-	1,146800	1,014000	-	12,060300	12,071000	12,064900	-	11,670700	-	10,329400	-	0,896000	-	11,747609
13/07/2021	1,322900	1,068300	-	1,260800	1,046700	-	1,145700	1,013100	-	12,082600	12,093300	12,067700	-	11,663900	-	10,325500	-	0,895600	-	11,798408
12/07/2021	1,320100	1,066000	-	1,260000	1,046100	-	1,146300	1,013600	-	12,035500	12,046100	12,052200	-	11,665300	-	10,323100	-	0,895400	-	11,816367
11/07/2021	1,315400	1,062300	-	1,258400	1,044700	-	1,147100	1,014400	-	11,981400	11,992000	12,029900	-	11,668100	-	10,315300	-	0,894700	-	11,796704
10/07/2021	1,315400	1,062300	-	1,258400	1,044700	-	1,147100	1,014400	-	11,981400	11,992000	12,029900	-	11,668100	-	10,315300	-	0,894700	-	11,768882
09/07/2021	1,315400	1,062300	-	1,258400	1,044700	-	1,147100	1,014400	-	11,981400	11,992000	12,029900	-	11,668100	-	10,315300	-	0,894700	-	11,768852
08/07/2021	1,302300	1,051800	-	1,250000	1,037900	-	1,146600	1,013900	-	11,877100	11,887600	11,959200	-	11,663600	-	10,316100	-	0,894800	-	11,768822
07/07/2021	1,317800	1,064300	-	1,258700	1,045000	-	1,147700	1,015000	-	12,014300	12,024900	12,033800	-	11,674500	-	10,323300	-	0,895400	-	11,686334
06/07/2021	1,316100	1,063000	-	1,257900	1,044500	-	1,146600	1,014000	-	11,996700	12,007300	12,020500	-	11,660600	-	10,317200	-	0,894900	-	11,786274
05/07/2021	1,311900	1,059700	-	1,255200	1,042200	-	1,146700	1,014100	-	11,953200	11,963800	11,996200	-	11,656800	-	10,321100	-	0,895200	-	11,765643
04/07/2021	1,311900	1,059700	-	1,254800	1,042000	-	1,146300	1,013900	-	11,953200	11,963800	11,996200	-	11,656800	-	10,321100	-	0,895200	-	11,736431
03/07/2021	1,311900	1,059700	-	1,254800	1,042000	-	1,146300	1,013900	-	11,953200	11,963800	11,996200	-	11,656800	-	10,321100	-	0,895200	-	11,647906
02/07/2021	1,311900	1,059700	-	1,254800	1,042000	-	1,146300	1,013900	-	11,953200	11,963800	11,996200	-	11,656800	-	10,321100	-	0,895200	-	11,647886
01/07/2021	1,299000	1,049300	-	1,248200	1,036500	-	1,146300	1,013800	-	11,856900	11,867400	11,945800	-	11,657800	-	10,317400	-	0,894900	-	11,647853
30/06/2021	1,290800	1,042800	-	1,244200	1,033200	-	1,146400	1,014000	-	11,769600	11,780200	11,900300	-	11,658400	-	10,326800	-	0,895700	-	11,578666
29/06/2021	1,294100	1,045400	-	1,246200	1,034900	-	1,147100	1,014600	-	11,803600	11,814100	11,932000	-	11,664900	-	10,328200	-	0,895900	-	11,511535
28/06/2021	1,293400	1,044900	-	1,246200	1,034900	-	1,147400	1,014900	-	11,801100	11,811600	11,935100	-	11,665900	-	10,328700	-	0,895900	-	11,581980

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/06/2021	1,294700	1,046000	-	1,247500	1,036000	-	1,147200	1,014800	-	11,818100	11,828600	11,947500	-	11,663000	-	10,327000	-	0,895800	-	11,586623
26/06/2021	1,294700	1,046000	-	1,247500	1,036000	-	1,147200	1,014800	-	11,818100	11,828600	11,947500	-	11,663000	-	10,327000	-	0,895800	-	11,619481
25/06/2021	1,294700	1,046000	-	1,247500	1,036000	-	1,147200	1,014800	-	11,818100	11,828600	11,947500	-	11,663000	-	10,327000	-	0,895800	-	11,619558
24/06/2021	1,295000	1,046300	-	1,247200	1,035800	-	1,146500	1,014100	-	11,807600	11,818100	11,933500	-	11,653900	-	10,324100	-	0,895500	-	11,597216
23/06/2021	1,288800	1,041300	-	1,244200	1,033400	-	1,146400	1,014000	-	11,703100	11,713600	11,879900	-	11,656400	-	10,324800	-	0,895600	-	11,587223
22/06/2021	1,288800	1,041300	-	1,244200	1,033400	-	1,146400	1,014000	-	11,732600	11,743100	11,893800	-	11,652100	-	10,319900	-	0,895100	-	11,511242
21/06/2021	1,280300	1,034500	-	1,238800	1,028900	-	1,145700	1,013400	-	11,673100	11,683600	11,852100	-	11,648700	-	10,318500	-	0,895000	-	11,533825
20/06/2021	1,274400	1,029700	-	1,235800	1,026500	-	1,146400	1,014000	-	11,613900	11,624400	11,816300	-	11,654400	-	10,320200	-	0,895200	-	11,475203
19/06/2021	1,274400	1,029700	-	1,235800	1,026500	-	1,146400	1,014000	-	11,613900	11,624400	11,816300	-	11,654400	-	10,320200	-	0,895200	-	11,426806
18/06/2021	1,274400	1,029700	-	1,235800	1,026500	-	1,146400	1,014000	-	11,613900	11,624400	11,816300	-	11,654400	-	10,320200	-	0,895200	-	11,426877
17/06/2021	1,282500	1,036300	-	1,239100	1,029200	-	1,145400	1,013200	-	11,713900	11,724300	11,872600	-	11,649000	-	10,317500	-	0,894900	-	11,426948
16/06/2021	1,265400	1,022500	-	1,230100	1,021800	-	1,144500	1,012400	-	11,593000	11,603500	11,824600	-	11,648400	-	10,319800	-	0,895100	-	11,496341
15/06/2021	1,266200	1,023200	-	1,230700	1,022300	-	1,144600	1,012600	-	11,544500	11,554900	11,807500	-	11,642200	-	10,323600	-	0,895500	-	11,422046
14/06/2021	1,268500	1,025000	-	1,231500	1,022900	-	1,144400	1,012400	-	11,566000	11,576400	11,814800	-	11,640600	-	10,321300	-	0,895300	-	11,382083
13/06/2021	1,262000	1,019900	-	1,227900	1,020000	-	1,143200	1,011400	-	11,507800	11,518200	11,777000	-	11,630200	-	10,309300	-	0,894200	-	11,394516
12/06/2021	1,262000	1,019900	-	1,227900	1,020000	-	1,143200	1,011400	-	11,507800	11,518200	11,777000	-	11,630200	-	10,309300	-	0,894200	-	11,360041
11/06/2021	1,262000	1,019900	-	1,227900	1,020000	-	1,143200	1,011400	-	11,507800	11,518200	11,777000	-	11,630200	-	10,309300	-	0,894200	-	11,360124
10/06/2021	1,248800	1,009300	-	1,221200	1,014500	-	1,142000	1,010400	-	11,389700	11,400000	11,723400	-	11,622300	-	10,302500	-	0,893600	-	11,360206
09/06/2021	1,244400	1,005700	-	1,219200	1,012800	-	1,141900	1,010300	-	11,352400	11,362800	11,702400	-	11,619600	-	10,301300	-	0,893500	-	11,275562
08/06/2021	1,243300	1,004800	-	1,218700	1,012500	-	1,141600	1,010000	-	11,340300	11,350600	11,697900	-	11,616200	-	10,294400	-	0,892900	-	11,255235
07/06/2021	1,239900	1,002100	-	1,216800	1,010900	-	1,141400	1,009900	-	11,301000	11,311300	11,682000	-	11,616600	-	10,295500	-	0,893000	-	11,244075
06/06/2021	1,238400	1,001000	-	1,215000	1,009500	-	1,140400	1,009100	-	11,286800	11,297100	11,662800	-	11,607300	-	10,288500	-	0,892400	-	11,210112
05/06/2021	1,238400	1,001000	-	1,215000	1,009500	-	1,140400	1,009100	-	11,286800	11,297100	11,662800	-	11,607300	-	10,288500	-	0,892400	-	11,193614
04/06/2021	1,238400	1,001000	-	1,215000	1,009500	-	1,140400	1,009100	-	11,286800	11,297100	11,662800	-	11,607300	-	10,288500	-	0,892400	-	11,193693
03/06/2021	1,232900	0,996300	-	1,212400	1,007300	-	1,140100	1,008800	-	11,246800	11,257100	11,633800	-	11,605600	-	10,286200	-	0,892200	-	11,193771
02/06/2021	1,237100	1,000000	-	1,214700	1,009300	-	1,139700	1,008500	-	11,280600	11,290900	11,663400	-	11,602500	-	10,284800	-	0,892100	-	11,172493

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/06/2021	1,229800	0,993700	-	1,210400	1,005700	-	1,138700	1,007700	-	11,226700	11,237000	11,638700	-	11,593400	-	10,276100	-	0,891300	-	11,197640
31/05/2021	1,233200	0,996700	-	1,209500	1,005000	-	1,138300	1,007300	-	11,239600	11,249900	11,630800	-	11,579100	-	10,268300	-	0,890700	-	11,163074
30/05/2021	1,233200	0,996700	-	1,211400	1,006600	-	1,137700	1,006800	-	11,239600	11,249900	11,630800	-	11,579100	-	10,262100	-	0,890100	-	11,138397
29/05/2021	1,233200	0,996700	-	1,211400	1,006600	-	1,137700	1,006800	-	11,239600	11,249900	11,630800	-	11,579100	-	10,262100	-	0,890100	-	11,166429
28/05/2021	1,233200	0,996700	-	1,211400	1,006600	-	1,137700	1,006800	-	11,239600	11,249900	11,630800	-	11,579100	-	10,262100	-	0,890100	-	11,166490
27/05/2021	1,230600	0,994500	-	1,209500	1,005000	-	1,137400	1,006600	-	11,225400	11,235700	11,617700	-	11,572000	-	10,256000	-	0,889600	-	11,166429
26/05/2021	1,226300	0,990800	-	1,206500	1,002500	-	1,136100	1,005400	-	11,194700	11,205000	11,594100	-	11,563200	-	10,249600	-	0,889000	-	11,147829
25/05/2021	1,224400	0,989200	-	1,205900	1,002000	-	1,136000	1,005400	-	11,163200	11,173500	11,589700	-	11,559900	-	10,246300	-	0,888800	-	11,128568
24/05/2021	1,212900	0,979300	-	1,199400	0,996600	-	1,135100	1,004700	-	11,160200	11,170400	11,579800	-	11,552600	-	10,241800	-	0,888400	-	11,094835
23/05/2021	1,212900	0,979300	-	1,199400	0,996600	-	1,135100	1,004700	-	11,059600	11,069800	11,523500	-	11,549900	-	10,238400	-	0,888100	-	11,091894
22/05/2021	1,212900	0,979300	-	1,199400	0,996600	-	1,135100	1,004700	-	11,059600	11,069800	11,523500	-	11,549900	-	10,238400	-	0,888100	-	11,017537
21/05/2021	1,212900	0,979300	-	1,199400	0,996600	-	1,135100	1,004700	-	11,059600	11,069800	11,523500	-	11,549900	-	10,238400	-	0,888100	-	11,017598
20/05/2021	1,211500	0,978100	-	1,198100	0,995400	-	1,134100	1,003800	-	11,040800	11,051000	11,511500	-	11,540900	-	10,235200	-	0,887800	-	11,017778
19/05/2021	1,196900	0,965500	-	1,190100	0,988400	-	1,133500	1,003300	-	10,935600	10,945800	11,447600	-	11,536700	-	10,231500	-	0,887500	-	11,000107
18/05/2021	1,200700	0,968300	-	1,193200	0,991200	-	1,134500	1,004200	-	10,937600	10,947700	11,467000	-	11,540200	-	10,238600	-	0,888100	-	10,924647
17/05/2021	1,208500	0,975600	-	1,195400	0,993100	-	1,132600	1,002600	-	11,009500	11,019700	11,478900	-	11,524700	-	10,225100	-	0,886900	-	10,930321
16/05/2021	1,217200	0,983300	-	1,199300	0,996600	-	1,131400	1,001500	-	11,089600	11,099900	11,507400	-	11,510900	-	10,215800	-	0,886100	-	10,967051
15/05/2021	1,217200	0,983300	-	1,199300	0,996600	-	1,131400	1,001500	-	11,089600	11,099900	11,507400	-	11,510900	-	10,215800	-	0,886100	-	11,024786
14/05/2021	1,217200	0,983300	-	1,199300	0,996600	-	1,131400	1,001500	-	11,089600	11,099900	11,507400	-	11,510900	-	10,215800	-	0,886100	-	11,024847
13/05/2021	1,191200	0,960800	-	1,185200	0,984400	-	1,132800	1,002900	-	10,902400	10,912600	11,394700	-	11,518000	-	10,213800	-	0,885900	-	11,024908
12/05/2021	1,191200	0,960800	-	1,185200	0,984400	-	1,132800	1,002900	-	10,852100	10,862200	11,370400	-	11,527700	-	10,218500	-	0,886300	-	10,873691
11/05/2021	1,205600	0,973200	-	1,192500	0,990800	-	1,132900	1,003000	-	10,992400	11,002700	11,452800	-	11,534900	-	10,218700	-	0,886400	-	10,884645
10/05/2021	1,216100	0,982400	-	1,198600	0,996100	-	1,133300	1,003400	-	11,087700	11,097900	11,508700	-	11,540000	-	10,222400	-	0,886700	-	10,941737
09/05/2021	1,231300	0,995700	-	1,207300	1,003600	-	1,133700	1,003800	-	11,208000	11,218400	11,576600	-	11,542400	-	10,219600	-	0,886400	-	11,026678
08/05/2021	1,231300	0,995700	-	1,207300	1,003600	-	1,133700	1,003800	-	11,208000	11,218400	11,576600	-	11,542400	-	10,219600	-	0,886400	-	11,107193
07/05/2021	1,231300	0,995700	-	1,207300	1,003600	-	1,133700	1,003800	-	11,208000	11,218400	11,576600	-	11,542400	-	10,219600	-	0,886400	-	11,107257

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/05/2021	1,225000	0,990200	-	1,202500	0,999600	-	1,132800	1,003000	-	11,160200	11,170500	11,526800	-	11,534400	-	10,216100	-	0,886100	-	11,107300
05/05/2021	1,225500	0,990700	-	1,202600	0,999700	-	1,133000	1,003200	-	11,167500	11,177800	11,522600	-	11,538200	-	10,219900	-	0,886500	-	11,060900
04/05/2021	1,220600	0,986500	-	1,199100	0,996600	-	1,132100	1,002500	-	11,135400	11,145700	11,496500	-	11,534000	-	10,213800	-	0,885900	-	11,058703
03/05/2021	1,234600	0,998600	-	1,206800	1,003300	-	1,132300	1,002700	-	11,259900	11,270300	11,569000	-	11,533600	-	10,211300	-	0,885700	-	11,039000
02/05/2021	1,234100	0,998300	-	1,206400	1,003000	-	1,132000	1,002500	-	11,254100	11,264400	11,560600	-	11,534100	-	10,209700	-	0,885600	-	11,120589
01/05/2021	1,234100	0,998300	-	1,206400	1,003000	-	1,132000	1,002500	-	11,254100	11,264400	11,560600	-	11,534100	-	10,209700	-	0,885600	-	11,123459
30/04/2021	1,234100	0,998300	-	1,206400	1,003000	-	1,132000	1,002500	-	11,254100	11,264400	11,560600	-	11,534100	-	10,209700	-	0,885600	-	11,123522
29/04/2021	1,238600	1,002100	-	1,207900	1,004300	-	1,130800	1,001500	-	11,285900	11,296300	11,581600	-	11,513500	-	10,202700	-	0,885000	-	11,123585
28/04/2021	1,234400	0,998700	-	1,204100	1,001100	-	1,129100	0,999900	-	11,246800	11,257200	11,552700	-	11,496500	-	10,173700	-	0,882500	-	11,079417
27/04/2021	1,235700	0,999800	-	1,204100	1,001100	-	1,128400	0,999400	-	11,257000	11,267300	11,545400	-	11,487100	-	10,192900	-	0,884100	-	11,034638
26/04/2021	1,234800	0,999000	-	1,203200	1,000400	-	1,128100	0,999000	-	11,247600	11,258000	11,540200	-	11,489700	-	10,190600	-	0,883900	-	11,032812
25/04/2021	1,228600	0,993800	-	1,199000	0,996800	-	1,128300	0,999300	-	11,170500	11,180800	11,484500	-	11,478000	-	10,182400	-	0,883200	-	11,034616
24/04/2021	1,228600	0,993800	-	1,199000	0,996800	-	1,128300	0,999300	-	11,170500	11,180800	11,484500	-	11,478000	-	10,182400	-	0,883200	-	10,987078
23/04/2021	1,228600	0,993800	-	1,199000	0,996800	-	1,128300	0,999300	-	11,170500	11,180800	11,484500	-	11,478000	-	10,182400	-	0,883200	-	10,987176
22/04/2021	1,223600	0,989400	-	1,196500	0,994700	-	1,128600	0,999600	-	11,153300	11,163600	11,461000	-	11,477200	-	10,183600	-	0,883300	-	10,987275
21/04/2021	1,223400	0,989300	-	1,195700	0,994000	-	1,128800	0,999800	-	11,142800	11,153000	11,454800	-	11,494000	-	10,179600	-	0,883000	-	10,958001
20/04/2021	1,210800	0,978300	-	1,189700	0,988800	-	1,129400	1,000400	-	11,040300	11,050500	11,402600	-	11,501200	-	10,181800	-	0,883200	-	10,945211
19/04/2021	1,228500	0,993800	-	1,200200	0,998000	-	1,130500	1,001400	-	11,188800	11,199100	11,496200	-	11,527200	-	10,203500	-	0,885000	-	10,872907
18/04/2021	1,237200	1,001300	-	1,204200	1,001500	-	1,129700	1,000700	-	11,273100	11,283500	11,526600	-	11,516200	-	10,196900	-	0,884500	-	10,998971
17/04/2021	1,237200	1,001300	-	1,204200	1,001500	-	1,129700	1,000700	-	11,273100	11,283500	11,526600	-	11,516200	-	10,196900	-	0,884500	-	11,060032
16/04/2021	1,237200	1,001300	-	1,204200	1,001500	-	1,129700	1,000700	-	11,273100	11,283500	11,526600	-	11,516200	-	10,196900	-	0,884500	-	11,060131
15/04/2021	1,235500	1,000000	-	1,202400	1,000000	-	1,128900	1,000000	-	11,252600	11,263400	11,509000	-	11,498300	-	10,192600	-	0,884100	-	11,060231
14/04/2021	1,224700	-	-	1,197000	-	-	1,128500	-	-	11,147600	11,158400	11,447500	-	11,492000	-	10,187200	-	0,883600	-	11,046143
13/04/2021	1,227700	-	-	1,197900	-	-	1,128500	-	-	11,168200	11,178900	11,451200	-	11,491100	-	10,187600	-	0,883700	-	10,959000
12/04/2021	1,227700	-	-	1,198100	-	-	1,128800	-	-	11,178600	11,189400	11,454300	-	11,494200	-	10,189900	-	0,883900	-	10,974544
11/04/2021	1,233300	-	-	1,200500	-	-	1,128000	-	-	11,226200	11,237100	11,473000	-	11,484500	-	10,186900	-	0,883600	-	10,985506

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/04/2021	1,233300	-	-	1,200500	-	-	1,128000	-	-	11,226200	11,237100	11,473000	-	11,484500	-	10,186900	-	0,883600	-	11,013642
09/04/2021	1,233300	-	-	1,200500	-	-	1,128000	-	-	11,226200	11,237100	11,473000	-	11,484500	-	10,186900	-	0,883600	-	11,013740
08/04/2021	1,229200	-	-	1,196900	-	-	1,126300	-	-	11,188200	11,199000	11,441500	-	11,465500	-	10,181000	-	0,883100	-	11,013837
07/04/2021	1,219600	-	-	1,191100	-	-	1,125000	-	-	11,126100	11,136900	11,389800	-	11,451800	-	10,176700	-	0,882700	-	10,982609
06/04/2021	1,223200	-	-	1,192600	-	-	1,124600	-	-	11,124800	11,135700	11,387200	-	11,446600	-	10,172600	-	0,882400	-	10,944098
05/04/2021	1,214000	-	-	1,185700	-	-	1,122100	-	-	11,150300	11,161200	11,375800	-	11,422000	-	10,159700	-	0,881200	-	10,925431
04/04/2021	1,214000	-	-	1,185700	-	-	1,122100	-	-	11,053200	11,063900	11,312200	-	11,416900	-	10,157100	-	0,881000	-	10,936814
03/04/2021	1,214000	-	-	1,185700	-	-	1,122100	-	-	11,053200	11,063900	11,312200	-	11,416900	-	10,157100	-	0,881000	-	10,873527
02/04/2021	1,214000	-	-	1,185700	-	-	1,122100	-	-	11,053200	11,063900	11,312200	-	11,416900	-	10,157100	-	0,881000	-	10,873620
01/04/2021	1,214000	-	-	1,185700	-	-	1,122100	-	-	11,053300	11,064000	11,317200	-	11,418900	-	10,156500	-	0,881000	-	10,873713
31/03/2021	1,194000	-	-	1,173900	-	-	1,120600	-	-	10,892100	10,902600	11,216300	-	11,406900	-	10,145700	-	0,880000	-	10,862951
30/03/2021	1,194300	-	-	1,174100	-	-	1,120100	-	-	10,888000	10,898400	11,216200	-	11,407600	-	10,142500	-	0,879800	-	10,777438
29/03/2021	1,193400	-	-	1,173800	-	-	1,120500	-	-	10,872300	10,882800	11,219800	-	11,409200	-	10,143600	-	0,879800	-	10,781135
28/03/2021	1,192200	-	-	1,172800	-	-	1,119700	-	-	10,863400	10,873800	11,221900	-	11,413600	-	10,145500	-	0,880000	-	10,770917
27/03/2021	1,192200	-	-	1,172800	-	-	1,119700	-	-	10,863400	10,873800	11,221900	-	11,413600	-	10,145500	-	0,880000	-	10,755941
26/03/2021	1,192200	-	-	1,172800	-	-	1,119700	-	-	10,863400	10,873800	11,221900	-	11,413600	-	10,145500	-	0,880000	-	10,756049
25/03/2021	1,175200	-	-	1,164000	-	-	1,119400	-	-	10,715400	10,725700	11,132600	-	11,406900	-	10,140400	-	0,879600	-	10,756157
24/03/2021	1,172500	-	-	1,163000	-	-	1,119300	-	-	10,693200	10,703400	11,125800	-	11,404800	-	10,137700	-	0,879300	-	10,655228
23/03/2021	1,171800	-	-	1,162400	-	-	1,118800	-	-	10,691200	10,701500	11,121600	-	11,397700	-	10,134800	-	0,879100	-	10,628100
22/03/2021	1,171300	-	-	1,162700	-	-	1,119000	-	-	10,678800	10,689100	11,129400	-	11,398800	-	10,130100	-	0,878700	-	10,626093
21/03/2021	1,172400	-	-	1,163300	-	-	1,119000	-	-	10,694200	10,704500	11,129600	-	11,395000	-	10,134900	-	0,879100	-	10,638815
20/03/2021	1,172400	-	-	1,163300	-	-	1,119000	-	-	10,694200	10,704500	11,129600	-	11,395000	-	10,134900	-	0,879100	-	10,653363
19/03/2021	1,172400	-	-	1,163300	-	-	1,119000	-	-	10,694200	10,704500	11,129600	-	11,395000	-	10,134900	-	0,879100	-	10,653469
18/03/2021	1,176700	-	-	1,165400	-	-	1,118700	-	-	10,820500	10,830900	11,207700	-	11,400900	-	10,135900	-	0,879200	-	10,653575
17/03/2021	1,190000	-	-	1,172800	-	-	1,119800	-	-	10,820500	10,830900	11,207700	-	11,400900	-	10,135900	-	0,879200	-	10,705327
16/03/2021	1,189700	-	-	1,171800	-	-	1,119100	-	-	10,846100	10,834900	11,207900	-	11,398500	-	10,135200	-	0,879100	-	10,777912

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
15/03/2021	1,184700	-	-	1,168700	-	-	1,118300	-	-	10,800400	10,789400	11,179100	-	11,388100	-	10,128700	-	0,878600	-	10,792305
14/03/2021	1,182800	-	-	1,166600	-	-	1,117000	-	-	10,780100	10,769100	11,163300	-	11,373900	-	10,121600	-	0,877900	-	10,763841
13/03/2021	1,182800	-	-	1,166600	-	-	1,117000	-	-	10,780100	10,769100	11,163300	-	11,373900	-	10,121600	-	0,877900	-	10,727206
12/03/2021	1,182800	-	-	1,166600	-	-	1,117000	-	-	10,780100	10,769100	11,163300	-	11,373900	-	10,121600	-	0,877900	-	10,727315
11/03/2021	1,188300	-	-	1,168900	-	-	1,116300	-	-	10,823700	10,812600	11,187900	-	11,369300	-	10,120300	-	0,877800	-	10,727423
10/03/2021	1,174300	-	-	1,160100	-	-	1,113800	-	-	10,698600	10,687900	11,094500	-	11,340100	-	10,098300	-	0,875900	-	10,754749
09/03/2021	1,173500	-	-	1,159400	-	-	1,113500	-	-	10,697700	10,687100	11,089300	-	11,337500	-	10,091400	-	0,875300	-	10,655232
08/03/2021	1,161000	-	-	1,152500	-	-	1,113000	-	-	10,596200	10,586000	11,027800	-	11,331700	-	10,078700	-	0,874200	-	10,646158
07/03/2021	1,151100	-	-	1,146300	-	-	1,113600	-	-	10,498400	10,488700	10,968500	-	11,333600	-	10,075400	-	0,873900	-	10,574456
06/03/2021	1,151100	-	-	1,146300	-	-	1,113600	-	-	10,498400	10,488700	10,968500	-	11,333600	-	10,075400	-	0,873900	-	10,552985
05/03/2021	1,151100	-	-	1,146300	-	-	1,113600	-	-	10,498400	10,488700	10,968500	-	11,333600	-	10,075400	-	0,873900	-	10,553124
04/03/2021	1,138000	-	-	1,139700	-	-	1,112900	-	-	10,409700	10,400300	10,922500	-	11,331900	-	10,082000	-	0,874500	-	10,553263
03/03/2021	1,148300	-	-	1,145500	-	-	1,114200	-	-	10,478600	10,468900	10,974800	-	11,338900	-	10,086600	-	0,874900	-	10,486719
02/03/2021	1,159100	-	-	1,150400	-	-	1,114100	-	-	10,560200	10,550100	11,015100	-	11,339800	-	10,080500	-	0,874400	-	10,530051
01/03/2021	1,164200	-	-	1,152600	-	-	1,112900	-	-	10,624600	10,614200	11,039800	-	11,329400	-	10,074000	-	0,873800	-	10,577391
28/02/2021	1,132800	-	-	1,135800	-	-	1,111000	-	-	10,364900	10,355600	10,900100	-	11,315400	-	10,051600	-	0,871900	-	10,623449
27/02/2021	1,132800	-	-	1,135800	-	-	1,111000	-	-	10,364900	10,355600	10,900100	-	11,315400	-	10,051600	-	0,871900	-	10,421892
26/02/2021	1,132800	-	-	1,135800	-	-	1,111000	-	-	10,364900	10,355600	10,900100	-	11,315400	-	10,051600	-	0,871900	-	10,422026
25/02/2021	1,131800	-	-	1,134700	-	-	1,110300	-	-	10,346400	10,338500	10,884300	-	11,316700	-	10,046200	-	0,871400	-	10,422160
24/02/2021	1,158100	-	-	1,148100	-	-	1,111100	-	-	10,552200	10,542100	10,982600	-	11,319600	-	10,053500	-	0,872000	-	10,371822
23/02/2021	1,145500	-	-	1,141100	-	-	1,110500	-	-	10,460800	10,451100	10,930500	-	11,316100	-	10,049700	-	0,871700	-	10,548325
22/02/2021	1,143400	-	-	1,140000	-	-	1,110500	-	-	10,426400	10,416800	10,913600	-	11,314500	-	10,050100	-	0,871700	-	10,471178
21/02/2021	1,148400	-	-	1,141300	-	-	1,111000	-	-	10,481100	10,470000	10,928700	-	11,316600	-	10,053000	-	0,872000	-	10,444033
20/02/2021	1,148400	-	-	1,141300	-	-	1,111000	-	-	10,481100	10,470000	10,928700	-	11,316600	-	10,053000	-	0,872000	-	10,471324
19/02/2021	1,148400	-	-	1,141300	-	-	1,111000	-	-	10,481100	10,470000	10,928700	-	11,316600	-	10,053000	-	0,872000	-	10,471450
18/02/2021	1,149800	-	-	1,142400	-	-	1,111800	-	-	10,482700	10,471500	10,930700	-	11,324600	-	10,050400	-	0,871800	-	10,471576

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
17/02/2021	1,156800	-	-	1,144600	-	-	1,111400	-	-	10,550600	10,539100	10,936400	-	11,298500	-	10,047300	-	0,871500	-	10,466979
16/02/2021	1,158400	-	-	1,145200	-	-	1,110900	-	-	10,578700	10,567100	10,963800	-	11,306900	-	10,050600	-	0,871800	-	10,521705
15/02/2021	1,150000	-	-	1,142700	-	-	1,110400	-	-	10,539000	10,527500	10,937300	-	11,299200	-	10,045300	-	0,871300	-	10,530187
14/02/2021	1,150000	-	-	1,139700	-	-	1,110100	-	-	10,495200	10,484000	10,909700	-	11,297800	-	10,038300	-	0,870700	-	10,498683
13/02/2021	1,150000	-	-	1,139700	-	-	1,110100	-	-	10,495200	10,484000	10,909700	-	11,297800	-	10,038300	-	0,870700	-	10,465700
12/02/2021	1,150000	-	-	1,139700	-	-	1,110100	-	-	10,495200	10,484000	10,909700	-	11,297800	-	10,038300	-	0,870700	-	10,465826
11/02/2021	1,143700	-	-	1,137400	-	-	1,111600	-	-	10,434900	10,424000	10,897500	-	11,310300	-	10,047500	-	0,871500	-	10,465951
10/02/2021	1,136000	-	-	1,132300	-	-	1,110400	-	-	10,367900	10,357200	10,849000	-	11,289200	-	10,049400	-	0,871700	-	10,422074
09/02/2021	1,139800	-	-	1,132800	-	-	1,108700	-	-	10,386500	10,375800	10,832300	-	11,263700	-	10,031800	-	0,870200	-	10,386792
08/02/2021	1,141500	-	-	1,133200	-	-	1,108400	-	-	10,410700	10,399800	10,842100	-	11,260500	-	10,034300	-	0,870400	-	10,377090
07/02/2021	1,136600	-	-	1,132200	-	-	1,110600	-	-	10,358300	10,348000	10,834200	-	11,269800	-	10,047100	-	0,871500	-	10,404723
06/02/2021	1,136600	-	-	1,132200	-	-	1,110600	-	-	10,358300	10,348000	10,834200	-	11,269800	-	10,047100	-	0,871500	-	10,387690
05/02/2021	1,136600	-	-	1,132200	-	-	1,110600	-	-	10,358300	10,348000	10,834200	-	11,269800	-	10,047100	-	0,871500	-	10,387792
04/02/2021	1,137700	-	-	1,131500	-	-	1,108900	-	-	10,386800	10,376100	10,833300	-	11,256000	-	10,035300	-	0,870500	-	10,387895
03/02/2021	1,123300	-	-	1,123700	-	-	1,107500	-	-	10,225600	10,224300	10,757000	-	11,239700	-	10,027300	-	0,869800	-	10,405741
02/02/2021	1,122600	-	-	1,122100	-	-	1,104700	-	-	10,223000	10,221800	10,745100	-	11,215700	-	10,007400	-	0,868000	-	10,273049
01/02/2021	1,102500	-	-	1,111300	-	-	1,103000	-	-	10,042500	10,051900	10,666200	-	11,207200	-	9,992900	-	0,866800	-	10,262509
31/01/2021	1,080600	-	-	1,099900	-	-	1,101500	-	-	9,838100	9,847400	10,572800	-	11,190400	-	9,978600	-	0,865500	-	10,130761
30/01/2021	1,080600	-	-	1,099900	-	-	1,101500	-	-	9,838100	9,847400	10,572800	-	11,190400	-	9,978600	-	0,865500	-	9,984172
29/01/2021	1,080600	-	-	1,099900	-	-	1,101500	-	-	9,838100	9,847400	10,572800	-	11,190400	-	9,978600	-	0,865500	-	9,984328
28/01/2021	1,101300	-	-	1,110400	-	-	1,101000	-	-	10,021300	10,030800	10,661000	-	11,192100	-	9,973400	-	0,865100	-	9,984440
27/01/2021	1,086000	-	-	1,104400	-	-	1,103000	-	-	9,870800	9,880100	10,608100	-	11,215500	-	9,988700	-	0,866400	-	10,123033
26/01/2021	1,105500	-	-	1,114700	-	-	1,104200	-	-	10,065400	10,074700	10,710300	-	11,226900	-	9,999700	-	0,867400	-	10,012955
25/01/2021	1,101800	-	-	1,112800	-	-	1,104700	-	-	10,021000	10,030500	10,690700	10,766800	11,231100	-	10,005100	-	0,867800	-	10,156327
24/01/2021	1,107500	-	-	1,116200	-	-	1,104900	-	-	10,083300	10,091400	10,726300	10,802700	11,231400	-	10,011800	-	0,868400	-	10,124860
23/01/2021	1,107500	-	-	1,116200	-	-	1,104900	-	-	10,083300	10,091400	10,726300	10,802700	11,231400	-	10,011800	-	0,868400	-	10,178180

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
22/01/2021	1,107500	-	-	1,116200	-	-	1,104900	-	-	10,083300	10,091400	10,726300	10,802700	11,231400	-	10,011800	-	0,868400	-	10,178277
21/01/2021	1,114800	-	-	1,119000	-	-	1,105100	-	-	10,145000	10,149200	10,745700	10,821900	11,228900	-	10,014500	-	0,868600	-	10,178373
20/01/2021	1,114900	-	-	1,117800	-	-	1,103800	-	-	10,157100	10,160400	10,727200	10,803300	11,214900	-	10,004800	-	0,867800	-	10,219954
19/01/2021	1,094600	-	-	1,106200	-	-	1,102400	-	-	9,964200	9,973500	10,631900	10,707400	11,201700	-	9,994200	-	0,866900	-	10,227433
18/01/2021	1,084800	-	-	1,100900	-	-	1,101200	-	-	9,887900	9,897100	10,574600	10,649700	11,182200	-	9,981900	-	0,865800	-	10,087751
17/01/2021	1,084800	-	-	1,099200	-	-	1,101200	-	-	9,885400	9,894600	10,564200	10,639200	11,186200	-	9,982900	-	0,865900	-	10,010540
16/01/2021	1,084800	-	-	1,099200	-	-	1,101200	-	-	9,885400	9,894600	10,564200	10,639200	11,186200	-	9,982900	-	0,865900	-	9,992848
15/01/2021	1,084800	-	-	1,099200	-	-	1,101200	-	-	9,885400	9,894600	10,564200	10,639200	11,186200	-	9,982900	-	0,865900	-	9,992961
14/01/2021	1,092600	-	-	1,103000	-	-	1,101400	-	-	9,934200	9,943500	10,594700	10,669900	11,182700	-	9,985100	-	0,866100	-	9,993073
13/01/2021	1,090700	-	-	1,101300	-	-	1,101000	-	-	9,931500	9,940800	10,590900	10,666100	11,179700	-	9,983200	-	0,865900	-	10,029630
12/01/2021	1,091200	-	-	1,100900	-	-	1,100300	-	-	9,911400	9,920700	10,581900	10,657000	11,168000	-	9,978600	-	0,865500	-	10,026181
11/01/2021	1,093900	-	-	1,102400	-	-	1,101400	-	-	9,961100	9,970400	10,600900	10,676200	11,178800	-	9,981600	-	0,865800	-	10,008215
10/01/2021	1,100600	-	-	1,105400	-	-	1,101000	-	-	10,041200	10,050600	10,636800	10,712300	11,173500	-	9,981100	-	0,865800	-	10,048287
09/01/2021	1,100600	-	-	1,105400	-	-	1,101000	-	-	10,041200	10,050600	10,636800	10,712300	11,173500	-	9,981100	-	0,865800	-	10,112694
08/01/2021	1,100600	-	-	1,105400	-	-	1,101000	-	-	10,041200	10,050600	10,636800	10,712300	11,173500	-	9,981100	-	0,865800	-	10,112840
07/01/2021	1,091800	-	-	1,100600	-	-	1,100400	-	-	9,943100	9,952400	10,588800	10,664000	11,167200	-	9,974000	-	0,865100	-	10,112986
06/01/2021	1,087400	-	-	1,098100	-	-	1,099300	-	-	9,887400	9,896700	10,562300	10,637200	11,154600	-	9,966000	-	0,864400	-	10,035595
05/01/2021	1,086700	-	-	1,096500	-	-	1,098300	-	-	9,935500	9,944900	10,560100	10,635100	11,141500	-	9,958000	-	0,863700	-	9,994721
04/01/2021	1,089100	-	-	1,096900	-	-	1,098000	-	-	9,935500	9,944900	10,560100	10,635100	11,141500	-	9,958000	-	0,863700	-	9,993187
03/01/2021	1,102800	-	-	1,102200	-	-	1,094700	-	-	10,061500	10,070900	10,600900	10,676100	11,109600	-	9,935800	-	0,861800	-	10,019798
02/01/2021	1,102800	-	-	1,102200	-	-	1,094700	-	-	10,061500	10,070900	10,600900	10,676100	11,109600	-	9,935800	-	0,861800	-	10,112496
01/01/2021	1,102800	-	-	1,102200	-	-	1,094700	-	-	10,061500	10,070900	10,600900	10,676100	11,109600	-	9,935800	-	0,861800	-	10,112642
31/12/2020	1,102800	-	-	1,102200	-	-	1,094700	-	-	10,061500	10,070900	10,600900	10,676100	11,109600	-	9,935800	-	0,861800	-	10,112789
30/12/2020	1,098000	-	-	1,100100	-	-	1,094700	-	-	10,013100	10,022500	10,581800	10,656900	11,106500	-	9,936000	-	0,861800	-	10,111289
29/12/2020	1,101900	-	-	1,101600	-	-	1,094600	-	-	10,043300	10,052700	10,586500	10,661600	11,103600	-	9,934300	-	0,861700	-	10,095317
28/12/2020	1,098900	-	-	1,099900	-	-	1,094200	-	-	10,019400	10,028800	10,565700	10,640700	11,099900	-	9,933100	-	0,861600	-	10,073769

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/12/2020	1,084800	-	-	1,092000	-	-	1,093000	-	-	9,942300	9,951600	10,516100	10,590700	11,092200	-	9,927700	-	0,861100	-	9,999822
26/12/2020	1,084800	-	-	1,092000	-	-	1,093000	-	-	9,942300	9,951600	10,516100	10,590700	11,092200	-	9,927700	-	0,861100	-	9,999963
25/12/2020	1,084800	-	-	1,092000	-	-	1,093000	-	-	9,942300	9,951600	10,516100	10,590700	11,092200	-	9,927700	-	0,861100	-	10,000104
24/12/2020	1,084800	-	-	1,092000	-	-	1,093000	-	-	9,942300	9,951600	10,516100	10,590700	11,092200	-	9,927700	-	0,861100	-	10,000245
23/12/2020	1,084800	-	-	1,092000	-	-	1,093000	-	-	9,894300	9,903600	10,492700	10,567200	11,089800	-	9,924100	-	0,860800	-	9,961055
22/12/2020	1,081500	-	-	1,089700	-	-	1,093100	-	-	9,867300	9,876500	10,476200	10,550600	11,088300	-	9,920900	-	0,860500	-	9,930949
21/12/2020	1,073000	-	-	1,085400	-	-	1,093000	-	-	9,774100	9,783300	10,441800	10,516000	11,088300	-	9,919700	-	0,860400	-	9,864427
20/12/2020	1,086000	-	-	1,093800	-	-	1,094800	-	-	9,894900	9,904200	10,510400	10,585000	11,105500	-	9,941400	-	0,862300	-	9,965683
19/12/2020	1,086000	-	-	1,093800	-	-	1,094800	-	-	9,894900	9,904200	10,510400	10,585000	11,105500	-	9,941400	-	0,862300	-	9,965822
18/12/2020	1,086000	-	-	1,093800	-	-	1,094800	-	-	9,894900	9,904200	10,510400	10,585000	11,105500	-	9,941400	-	0,862300	-	9,965962
17/12/2020	1,093400	-	-	1,097400	-	-	1,094000	-	-	9,957700	9,967100	10,542600	10,617400	11,099700	-	9,936900	-	0,861900	-	10,015813
16/12/2020	1,085500	-	-	1,092400	-	-	1,092700	-	-	9,893500	9,902700	10,489800	10,564300	11,080300	-	9,923600	-	0,860800	-	9,968516
15/12/2020	1,084100	-	-	1,090400	-	-	1,091500	-	-	9,886700	9,896000	10,482400	10,556800	11,073600	-	9,918400	-	0,860300	-	9,963700
14/12/2020	1,080000	-	-	1,088300	-	-	1,091100	-	-	9,841900	9,851100	10,455000	10,529200	11,067400	-	9,913800	-	0,859900	-	9,928813
13/12/2020	1,080500	-	-	1,087600	-	-	1,089900	-	-	9,854500	9,863700	10,449100	10,523300	11,057700	-	9,910800	-	0,859700	-	9,943267
12/12/2020	1,080500	-	-	1,087600	-	-	1,089900	-	-	9,854500	9,863700	10,449100	10,523300	11,057700	-	9,910800	-	0,859700	-	9,943414
11/12/2020	1,080500	-	-	1,087600	-	-	1,089900	-	-	9,854500	9,863700	10,449100	10,523300	11,057700	-	9,910800	-	0,859700	-	9,943562
10/12/2020	1,082700	-	-	1,089500	-	-	1,090800	-	-	9,872900	9,882100	10,465700	10,540000	11,065200	-	9,929400	-	0,861300	-	9,954445
09/12/2020	1,087200	-	-	1,092300	-	-	1,091100	-	-	9,916200	9,925500	10,481800	10,556200	11,067700	-	9,932300	-	0,861500	-	9,980699
08/12/2020	1,095300	-	-	1,095600	-	-	1,090200	-	-	9,993600	10,003000	10,518000	10,592600	11,056200	-	9,923300	-	0,860700	-	10,031921
07/12/2020	1,098200	-	-	1,097300	-	-	1,090100	-	-	10,053300	10,062800	10,549700	10,624500	11,043300	-	9,920100	-	0,860500	-	10,072430
06/12/2020	1,100900	-	-	1,097800	-	-	1,089000	-	-	10,053300	10,062800	10,549700	10,624500	11,043300	-	9,920100	-	0,860500	-	10,080413
05/12/2020	1,100900	-	-	1,097800	-	-	1,089000	-	-	10,053300	10,062800	10,549700	10,624500	11,043300	-	9,920100	-	0,860500	-	10,080563
04/12/2020	1,100900	-	-	1,097800	-	-	1,089000	-	-	10,053300	10,062800	10,549700	10,624500	11,043300	-	9,920100	-	0,860500	-	10,080713
03/12/2020	1,087400	-	-	1,090000	-	-	1,086800	-	-	9,929900	9,939200	10,476700	10,551000	11,016900	-	9,899600	-	0,858700	-	9,983222
02/12/2020	1,090300	-	-	1,089800	-	-	1,084400	-	-	9,934700	9,944000	10,465000	10,539200	10,992000	-	9,879300	-	0,856900	-	9,966706

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/12/2020	1,090800	-	-	1,089100	-	-	1,082500	-	-	9,943400	9,952800	10,450800	10,524900	10,970200	-	9,866000	-	0,855800	-	9,965284
30/11/2020	1,087400	-	-	1,086300	-	-	1,080500	-	-	9,950400	9,959700	10,435000	10,509000	10,954000	-	9,854000	-	0,854700	-	9,960716
29/11/2020	1,097400	-	-	1,090000	-	-	1,079100	-	-	10,003400	10,012800	10,441000	10,518700	10,935200	-	9,852400	-	0,854600	-	10,039667
28/11/2020	1,097400	-	-	1,090000	-	-	1,079100	-	-	10,003400	10,012800	10,441000	10,518700	10,935200	-	9,852400	-	0,854600	-	10,039815
27/11/2020	1,097400	-	-	1,090000	-	-	1,079100	-	-	10,003400	10,012800	10,441000	10,518700	10,935200	-	9,852400	-	0,854600	-	10,039963
26/11/2020	1,097200	-	-	1,089400	-	-	1,078600	-	-	10,014000	10,023400	10,441000	10,515000	10,929700	-	9,841200	-	0,853600	-	10,029278
25/11/2020	1,097200	-	-	1,088700	-	-	1,077600	-	-	10,022100	10,031500	10,438600	10,512600	10,834900	-	9,827800	-	0,852500	-	10,034661
24/11/2020	1,098500	-	-	1,086100	-	-	1,073900	-	-	10,019200	10,028600	10,396300	10,470200	10,790800	-	9,808300	-	0,850800	-	10,017701
23/11/2020	1,079700	-	-	1,074000	-	-	1,066800	-	-	9,899700	9,909000	10,314900	10,388200	10,748700	-	9,778000	-	0,848100	-	9,918923
22/11/2020	1,073600	-	-	1,068300	-	-	1,062900	-	-	9,842800	9,852000	10,262400	10,335300	10,708100	-	9,760000	-	0,846600	-	9,860138
21/11/2020	1,073600	-	-	1,068300	-	-	1,062900	-	-	9,842800	9,852000	10,262400	10,335300	10,708100	-	9,760000	-	0,846600	-	9,860279
20/11/2020	1,073600	-	-	1,068300	-	-	1,062900	-	-	9,842800	9,852000	10,262400	10,335300	10,708100	-	9,760000	-	0,846600	-	9,860420
19/11/2020	1,082100	-	-	1,068300	-	-	1,058300	-	-	9,920700	9,930000	10,255400	10,328200	10,660000	-	9,743400	-	0,845100	-	9,898827
18/11/2020	1,082300	-	-	1,067500	-	-	1,057400	-	-	9,948900	9,958200	10,260600	10,333500	10,656400	-	9,741200	-	0,844900	-	9,920898
17/11/2020	1,083800	-	-	1,067100	-	-	1,055600	-	-	9,960200	9,969500	10,208700	10,281300	10,634900	-	9,723400	-	0,843400	-	9,924682
16/11/2020	1,088800	-	-	1,069400	-	-	1,054900	-	-	9,989600	9,999000	10,211900	10,284500	10,621400	-	9,715800	-	0,842700	-	9,945268
15/11/2020	1,071600	-	-	1,058200	-	-	1,050600	-	-	9,822900	9,832100	10,102600	10,174400	10,561100	-	9,677200	-	0,839400	-	9,816361
14/11/2020	1,071600	-	-	1,058200	-	-	1,050600	-	-	9,822900	9,832100	10,102600	10,174400	10,561100	-	9,677200	-	0,839400	-	9,816500
13/11/2020	1,071600	-	-	1,058200	-	-	1,050600	-	-	9,822900	9,832100	10,102600	10,174400	10,561100	-	9,677200	-	0,839400	-	9,816639
12/11/2020	1,061700	-	-	1,053700	-	-	1,049600	-	-	9,729100	9,738200	10,058900	10,130400	10,557000	-	9,664600	-	0,838300	-	9,671711
11/11/2020	1,073700	-	-	1,055600	-	-	1,049200	-	-	9,858300	9,867500	10,088600	10,160300	10,542900	-	9,667100	-	0,838500	-	9,779877
10/11/2020	1,059300	-	-	1,047900	-	-	1,047100	-	-	9,721900	9,730900	10,022400	10,093500	10,521700	-	9,654600	-	0,837400	-	9,681151
09/11/2020	1,060500	-	-	1,047700	-	-	1,043700	-	-	9,727800	9,736900	9,997800	10,068800	10,478600	-	9,638000	-	0,836000	-	9,666764
08/11/2020	1,021600	-	-	1,025600	-	-	1,032100	-	-	9,348900	9,357600	9,770800	9,840200	10,357000	-	9,535200	-	0,827100	-	9,349512
07/11/2020	1,021600	-	-	1,025600	-	-	1,032100	-	-	9,348900	9,357600	9,770800	9,840200	10,357000	-	9,535200	-	0,827100	-	9,349637
06/11/2020	1,021600	-	-	1,025600	-	-	1,032100	-	-	9,348900	9,357600	9,770800	9,840200	10,357000	-	9,535200	-	0,827100	-	9,349762

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/11/2020	1,022900	-	-	1,025300	-	-	1,029700	-	-	9,365000	9,373700	9,757800	9,827100	10,333300	-	9,519000	-	0,825700	-	9,359791
04/11/2020	1,006500	-	-	1,014500	-	-	1,023700	-	-	9,187800	9,196300	9,630700	9,699100	10,270200	-	9,468000	-	0,821200	-	9,225882
03/11/2020	0,976200	-	-	0,998800	-	-	1,021000	-	-	8,910100	8,918400	9,488000	9,555400	10,249100	-	9,444200	-	0,819200	-	9,062758
02/11/2020	0,961700	-	-	0,990400	-	-	1,017300	-	-	8,768900	8,777000	9,408600	9,475400	10,226600	-	9,407500	-	0,816000	-	8,938681
01/11/2020	0,956300	-	-	0,988100	-	-	1,017100	-	-	8,710800	8,718900	9,380600	9,447200	10,217000	-	9,402800	-	0,815600	-	8,919590
31/10/2020	0,956300	-	-	0,988100	-	-	1,017100	-	-	8,710800	8,718900	9,380600	9,447200	10,217000	-	9,402800	-	0,815600	-	8,919703
30/10/2020	0,956300	-	-	0,988100	-	-	1,017100	-	-	8,710800	8,718900	9,380600	9,447200	10,217000	-	9,402800	-	0,815600	-	8,919864
29/10/2020	0,963600	-	-	0,996500	-	-	1,020700	-	-	8,793400	8,801600	9,448800	9,515900	10,261200	-	9,413100	-	0,816500	-	8,953292
28/10/2020	0,952000	-	-	0,992000	-	-	1,022700	-	-	8,686500	8,694500	9,436500	9,503500	10,287900	-	9,433500	-	0,818300	-	8,960223
27/10/2020	0,984700	-	-	1,010100	-	-	1,028300	-	-	9,014600	9,023000	9,615800	9,684000	10,332300	-	9,477100	-	0,822000	-	9,129689
26/10/2020	0,990400	-	-	1,012400	-	-	1,028500	-	-	9,042800	9,051300	9,630300	9,698700	10,333300	-	9,474400	-	0,821800	-	9,182689
25/10/2020	1,021000	-	-	1,028700	-	-	1,029400	-	-	9,325300	9,334000	9,761200	9,830500	10,339700	-	9,480000	-	0,822300	-	9,396803
24/10/2020	1,021000	-	-	1,028700	-	-	1,029400	-	-	9,325300	9,334000	9,761200	9,830500	10,339700	-	9,480000	-	0,822300	-	9,396930
23/10/2020	1,021000	-	-	1,028700	-	-	1,029400	-	-	9,325300	9,334000	9,761200	9,830500	10,339700	-	9,480000	-	0,822300	-	9,397056
22/10/2020	1,015700	-	-	1,025600	-	-	1,028400	-	-	9,302000	9,310600	9,743100	9,812300	10,329700	-	9,475700	-	0,821900	-	9,376761
21/10/2020	1,014600	-	-	1,025700	-	-	1,028400	-	-	9,277700	9,286400	9,746000	9,815200	10,333700	-	9,474000	-	0,821800	-	9,357986
20/10/2020	1,018200	-	-	1,026300	-	-	1,027400	-	-	9,305200	9,313900	9,732600	9,801600	10,310800	-	9,460400	-	0,820600	-	9,349025
19/10/2020	1,019400	-	-	1,027200	-	-	1,027200	-	-	9,317600	9,326300	9,731100	9,800100	10,306200	-	9,369600	-	0,812700	-	9,369641
18/10/2020	1,033000	-	-	1,034100	-	-	1,026700	-	-	9,449700	9,458500	9,777100	9,846500	10,287500	-	9,446300	-	0,819400	-	9,430211
17/10/2020	1,033000	-	-	1,034100	-	-	1,026700	-	-	9,449700	9,458500	9,777100	9,846500	10,287500	-	9,446300	-	0,819400	-	9,430338
16/10/2020	1,033000	-	-	1,034100	-	-	1,026700	-	-	9,449700	9,458500	9,777100	9,846500	10,287500	-	9,446300	-	0,819400	-	9,430464
15/10/2020	1,029400	-	-	1,031300	-	-	1,025400	-	-	9,409200	9,418000	9,753500	9,822700	10,275900	-	9,436600	-	0,818500	-	9,399737
14/10/2020	1,035200	-	-	1,036300	-	-	1,028100	-	-	9,478000	9,486800	9,809600	9,879200	10,301700	-	9,461900	-	0,820700	-	9,446584
13/10/2020	1,043400	-	-	1,039400	-	-	1,027600	-	-	9,554900	9,563800	9,839800	9,909600	10,301200	-	9,461800	-	0,820700	-	9,497043
12/10/2020	1,044700	-	-	1,038300	-	-	1,026500	-	-	9,571100	9,580000	9,839900	9,909700	10,294300	-	9,450500	-	0,819700	-	9,515259
11/10/2020	1,031200	-	-	1,030600	-	-	1,024000	-	-	9,383000	9,391700	9,720800	9,789900	10,257400	-	9,430700	-	0,818000	-	9,418836

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/10/2020	1,031200	-	-	1,030600	-	-	1,024000	-	-	9,383000	9,391700	9,720800	9,789900	10,257400	-	9,430700	-	0,818000	-	9,418962
09/10/2020	1,031200	-	-	1,030600	-	-	1,024000	-	-	9,383000	9,391700	9,720800	9,789900	10,257400	-	9,430700	-	0,818000	-	9,419089
08/10/2020	1,026000	-	-	1,027100	-	-	1,022500	-	-	9,383000	9,391700	9,720800	9,789900	10,257400	-	9,430700	-	0,818000	-	9,380669
07/10/2020	1,016200	-	-	1,020800	-	-	1,018900	-	-	9,293300	9,301900	9,661100	9,729700	10,221900	-	9,406800	-	0,815900	-	9,315952
06/10/2020	1,009900	-	-	1,016900	-	-	1,017300	-	-	9,253400	9,262000	9,630800	9,699200	10,208000	-	9,397900	-	0,815200	-	9,284636
05/10/2020	1,016600	-	-	1,021100	-	-	1,016600	-	-	9,303400	9,312000	9,654400	9,723000	10,200300	-	9,383400	-	0,813900	-	9,336322
04/10/2020	1,009300	-	-	1,016600	-	-	1,014100	-	-	9,228700	9,237300	9,596400	9,664500	10,171900	-	9,358000	-	0,811700	-	9,276123
03/10/2020	1,009300	-	-	1,016600	-	-	1,014100	-	-	9,228700	9,237300	9,596400	9,664500	10,171900	-	9,358000	-	0,811700	-	9,276246
02/10/2020	1,009300	-	-	1,016600	-	-	1,014100	-	-	9,228700	9,237300	9,596400	9,664500	10,171900	-	9,358000	-	0,811700	-	9,276369
01/10/2020	1,018100	-	-	1,021100	-	-	1,014300	-	-	9,311000	9,319700	9,639300	9,707700	10,175400	-	9,353600	-	0,811300	-	9,329387
30/09/2020	1,010100	-	-	1,016400	-	-	1,012500	-	-	9,235200	9,243800	9,587700	9,655800	10,154800	-	9,329300	-	0,809200	-	9,275765
29/09/2020	1,006700	-	-	1,014000	-	-	1,011900	-	-	9,198800	9,207300	9,564200	9,632100	10,145100	-	9,320000	-	0,808400	-	9,227006
28/09/2020	1,013900	-	-	1,017100	-	-	1,011500	-	-	9,262300	9,270900	9,582200	9,650300	10,141000	-	9,314100	-	0,807900	-	9,280191
27/09/2020	0,995600	-	-	1,007500	-	-	1,009900	-	-	9,090100	9,098500	9,484100	9,551500	10,120700	-	9,304100	-	0,807000	-	9,142610
26/09/2020	0,995600	-	-	1,007500	-	-	1,009900	-	-	9,090100	9,098500	9,484100	9,551500	10,120700	-	9,304100	-	0,807000	-	9,142729
25/09/2020	0,995600	-	-	1,007500	-	-	1,009900	-	-	9,090100	9,098500	9,484100	9,551500	10,120700	-	9,304100	-	0,807000	-	9,146395
24/09/2020	0,983200	-	-	1,003900	-	-	1,013200	-	-	8,964500	8,972800	9,459300	9,526400	10,161500	-	9,329900	-	0,809300	-	9,066362
23/09/2020	0,985100	-	-	1,007700	-	-	1,018500	-	-	8,997500	9,005800	9,498800	9,566300	10,202300	-	9,376000	-	0,813300	-	9,093900
22/09/2020	0,998000	-	-	1,013000	-	-	1,018300	-	-	9,106900	9,115400	9,555200	9,623000	10,202900	-	9,375200	-	0,813200	-	9,182105
21/09/2020	0,986700	-	-	1,009300	-	-	1,021200	-	-	8,987700	8,996100	9,520400	9,588000	10,234100	-	9,398500	-	0,815200	-	9,098393
20/09/2020	1,002600	-	-	1,017200	-	-	1,025500	-	-	9,152000	9,160500	9,626500	9,694900	10,277800	-	9,437200	-	0,818600	-	9,231621
19/09/2020	1,002600	-	-	1,017200	-	-	1,025500	-	-	9,152000	9,160500	9,626500	9,694900	10,277800	-	9,437200	-	0,818600	-	9,231743
18/09/2020	1,002600	-	-	1,017200	-	-	1,025500	-	-	9,152000	9,160500	9,626500	9,694900	10,277800	-	9,437200	-	0,818600	-	9,231865
17/09/2020	1,013900	-	-	1,021300	-	-	1,024500	-	-	9,241000	9,249600	9,647200	9,715700	10,263600	-	9,429400	-	0,817900	-	9,305135
16/09/2020	1,020500	-	-	1,025100	-	-	1,025200	-	-	9,333000	9,341700	9,686600	9,755300	10,267000	-	9,429700	-	0,817900	-	9,365505
15/09/2020	1,022900	-	-	1,025400	-	-	1,023800	-	-	9,352700	9,361400	9,695100	9,764000	10,256000	-	9,425500	-	0,817600	-	9,375068

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/09/2020	1,016200	-	-	1,021400	-	-	1,022700	-	-	9,283200	9,291800	9,654300	9,722800	10,230600	-	9,415500	-	0,816700	-	9,308192
13/09/2020	1,010700	-	-	1,017100	-	-	1,019900	-	-	9,222000	9,230500	9,607000	9,675200	10,200800	-	9,413900	-	0,816600	-	9,257858
12/09/2020	1,010700	-	-	1,017100	-	-	1,019900	-	-	9,222000	9,230500	9,607000	9,675200	10,200800	-	9,413900	-	0,816600	-	9,258071
11/09/2020	1,010700	-	-	1,017100	-	-	1,019900	-	-	9,222000	9,230500	9,607000	9,675200	10,200800	-	9,413900	-	0,816600	-	9,258285
10/09/2020	1,010700	-	-	1,017700	-	-	1,020900	-	-	9,250400	9,259000	9,622100	9,690400	10,198300	-	9,418700	-	0,817000	-	9,256068
09/09/2020	1,027700	-	-	1,025000	-	-	1,020300	-	-	9,398800	9,407500	9,682600	9,751400	10,192400	-	9,413300	-	0,816500	-	9,385370
08/09/2020	1,011400	-	-	1,018200	-	-	1,021500	-	-	9,245600	9,254200	9,618200	9,686400	10,205900	-	9,419800	-	0,817100	-	9,274106
07/09/2020	1,028300	-	-	1,026700	-	-	1,020600	-	-	9,445600	9,454400	9,709100	9,778000	10,195700	-	9,416500	-	0,816800	-	9,416284
06/09/2020	1,028300	-	-	1,024300	-	-	1,019900	-	-	9,392800	9,401500	9,672800	9,741500	10,198700	-	9,410500	-	0,816300	-	9,368959
05/09/2020	1,028300	-	-	1,024300	-	-	1,019900	-	-	9,392800	9,401500	9,672800	9,741500	10,198700	-	9,410500	-	0,816300	-	9,369175
04/09/2020	1,028300	-	-	1,024300	-	-	1,019900	-	-	9,392800	9,401500	9,672800	9,741500	10,198700	-	9,410500	-	0,816300	-	9,369391
03/09/2020	1,042300	-	-	1,030300	-	-	1,019700	-	-	9,543700	9,552500	9,738000	9,807100	10,186600	-	9,412100	-	0,816400	-	9,487962
02/09/2020	1,071200	-	-	1,043400	-	-	1,018000	-	-	9,832900	9,842100	9,854900	9,924900	10,164700	-	9,403500	-	0,815700	-	9,687890
01/09/2020	1,047100	-	-	1,029200	-	-	1,013100	-	-	9,629800	9,638800	9,742600	9,811800	10,122900	-	9,375100	-	0,813200	-	9,533715
31/08/2020	1,039900	-	-	1,024900	-	-	1,011200	-	-	9,552900	9,561800	9,686600	9,755400	10,088700	-	9,360100	-	0,811900	-	9,473243
30/08/2020	1,052800	-	-	1,030100	-	-	1,010600	-	-	9,668800	9,677800	9,731800	9,800900	10,089100	-	9,360800	-	0,812000	-	9,560261
29/08/2020	1,052800	-	-	1,030100	-	-	1,010600	-	-	9,668800	9,677800	9,731800	9,800900	10,089100	-	9,360800	-	0,812000	-	9,560482
28/08/2020	1,052800	-	-	1,030100	-	-	1,010600	-	-	9,668800	9,677800	9,731800	9,800900	10,089100	-	9,360800	-	0,812000	-	9,560704
27/08/2020	1,050800	-	-	1,029200	-	-	1,009700	-	-	9,633500	9,642400	9,704200	9,773100	10,076200	-	9,355700	-	0,811500	-	9,537665
26/08/2020	1,050700	-	-	1,029100	-	-	1,009500	-	-	9,641200	9,650200	9,701300	9,770200	10,066400	-	9,350800	-	0,811100	-	9,540189
25/08/2020	1,033800	-	-	1,021000	-	-	1,009900	-	-	9,470200	9,479000	9,630800	9,699200	10,068500	-	9,353100	-	0,811300	-	9,417831
24/08/2020	1,027800	-	-	1,017100	-	-	1,008100	-	-	9,426600	9,435400	9,596500	9,664600	10,048600	-	9,348400	-	0,810900	-	9,384413
23/08/2020	1,018700	-	-	1,012200	-	-	1,007500	-	-	9,319200	9,327900	9,546800	9,614600	10,055000	-	9,337700	-	0,809900	-	9,313718
22/08/2020	1,018700	-	-	1,012200	-	-	1,007500	-	-	9,319200	9,327900	9,546800	9,614600	10,055000	-	9,337700	-	0,809900	-	9,313932
21/08/2020	1,018700	-	-	1,012200	-	-	1,007500	-	-	9,319200	9,327900	9,546800	9,614600	10,055000	-	9,337700	-	0,809900	-	9,314147
20/08/2020	1,016300	-	-	1,011000	-	-	1,007100	-	-	9,295100	9,303800	9,544400	9,612200	10,051400	-	9,333000	-	0,809500	-	9,286047

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/08/2020	1,011800	-	-	1,008100	-	-	1,006400	-	-	9,281100	9,289700	9,534200	9,601900	10,046100	-	9,330900	-	0,809400	-	9,272805
18/08/2020	1,013700	-	-	1,008500	-	-	1,005600	-	-	9,264300	9,272900	9,532800	9,600500	10,035500	-	9,325000	-	0,808800	-	9,259348
17/08/2020	1,013900	-	-	1,008200	-	-	1,006200	-	-	9,266600	9,275200	9,528700	9,596400	10,036200	-	9,326500	-	0,809000	-	9,265193
16/08/2020	1,013300	-	-	1,008100	-	-	1,006800	-	-	9,258600	9,267200	9,515300	9,582800	10,038500	-	9,331000	-	0,809400	-	9,258248
15/08/2020	1,013300	-	-	1,008100	-	-	1,006800	-	-	9,258600	9,267200	9,515300	9,582800	10,038500	-	9,331000	-	0,809400	-	9,258248
14/08/2020	1,013300	-	-	1,008100	-	-	1,006800	-	-	9,258600	9,267200	9,515300	9,582800	10,038500	-	9,331000	-	0,809400	-	9,258248
13/08/2020	1,020800	-	-	1,012500	-	-	1,008200	-	-	9,349500	9,358200	9,557600	9,625400	10,048700	-	9,343300	-	0,810400	-	9,327154
12/08/2020	1,021800	-	-	1,012300	-	-	1,007200	-	-	9,363100	9,371800	9,552100	9,619900	10,041400	-	9,334900	-	0,809700	-	9,283600
11/08/2020	1,014300	-	-	1,007100	-	-	1,005400	-	-	9,291200	9,299800	9,503300	9,570800	10,022400	-	9,320700	-	0,808500	-	9,283600
10/08/2020	1,005900	-	-	1,002400	-	-	1,003000	-	-	9,202300	9,210900	9,463800	9,531000	10,011100	-	9,304400	-	0,807100	-	9,228805
09/08/2020	1,006700	-	-	1,002600	-	-	1,001200	-	-	9,200400	9,209000	9,450600	9,517700	9,976500	-	9,286700	-	0,805500	-	9,206033
08/08/2020	1,006700	-	-	1,002600	-	-	1,001200	-	-	9,200400	9,209000	9,450600	9,517700	9,976500	-	9,286700	-	0,805500	-	9,206033
07/08/2020	1,006700	-	-	1,002600	-	-	1,001200	-	-	9,200400	9,209000	9,450600	9,517700	9,976500	-	9,286700	-	0,805500	-	9,206033
06/08/2020	1,005200	-	-	1,001400	-	-	1,000900	-	-	9,165100	9,173600	9,441900	9,509000	9,978700	-	9,281500	-	0,805100	-	9,180068
05/08/2020	0,998800	-	-	0,996500	-	-	0,999500	-	-	9,108500	9,117000	9,412900	9,479700	9,963900	-	9,268000	-	0,803900	-	9,143408
04/08/2020	0,990300	-	-	0,993500	-	-	0,997900	-	-	9,018500	9,026900	9,356700	9,423100	9,946600	-	9,248800	-	0,802200	-	9,079558
03/08/2020	0,989300	-	-	0,992700	-	-	0,996000	-	-	9,020000	9,028400	9,342100	9,408400	9,923100	-	9,228100	-	0,800400	-	9,084452
02/08/2020	0,977200	-	-	0,984400	-	-	0,994100	-	-	8,942800	8,951100	9,297900	9,363900	9,911200	-	9,224200	-	0,800100	-	8,989391
01/08/2020	0,977200	-	-	0,984400	-	-	0,994100	-	-	8,942800	8,951100	9,297900	9,363900	9,911200	-	9,224200	-	0,800100	-	8,989391
31/07/2020	0,977200	-	-	0,984400	-	-	0,994100	-	-	8,942800	8,951100	9,297900	9,363900	9,911200	-	9,224200	-	0,800100	-	8,989391
30/07/2020	0,979400	-	-	0,984700	-	-	0,994700	-	-	8,921900	8,930200	9,286900	9,352800	9,916700	-	9,223900	-	0,800100	-	8,976433
29/07/2020	0,990000	-	-	0,990000	-	-	1,000000	-	-	9,028300	9,036700	9,342100	9,408400	10,008900	-	9,242000	-	0,801600	-	9,069125
28/07/2020	0,985400	-	-	0,990400	-	-	0,998000	-	-	8,997500	9,005900	9,340200	9,406500	10,024800	-	9,257900	-	0,803000	-	9,055946
27/07/2020	0,986900	-	-	0,992600	-	-	0,998700	-	-	9,020200	9,028600	9,367600	9,434100	10,036700	-	9,273300	-	0,804400	-	9,063088
26/07/2020	0,992600	-	-	0,995300	-	-	0,999400	-	-	9,044900	9,053400	9,366700	9,433200	10,035100	-	9,276800	-	0,804700	-	9,089954
25/07/2020	0,992600	-	-	0,995300	-	-	0,999400	-	-	9,044900	9,053400	9,366700	9,433200	10,035100	-	9,276800	-	0,804700	-	9,090162

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/07/2020	0,992600	-	-	0,995300	-	-	0,999400	-	-	9,044900	9,053400	9,366700	9,433200	10,035100	-	9,276800	-	0,804700	-	9,090370
23/07/2020	1,000000	-	-	1,000000	-	-	1,000000	-	-	9,127700	9,136100	9,409000	9,475700	10,041200	-	9,280500	-	0,805000	-	9,155476
22/07/2020	1,012300	-	-	1,004000	-	-	0,997800	-	-	9,236300	9,244800	9,440700	9,507500	10,020000	-	9,268000	-	0,803900	-	9,224844
21/07/2020	1,018900	-	-	1,007200	-	-	0,998300	-	-	9,295000	9,303500	9,467400	9,534500	10,020900	-	9,264500	-	0,803600	-	9,261969
20/07/2020	1,023900	-	-	1,007200	-	-	0,995100	-	-	9,338800	9,347400	9,453800	9,520800	9,984800	-	9,233700	-	0,800900	-	9,278296
19/07/2020	1,009700	-	-	0,997300	-	-	0,992700	-	-	9,214000	9,222500	9,369800	9,436200	9,959900	-	9,211500	-	0,799000	-	9,178062
18/07/2020	1,009700	-	-	0,997300	-	-	0,992700	-	-	9,214000	9,222500	9,369800	9,436200	9,959900	-	9,211500	-	0,799000	-	9,178271
17/07/2020	1,009700	-	-	0,997300	-	-	0,992700	-	-	9,214000	9,222500	9,369800	9,436200	9,959900	-	9,211500	-	0,799000	-	9,178481
16/07/2020	1,010000	-	-	0,997300	-	-	0,992200	-	-	9,216500	9,225000	9,363300	9,429600	9,952200	-	9,203900	-	0,798300	-	9,182328
15/07/2020	1,019200	-	-	1,000200	-	-	0,991500	-	-	9,299100	9,307600	9,394400	9,460900	9,944500	-	9,196100	-	0,797700	-	9,245238
14/07/2020	1,007100	-	-	0,994300	-	-	0,989500	-	-	9,182500	9,190900	9,343400	9,409600	9,919300	-	9,175300	-	0,795900	-	9,160498
13/07/2020	1,010800	-	-	0,996400	-	-	0,989900	-	-	9,213200	9,221600	9,366300	9,432700	9,922400	-	9,177300	-	0,796000	-	9,183047
12/07/2020	1,016600	-	-	0,998800	-	-	0,989700	-	-	9,265900	9,274300	9,376100	9,442500	9,922000	-	9,176900	-	0,796000	-	9,221779
11/07/2020	1,016600	-	-	0,998800	-	-	0,989700	-	-	9,265900	9,274300	9,376100	9,442500	9,922000	-	9,176900	-	0,796000	-	9,221989
10/07/2020	1,016700	-	-	0,998800	-	-	0,989700	-	-	9,265900	9,274300	9,376100	9,442500	9,922000	-	9,176900	-	0,796000	-	9,222199
09/07/2020	1,013400	-	-	0,998500	-	-	0,991400	-	-	9,236700	9,245100	9,373500	9,439900	9,935300	-	9,184600	-	0,796700	-	9,206375
08/07/2020	1,009900	-	-	0,996700	-	-	0,991800	-	-	9,207400	9,215800	9,415700	9,482400	9,938600	-	9,187300	-	0,796900	-	9,175497
07/07/2020	1,008600	-	-	0,996600	-	-	0,993100	-	-	9,195500	9,203900	9,414000	9,480700	9,950100	-	9,191000	-	0,797200	-	9,177007
06/07/2020	1,016800	-	-	1,000600	-	-	0,993300	-	-	9,269900	9,278400	9,446400	9,513400	9,949900	-	9,192800	-	0,797400	-	9,236658
05/07/2020	0,998900	-	-	0,990600	-	-	0,991000	-	-	9,110600	9,118900	9,351800	9,418000	9,926600	-	9,171400	-	0,795500	-	9,119930
04/07/2020	0,998900	-	-	0,990600	-	-	0,991000	-	-	9,110600	9,118900	9,351800	9,418000	9,926600	-	9,171400	-	0,795500	-	9,120106
03/07/2020	0,998900	-	-	0,990600	-	-	0,991000	-	-	9,110600	9,118900	9,351800	9,418000	9,926600	-	9,171400	-	0,795500	-	9,120344
02/07/2020	1,002600	-	-	0,992000	-	-	0,990700	-	-	9,142100	9,150400	9,364300	9,430600	9,923200	-	9,159300	-	0,794500	-	9,139004
01/07/2020	0,992900	-	-	0,985600	-	-	0,987700	-	-	9,058600	9,066900	9,304600	9,370500	9,892300	-	9,136500	-	0,792500	-	9,074657
30/06/2020	0,986600	-	-	0,981800	-	-	0,987100	-	-	9,003400	9,011600	9,275200	9,340900	9,887700	-	9,191400	-	0,797300	-	9,034305
29/06/2020	0,976300	-	-	0,977100	-	-	0,987400	-	-	8,910000	8,918200	9,238200	9,303700	9,891500	-	9,189100	-	0,797100	-	8,968559

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
28/06/2020	0,970600	-	-	0,975800	-	-	0,988200	-	-	8,856200	8,864300	9,227900	9,293200	9,896600	-	9,202200	-	0,798200	-	8,934694
27/06/2020	0,970600	-	-	0,975800	-	-	0,988200	-	-	8,856200	8,864300	9,227900	9,293200	9,896600	-	9,202200	-	0,798200	-	8,934896
26/06/2020	0,970600	-	-	0,975800	-	-	0,988200	-	-	8,856200	8,864300	9,227900	9,293200	9,896600	-	9,202200	-	0,798200	-	8,935098
25/06/2020	0,987200	-	-	0,983500	-	-	0,987700	-	-	9,010400	9,018700	9,294800	9,360700	9,888700	-	9,207400	-	0,798600	-	9,043965
24/06/2020	0,975500	-	-	0,980200	-	-	0,990500	-	-	8,900700	8,908800	9,269800	9,335500	9,909700	-	9,228100	-	0,800400	-	8,965465
23/06/2020	0,992400	-	-	0,987400	-	-	0,991100	-	-	9,058100	9,066400	9,332400	9,398500	9,914900	-	9,235200	-	0,801100	-	9,140769
22/06/2020	0,992400	-	-	0,987400	-	-	0,991100	-	-	9,058100	9,066400	9,332400	9,398500	9,914900	-	9,235200	-	0,801100	-	9,087221
21/06/2020	0,993000	-	-	0,988500	-	-	0,993000	-	-	9,065900	9,074200	9,338300	9,404500	9,930600	-	9,255800	-	0,802800	-	9,085611
20/06/2020	0,993000	-	-	0,988500	-	-	0,993000	-	-	9,065900	9,074200	9,338300	9,404500	9,930600	-	9,255800	-	0,802800	-	9,085817
19/06/2020	0,993000	-	-	0,988500	-	-	0,993000	-	-	9,065900	9,074200	9,338300	9,404500	9,930600	-	9,255800	-	0,802800	-	9,086023
18/06/2020	0,991300	-	-	0,987200	-	-	0,992500	-	-	9,049300	9,057600	9,331100	9,397200	9,927200	-	9,254200	-	0,802700	-	9,080007
17/06/2020	0,990800	-	-	0,987400	-	-	0,993600	-	-	9,046300	9,054600	9,337300	9,403500	9,936200	-	9,274500	-	0,804500	-	9,067431
16/06/2020	0,984100	-	-	0,983800	-	-	0,992300	-	-	8,989300	8,997500	9,309400	9,375300	9,924700	-	9,275300	-	0,804500	-	9,023648
15/06/2020	0,961700	-	-	0,966500	-	-	0,982400	-	-	8,789300	8,797400	9,154300	9,219200	9,835400	-	9,188500	-	0,797000	-	8,866430
14/06/2020	0,961900	-	-	0,967600	-	-	0,984500	-	-	8,789900	8,797900	9,158800	9,223700	9,857600	-	9,212000	-	0,799000	-	8,869227
13/06/2020	0,961900	-	-	0,967600	-	-	0,984500	-	-	8,789900	8,797900	9,158800	9,223700	9,857600	-	9,212000	-	0,799000	-	8,869428
12/06/2020	0,961900	-	-	0,967600	-	-	0,984500	-	-	8,789900	8,797900	9,158800	9,223700	9,857600	-	9,212000	-	0,799000	-	8,869628
11/06/2020	0,949200	-	-	0,963300	-	-	0,985300	-	-	8,670400	8,678400	9,121600	9,186200	9,865500	-	9,206900	-	0,798600	-	8,788867
10/06/2020	0,997700	-	-	0,989600	-	-	0,993400	-	-	9,119300	9,127700	9,372200	9,438600	9,931200	-	9,274800	-	0,804500	-	9,125847
09/06/2020	1,001000	-	-	0,992700	-	-	0,996900	-	-	9,156500	9,164900	9,402400	9,469000	9,959900	-	9,307300	-	0,807300	-	9,144647
08/06/2020	1,010500	-	-	0,998500	-	-	1,000000	-	-	9,247200	9,255700	9,455100	9,522100	9,987600	-	9,350900	-	0,811100	-	9,203443
07/06/2020	1,009100	-	-	0,993300	-	-	0,993300	-	-	9,231100	9,239600	9,405600	9,472200	9,911700	-	9,302900	-	0,806900	-	9,160412
06/06/2020	1,009100	-	-	0,993300	-	-	0,993300	-	-	9,231100	9,239600	9,405600	9,472200	9,911700	-	9,302900	-	0,806900	-	9,160671
05/06/2020	1,009100	-	-	0,993300	-	-	0,993300	-	-	9,231100	9,239600	9,405600	9,472200	9,911700	-	9,302900	-	0,806900	-	9,160929
04/06/2020	0,980700	-	-	0,968200	-	-	0,978500	-	-	8,971900	8,980100	9,196000	9,261100	9,777500	-	9,194400	-	0,797500	-	8,943289
03/06/2020	0,992300	-	-	0,967200	-	-	0,970800	-	-	9,080100	9,088400	9,185000	9,250100	9,707400	-	9,130400	-	0,792000	-	9,028952

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
02/06/2020	0,978400	-	-	0,954800	-	-	0,963100	-	-	8,948700	8,956900	9,074300	9,138500	9,641800	-	9,068200	-	0,786600	-	8,922649
01/06/2020	0,965700	-	-	0,944900	-	-	0,958600	-	-	8,835100	8,843200	8,982200	9,045800	9,602400	-	9,022400	-	0,782600	-	8,803812
31/05/2020	0,959100	-	-	0,946000	-	-	0,961400	-	-	8,771600	8,779700	8,982100	9,045800	9,616100	-	9,011200	-	0,781600	-	8,746269
30/05/2020	0,959100	-	-	0,946000	-	-	0,961400	-	-	8,771600	8,779700	8,982100	9,045800	9,616100	-	9,011200	-	0,781600	-	8,746517
29/05/2020	0,959100	-	-	0,946000	-	-	0,961400	-	-	8,771600	8,779700	8,982100	9,045800	9,616100	-	9,011200	-	0,781600	-	8,746765
28/05/2020	0,960600	-	-	0,946600	-	-	0,960000	-	-	8,785600	8,793600	8,988900	9,052600	9,607400	-	9,004700	-	0,781100	-	8,759241
27/05/2020	0,966400	-	-	0,944700	-	-	0,952300	-	-	8,840100	8,848200	8,956000	9,019400	9,553700	-	8,956100	-	0,776800	-	8,791233
26/05/2020	0,962600	-	-	0,937300	-	-	0,944700	-	-	8,808100	8,816100	8,878100	8,941000	9,471700	-	8,859600	-	0,768500	-	8,761300
25/05/2020	0,952800	-	-	0,929800	-	-	0,938400	-	-	8,709300	8,717300	8,799100	8,861400	9,414900	-	8,797500	-	0,763100	-	8,693226
24/05/2020	0,942300	-	-	0,926500	-	-	0,939500	-	-	8,617000	8,624900	8,759000	8,821000	9,415700	-	8,726800	-	0,757000	-	8,618043
23/05/2020	0,942300	-	-	0,926500	-	-	0,939500	-	-	8,617000	8,624900	8,759000	8,821000	9,415700	-	8,726800	-	0,757000	-	8,618274
22/05/2020	0,942300	-	-	0,926500	-	-	0,939500	-	-	8,617000	8,624900	8,759000	8,821000	9,415700	-	8,726800	-	0,757000	-	8,618505
21/05/2020	0,937900	-	-	0,924800	-	-	0,939700	-	-	8,573000	8,580900	8,748700	8,810700	9,420900	-	8,724000	-	0,756700	-	8,580343
20/05/2020	0,941900	-	-	0,923400	-	-	0,936300	-	-	8,606600	8,614500	8,737800	8,799700	9,385100	-	8,701900	-	0,754800	-	8,583622
19/05/2020	0,930700	-	-	0,918100	-	-	0,932800	-	-	8,506000	8,513800	8,686500	8,748100	9,355600	-	8,663400	-	0,751500	-	8,516787
18/05/2020	0,927900	-	-	0,914100	-	-	0,929500	-	-	8,481100	8,488900	8,642400	8,703700	9,323000	-	8,611100	-	0,746900	-	8,514626
17/05/2020	0,900600	-	-	0,902800	-	-	0,927900	-	-	8,233800	8,241400	8,529300	8,589700	9,312700	-	8,595900	-	0,745600	-	8,360539
16/05/2020	0,900600	-	-	0,902800	-	-	0,927900	-	-	8,233800	8,241400	8,529300	8,589700	9,312700	-	8,595900	-	0,745600	-	8,360763
15/05/2020	0,900600	-	-	0,902800	-	-	0,927900	-	-	8,233800	8,241400	8,529300	8,589700	9,312700	-	8,595900	-	0,745600	-	8,360988
14/05/2020	0,898400	-	-	0,902500	-	-	0,929000	-	-	8,213600	8,221100	8,526400	8,586800	9,322500	-	8,610600	-	0,746900	-	8,347902
13/05/2020	0,900500	-	-	0,908800	-	-	0,934100	-	-	8,233200	8,240800	8,581200	8,642000	9,371800	-	8,657700	-	0,751000	-	8,548407
12/05/2020	0,911800	-	-	0,915700	-	-	0,936100	-	-	8,340800	8,348400	8,649300	8,710500	9,383300	-	8,673000	-	0,752300	-	8,444068
11/05/2020	0,927900	-	-	0,922900	-	-	0,936000	-	-	8,487500	8,495300	8,711500	8,773200	9,387100	-	8,676600	-	0,752600	-	8,547324
10/05/2020	0,921500	-	-	0,919000	-	-	0,931400	-	-	8,427500	8,435200	8,678700	8,740200	9,358100	-	8,675300	-	0,752500	-	8,553689
09/05/2020	0,921500	-	-	0,919000	-	-	0,931400	-	-	8,427500	8,435200	8,678700	8,740200	9,358100	-	8,675300	-	0,752500	-	8,553812
08/05/2020	0,921500	-	-	0,919000	-	-	0,931400	-	-	8,427500	8,435200	8,678700	8,740200	9,358100	-	8,675300	-	0,752500	-	8,553935

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
07/05/2020	0,921300	-	-	0,919000	-	-	0,931800	-	-	8,427400	8,435100	8,675700	8,737200	9,357200	-	8,670500	-	0,752100	-	8,510942
06/05/2020	0,907100	-	-	0,912900	-	-	0,929300	-	-	8,293300	8,300900	8,615900	8,677000	9,327700	-	8,683900	-	0,753200	-	8,421335
05/05/2020	0,910500	-	-	0,914100	-	-	0,928600	-	-	8,327100	8,334700	8,629700	8,690800	9,319200	-	8,693000	-	0,754000	-	8,457902
04/05/2020	0,898300	-	-	0,907400	-	-	0,927700	-	-	8,215200	8,222700	8,572800	8,633500	9,310700	-	8,689900	-	0,753800	-	8,372060
03/05/2020	0,932100	-	-	0,925900	-	-	0,932300	-	-	8,524200	8,532000	8,744700	8,806700	9,345200	-	8,729400	-	0,757200	-	8,584029
02/05/2020	0,932100	-	-	0,925900	-	-	0,932300	-	-	8,524200	8,532000	8,744700	8,806700	9,345200	-	8,729400	-	0,757200	-	8,584153
01/05/2020	0,932100	-	-	0,925900	-	-	0,932300	-	-	8,524200	8,532000	8,744700	8,806700	9,345200	-	8,729400	-	0,757200	-	8,584277
30/04/2020	0,932100	-	-	0,925900	-	-	0,932300	-	-	8,524200	8,532000	8,744700	8,806700	9,345200	-	8,729400	-	0,757200	-	8,584400
29/04/2020	0,939300	-	-	0,929400	-	-	0,933700	-	-	8,593700	8,601500	8,774100	8,836300	9,359600	-	8,722600	-	0,756600	-	8,640180
28/04/2020	0,905200	-	-	0,910700	-	-	0,930900	-	-	8,278800	8,286400	8,600500	8,661400	9,336200	-	8,717700	-	0,756200	-	8,418122
27/04/2020	0,903200	-	-	0,906600	-	-	0,927700	-	-	8,257400	8,264900	8,563300	8,623900	9,297300	-	8,706400	-	0,755200	-	8,400510
26/04/2020	0,897700	-	-	0,901500	-	-	0,924200	-	-	8,203500	8,211000	8,517800	8,578100	9,264700	-	8,668900	-	0,751900	-	8,335467
25/04/2020	0,897700	-	-	0,901500	-	-	0,924200	-	-	8,203500	8,211000	8,517800	8,578100	9,264700	-	8,668900	-	0,751900	-	8,335551
24/04/2020	0,897700	-	-	0,901500	-	-	0,924200	-	-	8,203500	8,211000	8,517800	8,578100	9,264700	-	8,668900	-	0,751900	-	8,335636
23/04/2020	0,898000	-	-	0,905300	-	-	0,926500	-	-	8,205200	8,212700	8,551600	8,612200	9,301700	-	8,667000	-	0,751800	-	8,355557
22/04/2020	0,892700	-	-	0,897700	-	-	0,919800	-	-	8,156600	8,164000	8,486800	8,546900	9,223800	-	8,595300	-	0,745600	-	8,338970
21/04/2020	0,877600	-	-	0,890500	-	-	0,920000	-	-	8,021400	8,028800	8,420600	8,480300	9,226000	-	8,649400	-	0,750200	-	8,238734
20/04/2020	0,911700	-	-	0,911000	-	-	0,924700	-	-	8,332500	8,340100	8,603800	8,664700	9,264600	-	8,649400	-	0,750200	-	8,463835
19/04/2020	0,915700	-	-	0,913900	-	-	0,927200	-	-	8,370000	8,377700	8,625800	8,686900	9,278500	-	8,666900	-	0,751800	-	8,492389
18/04/2020	0,915700	-	-	0,913900	-	-	0,927200	-	-	8,370000	8,377700	8,625800	8,686900	9,278500	-	8,666900	-	0,751800	-	8,492477
17/04/2020	0,915700	-	-	0,913900	-	-	0,927200	-	-	8,370000	8,377700	8,625800	8,686900	9,278500	-	8,666900	-	0,751800	-	8,492565
16/04/2020	0,890200	-	-	0,900700	-	-	0,926000	-	-	8,127400	8,134800	8,505700	8,566000	9,268600	-	8,644200	-	0,749800	-	8,304955
15/04/2020	0,881300	-	-	0,897500	-	-	0,925400	-	-	8,052300	8,059700	8,474900	8,535000	9,265100	-	8,667600	-	0,751800	-	8,236788
14/04/2020	0,908200	-	-	0,911900	-	-	0,925800	-	-	8,300400	8,308000	8,621000	8,682000	9,256900	-	8,684300	-	0,753300	-	8,410561
13/04/2020	0,896100	-	-	0,897400	-	-	0,913400	-	-	8,154900	8,162300	8,473500	8,533500	9,151700	-	8,544600	-	0,741200	-	8,278219
12/04/2020	0,896100	-	-	0,897400	-	-	0,913400	-	-	8,197600	8,205100	8,487300	8,547500	9,146600	-	8,542100	-	0,740900	-	8,317660

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/04/2020	0,896100	-	-	0,897400	-	-	0,913400	-	-	8,197600	8,205100	8,487300	8,547500	9,146600	-	8,542100	-	0,740900	-	8,317743
10/04/2020	0,896100	-	-	0,897400	-	-	0,913400	-	-	8,197600	8,205100	8,487300	8,547500	9,146600	-	8,542100	-	0,740900	-	8,317827
09/04/2020	0,896100	-	-	0,897400	-	-	0,913400	-	-	8,200700	8,208200	8,488200	8,548300	9,145700	-	8,541400	-	0,740900	-	8,317910
08/04/2020	0,879900	-	-	0,883600	-	-	0,904300	-	-	8,048700	8,056100	8,361100	8,420300	9,060600	-	8,425500	-	0,730800	-	8,183418
07/04/2020	0,858900	-	-	0,871200	-	-	0,900800	-	-	7,860700	7,867900	8,266200	8,324800	9,032400	-	8,410400	-	0,729500	-	8,076930
06/04/2020	0,845200	-	-	0,860200	-	-	0,895300	-	-	7,727700	7,734800	8,154200	8,212000	8,987800	-	8,350900	-	0,724400	-	7,955784
05/04/2020	0,795000	-	-	0,836900	-	-	0,893500	-	-	7,273900	7,280600	7,940100	7,996300	8,977500	-	8,338900	-	0,723300	-	7,611154
04/04/2020	0,795000	-	-	0,836900	-	-	0,893500	-	-	7,273900	7,280600	7,940100	7,996300	8,977500	-	8,338900	-	0,723300	-	7,611219
03/04/2020	0,795000	-	-	0,836900	-	-	0,893500	-	-	7,273900	7,280600	7,940100	7,996300	8,977500	-	8,338900	-	0,723300	-	7,611284
02/04/2020	0,802100	-	-	0,840700	-	-	0,894100	-	-	7,340100	7,346800	7,975000	8,031500	8,980100	-	8,348400	-	0,724100	-	7,653900
01/04/2020	0,793000	-	-	0,839400	-	-	0,896200	-	-	7,262200	7,268900	7,972600	8,029100	9,006400	-	8,349700	-	0,724200	-	7,625848
31/03/2020	0,830700	-	-	0,860400	-	-	0,899100	-	-	7,604100	7,611100	8,164900	8,222700	9,038600	-	8,381200	-	0,727000	-	7,878915
30/03/2020	0,834100	-	-	0,861500	-	-	0,896600	-	-	7,630800	7,637800	8,170300	8,228200	9,025300	-	8,346800	-	0,724000	-	7,879938
29/03/2020	0,815700	-	-	0,858500	-	-	0,900800	-	-	7,471900	7,478700	8,142800	8,200500	9,063300	-	8,398900	-	0,728500	-	7,752618
28/03/2020	0,815700	-	-	0,858500	-	-	0,900800	-	-	7,471900	7,478700	8,142800	8,200500	9,063300	-	8,398900	-	0,728500	-	7,752687
27/03/2020	0,815700	-	-	0,858500	-	-	0,900800	-	-	7,471900	7,478700	8,142800	8,200500	9,063300	-	8,398900	-	0,728500	-	7,752756
26/03/2020	0,854000	-	-	0,874100	-	-	0,899000	-	-	7,821200	7,828400	8,297200	8,355900	9,043800	-	8,356100	-	0,724800	-	7,966716
25/03/2020	0,821600	-	-	0,856900	-	-	0,893400	-	-	7,528000	7,534900	8,118600	8,176100	9,013300	-	8,266900	-	0,717100	-	7,787272
24/03/2020	0,800700	-	-	0,834000	-	-	0,877200	-	-	7,329800	7,336500	7,891700	7,947600	8,849700	-	8,065700	-	0,699600	-	7,669312
23/03/2020	0,739400	-	-	0,804400	-	-	0,877900	-	-	6,775300	6,781500	7,604300	7,658200	8,885200	-	8,040500	-	0,697400	-	7,256615
22/03/2020	0,769700	-	-	0,831500	-	-	0,896500	-	-	7,053400	7,059900	7,826300	7,881700	9,061000	-	8,185000	-	0,710000	-	7,532423
21/03/2020	0,769700	-	-	0,831500	-	-	0,896500	-	-	7,053400	7,059900	7,826300	7,881700	9,061000	-	8,185000	-	0,710000	-	7,532486
20/03/2020	0,769700	-	-	0,831500	-	-	0,896500	-	-	7,053400	7,059900	7,826300	7,881700	9,061000	-	8,185000	-	0,710000	-	7,532548
19/03/2020	0,773100	-	-	0,836500	-	-	0,901300	-	-	7,067700	7,074200	7,867700	7,923500	9,101300	-	8,196800	-	0,711000	-	7,561648
18/03/2020	0,744100	-	-	0,829100	-	-	0,908800	-	-	6,815900	6,822200	7,815500	7,870900	9,178200	-	8,241700	-	0,714900	-	7,388024
17/03/2020	0,805400	-	-	0,875000	-	-	0,931500	-	-	7,384900	7,391600	8,220600	8,278800	9,461700	-	8,457900	-	0,733600	-	7,388024

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/03/2020	0,786900	-	-	0,877200	-	-	0,946600	-	-	7,229700	7,236300	8,248200	8,306700	9,616300	-	8,602500	-	0,746200	-	7,666554
15/03/2020	0,880100	-	-	0,944100	-	-	0,985500	-	-	8,092000	8,099400	8,829200	8,891700	10,024500	-	8,941900	-	0,775600	-	8,510049
14/03/2020	0,880100	-	-	0,944100	-	-	0,985500	-	-	8,092000	8,099400	8,829200	8,891700	10,024500	-	8,941900	-	0,775600	-	8,510244
13/03/2020	0,880100	-	-	0,944100	-	-	0,985500	-	-	8,092000	8,099400	8,829200	8,891700	10,024500	-	8,941900	-	0,775600	-	8,510439
12/03/2020	0,821700	-	-	0,926600	-	-	0,989900	-	-	7,563200	7,570100	8,661100	8,722500	10,077900	-	9,260300	-	0,803200	-	8,112377
11/03/2020	0,918300	-	-	0,984900	-	-	1,016500	-	-	8,462200	8,469900	9,180000	9,245000	10,334100	-	9,260300	-	0,803200	-	8,745594
10/03/2020	0,955100	-	-	1,009000	-	-	1,024800	-	-	8,807100	8,815100	9,379800	9,446300	10,410400	-	9,260300	-	0,803200	-	9,105208
09/03/2020	0,930000	-	-	1,001600	-	-	1,028200	-	-	8,579900	8,587800	9,333900	9,400000	10,463700	-	9,328800	-	0,809200	-	8,936649
08/03/2020	0,997700	-	-	1,043800	-	-	1,054300	-	-	9,205300	9,213700	9,734600	9,803500	10,715700	-	9,570800	-	0,830200	-	9,432763
07/03/2020	0,997700	-	-	1,043800	-	-	1,054300	-	-	9,205300	9,213700	9,734600	9,803500	10,715700	-	9,570800	-	0,830200	-	9,432982
06/03/2020	0,997700	-	-	1,043800	-	-	1,054300	-	-	9,205300	9,213700	9,734600	9,803500	10,715700	-	9,570800	-	0,830200	-	9,433201
05/03/2020	1,019200	-	-	1,058300	-	-	1,066200	-	-	9,400100	9,408700	9,876600	9,946600	10,831700	-	9,694300	-	0,840900	-	9,570671
04/03/2020	1,055400	-	-	1,075600	-	-	1,069500	-	-	9,738100	9,747000	10,037100	10,108200	10,858900	-	9,725600	-	0,843600	-	9,820047
03/03/2020	1,037900	-	-	1,075900	-	-	1,073300	-	-	9,583500	9,592300	10,034300	10,105400	10,898000	-	9,761900	-	0,846700	-	9,718734
02/03/2020	1,047000	-	-	1,077400	-	-	1,068700	-	-	9,653400	9,662200	10,032800	10,103900	10,860800	-	9,709300	-	0,842200	-	9,768733
01/03/2020	1,033600	-	-	1,072800	-	-	1,068000	-	-	9,555900	9,564600	9,986800	10,057500	10,860200	-	9,707200	-	0,842000	-	9,727298
29/02/2020	1,033600	-	-	1,072800	-	-	1,068000	-	-	9,555900	9,564600	9,986800	10,057500	10,860200	-	9,707200	-	0,842000	-	9,727479
28/02/2020	1,033600	-	-	1,072800	-	-	1,068000	-	-	9,555900	9,564600	9,986800	10,057500	10,860200	-	9,707200	-	0,842000	-	9,727706
27/02/2020	1,044800	-	-	1,083800	-	-	1,079100	-	-	9,668200	9,677100	10,093400	10,164900	10,965700	-	9,839600	-	0,853500	-	9,798942
26/02/2020	1,091300	-	-	1,107600	-	-	1,085100	-	-	10,091200	10,100500	10,310800	10,383800	11,015600	-	9,900600	-	0,858800	-	10,123778
25/02/2020	1,094800	-	-	1,111000	-	-	1,088300	-	-	10,125600	10,134900	10,339700	10,413000	11,043300	-	9,932300	-	0,861500	-	10,134889
24/02/2020	1,121200	-	-	1,123300	-	-	1,089700	-	-	10,399700	10,409200	10,444800	10,518900	11,055800	-	9,952700	-	0,863300	-	10,409213
23/02/2020	1,169700	-	-	1,147400	-	-	1,095400	-	-	10,856800	10,866900	10,672100	10,747800	11,100600	-	9,965400	-	0,864400	-	10,866422
22/02/2020	1,169700	-	-	1,147400	-	-	1,095400	-	-	10,856800	10,866900	10,672100	10,747800	11,100600	-	9,965400	-	0,864400	-	10,866668
21/02/2020	1,169700	-	-	1,147400	-	-	1,095400	-	-	10,856800	10,866900	10,672100	10,747800	11,100600	-	9,965400	-	0,864400	-	10,677632
20/02/2020	1,184900	-	-	1,155200	-	-	1,096700	-	-	10,993900	11,004100	10,736900	10,813100	11,112900	-	9,965600	-	0,864400	-	10,787263

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/02/2020	1,191300	-	-	1,158100	-	-	1,096700	-	-	11,048800	11,059100	10,757000	10,833300	11,109900	-	9,965700	-	0,864400	-	10,845136
18/02/2020	1,184000	-	-	1,155100	-	-	1,096700	-	-	10,984200	10,994400	10,732400	10,808500	11,110100	-	10,000000	-	0,867400	-	10,798943
17/02/2020	1,183900	-	-	1,154300	-	-	1,096900	-	-	10,983300	10,993500	10,728800	10,804900	11,110800	-	10,000000	-	0,867400	-	10,788785
16/02/2020	1,185600	-	-	1,154200	-	-	1,096300	-	-	10,999300	11,009500	10,730000	10,806100	11,104700	-	10,000000	-	0,867400	-	10,794976
15/02/2020	1,185600	-	-	1,154200	-	-	1,096300	-	-	10,999300	11,009500	10,730000	10,806100	11,104700	-	10,000000	-	0,867400	-	10,795201
14/02/2020	1,185600	-	-	1,154200	-	-	1,096300	-	-	10,999300	11,009500	10,730000	10,806100	11,104700	-	10,000000	-	0,867400	-	10,795427
13/02/2020	1,183200	-	-	1,155400	-	-	1,096700	-	-	10,984000	10,994300	10,745800	10,821900	11,108700	-	10,000000	-	0,867400	-	10,814780
12/02/2020	1,182600	-	-	1,156500	-	-	1,097500	-	-	10,978600	10,986900	10,756100	10,830100	11,116800	-	10,000000	-	0,867400	-	10,835391
11/02/2020	1,170200	-	-	1,150400	-	-	1,096600	-	-	10,863600	10,871800	10,663800	10,775200	11,109700	-	10,000000	-	0,867400	-	10,739036
10/02/2020	1,163700	-	-	1,144200	-	-	1,093200	-	-	10,802100	10,810200	10,663800	10,737200	11,082900	-	10,000000	-	0,867400	-	10,686002
09/02/2020	1,157700	-	-	1,141600	-	-	1,093300	-	-	10,753700	10,761800	10,644100	10,717000	11,082600	-	10,000000	-	0,867400	-	10,642026
08/02/2020	1,157700	-	-	1,141600	-	-	1,093300	-	-	10,753700	10,761800	10,644100	10,717000	11,082600	-	10,000000	-	0,867400	-	10,642277
07/02/2020	1,157700	-	-	1,141600	-	-	1,093300	-	-	10,753700	10,761800	10,644100	10,717000	11,082600	-	10,000000	-	0,867400	-	10,642529
06/02/2020	1,163400	-	-	1,144400	-	-	1,093400	-	-	10,816200	10,824300	10,675800	10,748900	11,083900	-	-	-	-	-	10,676144
05/02/2020	1,156000	-	-	1,140200	-	-	1,091000	-	-	10,756500	10,764600	10,637100	10,709900	11,062600	-	-	-	-	-	10,636854
04/02/2020	1,144200	-	-	1,133800	-	-	1,089000	-	-	10,645100	10,653100	10,578900	10,651200	11,047700	-	-	-	-	-	10,557624
03/02/2020	1,124300	-	-	1,122400	-	-	1,085900	-	-	10,470100	10,477900	10,478000	10,549700	11,022000	-	-	-	-	-	10,393598
02/02/2020	1,113200	-	-	1,116600	-	-	1,084800	-	-	10,368100	10,375600	10,446600	10,517700	11,012500	-	-	-	-	-	10,320542
01/02/2020	1,113200	-	-	1,116600	-	-	1,084800	-	-	10,368100	10,375600	10,446600	10,517700	11,012500	-	-	-	-	-	10,320785
31/01/2020	1,113200	-	-	1,116600	-	-	1,084800	-	-	10,368100	10,375600	10,446600	10,517700	11,012500	-	-	-	-	-	10,321027
30/01/2020	1,125400	-	-	1,122700	-	-	1,086000	-	-	10,488500	10,496200	10,497800	10,569300	11,027700	-	-	-	-	-	10,415530
29/01/2020	1,136900	-	-	1,128800	-	-	1,087600	-	-	10,595300	10,603100	10,558300	10,630200	11,047600	-	-	-	-	-	10,489550
28/01/2020	1,130300	-	-	1,126100	-	-	1,086700	-	-	10,540800	10,547900	10,532500	10,604200	11,039500	-	-	-	-	-	10,453690
27/01/2020	1,121200	-	-	1,122700	-	-	1,086000	-	-	10,462500	10,469500	10,496200	10,567100	11,037300	-	-	-	-	-	10,396702
26/01/2020	1,144000	-	-	1,135300	-	-	1,089500	-	-	10,666000	10,673200	10,619800	10,691500	11,072700	-	-	-	-	-	10,562381
25/01/2020	1,144000	-	-	1,135300	-	-	1,089500	-	-	10,666000	10,673200	10,619800	10,691500	11,072700	-	-	-	-	-	10,562630

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/01/2020	1,144000	-	-	1,135300	-	-	1,089500	-	-	10,666000	10,673200	10,619800	10,691500	11,072700	-	-	-	-	-	10,562879
23/01/2020	1,140300	-	-	1,133600	-	-	1,088800	-	-	10,628500	10,635600	10,602700	10,674300	11,066100	-	-	-	-	-	10,526584
22/01/2020	1,145600	-	-	1,136700	-	-	1,088800	-	-	10,676400	10,683600	10,629100	10,701400	11,061000	-	-	-	-	-	10,565730
21/01/2020	1,145700	-	-	1,135800	-	-	1,088100	-	-	10,681800	10,689000	10,624800	10,696700	11,051600	-	-	-	-	-	10,569353
20/01/2020	1,150400	-	-	1,137700	-	-	1,087700	-	-	10,725400	10,732600	10,642600	10,714700	11,045700	-	-	-	-	-	10,603194
19/01/2020	1,152700	-	-	1,136800	-	-	1,085400	-	-	10,745700	10,753000	10,634500	10,706500	11,022600	-	-	-	-	-	10,618152
18/01/2020	1,152700	-	-	1,136800	-	-	1,085400	-	-	10,745700	10,753000	10,634500	10,706500	11,022600	-	-	-	-	-	10,618403
17/01/2020	1,152700	-	-	1,136800	-	-	1,085400	-	-	10,745700	10,753000	10,634500	10,706500	11,022600	-	-	-	-	-	10,618653
16/01/2020	1,142500	-	-	1,130600	-	-	1,083700	-	-	10,653800	10,656800	10,573300	10,644700	11,003200	-	-	-	-	-	10,527011
15/01/2020	1,136300	-	-	1,127200	-	-	1,082600	-	-	10,611800	10,614700	10,541000	10,612500	10,991100	-	-	-	-	-	10,488202
14/01/2020	1,138300	-	-	1,128300	-	-	1,082200	-	-	10,629200	10,632100	10,545600	10,617100	10,985800	-	-	-	-	-	10,493331
13/01/2020	1,138500	-	-	1,129400	-	-	1,082500	-	-	10,635800	10,638700	10,553900	10,625400	10,986700	-	-	-	-	-	10,506117
12/01/2020	1,137500	-	-	1,128100	-	-	1,081600	-	-	10,629600	10,632600	10,542200	10,613700	10,975200	-	-	-	-	-	10,509938
11/01/2020	1,137500	-	-	1,128100	-	-	1,081600	-	-	10,629600	10,632600	10,542200	10,613700	10,975200	-	-	-	-	-	10,510186
10/01/2020	1,137500	-	-	1,128100	-	-	1,081600	-	-	10,629600	10,632600	10,542200	10,613700	10,975200	-	-	-	-	-	10,510434
09/01/2020	1,134500	-	-	1,125900	-	-	1,080100	-	-	10,610600	10,613500	10,520300	10,591600	10,957800	-	-	-	-	-	10,496982
08/01/2020	1,123800	-	-	1,117900	-	-	1,076100	-	-	10,516700	10,519600	10,450200	10,520800	10,918600	-	-	-	-	-	10,402936
07/01/2020	1,120900	-	-	1,116600	-	-	1,075900	-	-	10,484100	10,487000	10,436300	10,506800	10,917800	-	-	-	-	-	10,369548
06/01/2020	1,112800	-	-	1,111900	-	-	1,074900	-	-	10,402100	10,404900	10,390400	10,460500	10,906700	-	-	-	-	-	10,300437
05/01/2020	1,121800	-	-	1,116200	-	-	1,075100	-	-	10,486700	10,489500	10,430700	10,501200	10,906400	-	-	-	-	-	10,323481
04/01/2020	1,121800	-	-	1,116200	-	-	1,075100	-	-	10,486700	10,489500	10,430700	10,501200	10,906400	-	-	-	-	-	10,323661
03/01/2020	1,121800	-	-	1,116200	-	-	1,075100	-	-	10,486700	10,489500	10,430700	10,501200	10,906400	-	-	-	-	-	10,323904
02/01/2020	1,121800	-	-	1,116200	-	-	1,075100	-	-	10,486700	10,489500	10,430700	10,501200	10,906400	-	-	-	-	-	10,341600
01/01/2020	1,108400	-	-	1,110500	-	-	1,073600	-	-	10,363100	10,365900	10,368600	10,438500	10,884600	-	-	-	-	-	10,228732
31/12/2019	1,108400	-	-	1,110500	-	-	1,073600	-	-	10,363100	10,365900	10,368600	10,438500	10,884600	-	-	-	-	-	10,228694
30/12/2019	1,108600	-	-	1,110300	-	-	1,073400	-	-	10,361100	10,363900	10,366600	10,436500	10,883700	-	-	-	-	-	10,227413

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
29/12/2019	1,117300	-	-	1,112200	-	-	1,072500	-	-	10,442300	10,444500	10,387000	10,457000	10,877000	-	-	-	-	-	10,287376
28/12/2019	1,117300	-	-	1,112200	-	-	1,072500	-	-	10,442300	10,444500	10,387000	10,457000	10,877000	-	-	-	-	-	10,287618
27/12/2019	1,117300	-	-	1,112200	-	-	1,072500	-	-	10,442300	10,444500	10,387000	10,457000	10,877000	-	-	-	-	-	10,287860
26/12/2019	1,112100	-	-	1,110200	-	-	1,072500	-	-	10,438300	10,440400	10,385800	10,455800	10,877300	-	-	-	-	-	10,292988
25/12/2019	1,112100	-	-	1,110200	-	-	1,072500	-	-	10,397200	10,399400	10,367600	10,437600	10,874100	-	-	-	-	-	10,264444
24/12/2019	1,112100	-	-	1,110200	-	-	1,072500	-	-	10,397200	10,399400	10,367600	10,437600	10,874100	-	-	-	-	-	10,264686
23/12/2019	1,114200	-	-	1,111400	-	-	1,072200	-	-	10,411200	10,413300	10,372100	10,441900	10,872700	-	-	-	-	-	10,272187
22/12/2019	1,114200	-	-	1,111400	-	-	1,072200	-	-	10,420700	10,422800	10,379600	10,449600	10,871400	-	-	-	-	-	10,277095
21/12/2019	1,114200	-	-	1,111400	-	-	1,072200	-	-	10,420700	10,422800	10,379600	10,449600	10,871400	-	-	-	-	-	10,277337
20/12/2019	1,114200	-	-	1,111400	-	-	1,072200	-	-	10,420700	10,422800	10,379600	10,449600	10,871400	-	-	-	-	-	10,277579
19/12/2019	1,106400	-	-	1,108600	-	-	1,072100	-	-	10,353700	10,355800	10,354400	10,424100	10,868800	-	-	-	-	-	10,226593
18/12/2019	1,103000	-	-	1,106800	-	-	1,071600	-	-	10,306600	10,308700	10,321200	10,390700	10,850600	-	-	-	-	-	10,199400
17/12/2019	1,100800	-	-	1,104800	-	-	1,070300	-	-	10,306600	10,308700	10,321200	10,390700	10,850600	-	-	-	-	-	10,186435
16/12/2019	1,106400	-	-	1,107300	-	-	1,070100	-	-	10,359100	10,361200	10,346600	10,416300	10,849000	-	-	-	-	-	10,229021
15/12/2019	1,102300	-	-	1,105300	-	-	1,069000	-	-	10,323600	10,325600	10,326800	10,397200	10,838000	-	-	-	-	-	10,206220
14/12/2019	1,102300	-	-	1,105300	-	-	1,069000	-	-	10,323600	10,325600	10,326800	10,397200	10,838000	-	-	-	-	-	10,206460
13/12/2019	1,102300	-	-	1,105300	-	-	1,069000	-	-	10,323600	10,325600	10,326800	10,397200	10,838000	-	-	-	-	-	10,206700
12/12/2019	1,088000	-	-	1,097100	-	-	1,066600	-	-	10,188100	10,190100	10,242600	10,312400	10,810200	-	-	-	-	-	10,090345
11/12/2019	1,087000	-	-	1,094800	-	-	1,065500	-	-	10,175700	10,177700	10,222500	10,292000	10,799300	-	-	-	-	-	10,070947
10/12/2019	1,084400	-	-	1,094100	-	-	1,065200	-	-	10,149900	10,151900	10,214500	10,283900	10,796400	-	-	-	-	-	10,014911
09/12/2019	1,089900	-	-	1,095800	-	-	1,064300	-	-	10,195000	10,197000	10,228600	10,298100	10,785300	-	-	-	-	-	10,077876
08/12/2019	1,094600	-	-	1,097400	-	-	1,063600	-	-	10,237100	10,239100	10,243400	10,313000	10,776300	-	-	-	-	-	10,111345
07/12/2019	1,094600	-	-	1,097400	-	-	1,063600	-	-	10,237100	10,239100	10,243400	10,313000	10,776300	-	-	-	-	-	10,111582
06/12/2019	1,094600	-	-	1,097400	-	-	1,063600	-	-	10,237100	10,239100	10,243400	10,313000	10,776300	-	-	-	-	-	10,111819
05/12/2019	1,084000	-	-	1,090600	-	-	1,060700	-	-	10,121000	10,122900	10,188800	10,257300	10,765900	-	-	-	-	-	10,020787
04/12/2019	1,084000	-	-	1,090600	-	-	1,060700	-	-	10,136300	10,137700	10,179400	10,247900	10,749600	-	-	-	-	-	10,026768

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
03/12/2019	1,073400	-	-	1,086300	-	-	1,060100	-	-	10,035300	10,031500	10,133400	10,201500	10,743300	-	-	-	-	-	9,943792
02/12/2019	1,079100	-	-	1,090500	-	-	1,061700	-	-	10,077700	10,078400	10,170700	10,239000	10,759300	-	-	-	-	-	9,971622
01/12/2019	1,096200	-	-	1,094600	-	-	1,060100	-	-	10,239600	10,234900	10,215900	10,280500	10,745600	-	-	-	-	-	10,100650
30/11/2019	1,096200	-	-	1,094600	-	-	1,060100	-	-	10,239600	10,234900	10,215900	10,280500	10,745600	-	-	-	-	-	10,100875
29/11/2019	1,096200	-	-	1,094600	-	-	1,060100	-	-	10,239600	10,234900	10,215900	10,280500	10,745600	-	-	-	-	-	10,101101
28/11/2019	1,099100	-	-	1,095300	-	-	1,059200	-	-	10,263100	10,258400	10,221800	10,286400	10,737700	-	-	-	-	-	10,121344
27/11/2019	1,100900	-	-	1,094700	-	-	1,057800	-	-	10,278100	10,273400	10,214800	10,279200	10,726000	-	-	-	-	-	10,122914
26/11/2019	1,096100	-	-	1,091600	-	-	1,056600	-	-	10,233800	10,229100	10,189900	10,254100	10,712200	-	-	-	-	-	10,094086
25/11/2019	1,094300	-	-	1,090500	-	-	1,055300	-	-	10,217300	10,212500	10,175000	10,238800	10,702100	-	-	-	-	-	10,082476
24/11/2019	1,084000	-	-	1,085500	-	-	1,054300	-	-	10,123900	10,119100	10,125000	10,188600	10,692300	-	-	-	-	-	10,000530
23/11/2019	1,084000	-	-	1,085500	-	-	1,054300	-	-	10,123900	10,119100	10,125000	10,188600	10,692300	-	-	-	-	-	10,000752
22/11/2019	1,084000	-	-	1,085500	-	-	1,054300	-	-	10,123900	10,119100	10,125000	10,188600	10,692300	-	-	-	-	-	10,000974
21/11/2019	1,077100	-	-	1,083000	-	-	1,054400	-	-	10,062400	10,057600	10,098900	10,162300	10,690800	-	-	-	-	-	9,951607
20/11/2019	1,079400	-	-	1,083800	-	-	1,054200	-	-	10,085700	10,080900	10,107000	10,170400	10,689400	-	-	-	-	-	9,968568
19/11/2019	1,083400	-	-	1,086000	-	-	1,055400	-	-	10,127000	10,122300	10,129200	10,193100	10,698100	-	-	-	-	-	9,993631
18/11/2019	1,079000	-	-	1,083300	-	-	1,054900	-	-	10,088800	10,084000	10,102500	10,166200	10,693900	-	-	-	-	-	9,953072
17/11/2019	1,081400	-	-	1,084100	-	-	1,054600	-	-	10,111000	10,106200	10,109100	10,172900	10,689500	-	-	-	-	-	9,971192
16/11/2019	1,081400	-	-	1,084100	-	-	1,054600	-	-	10,111000	10,106200	10,109100	10,172900	10,689500	-	-	-	-	-	9,971413
15/11/2019	1,081400	-	-	1,084100	-	-	1,054600	-	-	10,111000	10,106200	10,109100	10,172900	10,689500	-	-	-	-	-	9,971635
14/11/2019	1,074500	-	-	1,080600	-	-	1,054300	-	-	10,046500	10,041700	10,080500	10,144000	10,691100	-	-	-	-	-	9,921524
13/11/2019	1,072100	-	-	1,079700	-	-	1,054300	-	-	10,031400	10,026300	10,074600	10,138000	10,690900	-	-	-	-	-	9,913459
12/11/2019	1,077000	-	-	1,082600	-	-	1,055800	-	-	10,075400	10,070600	10,103300	10,166800	10,704500	-	-	-	-	-	9,934760
11/11/2019	1,075100	-	-	1,081200	-	-	1,055500	-	-	10,057600	10,052700	10,093500	10,157000	10,702100	-	-	-	-	-	9,914657
10/11/2019	1,074000	-	-	1,080900	-	-	1,055400	-	-	10,047200	10,042100	10,090500	10,151100	10,703300	-	-	-	-	-	9,911000
09/11/2019	1,074000	-	-	1,080900	-	-	1,055400	-	-	10,047200	10,042100	10,090500	10,151100	10,703300	-	-	-	-	-	9,911208
08/11/2019	1,074000	-	-	1,080900	-	-	1,055400	-	-	10,047200	10,042100	10,090500	10,151100	10,703300	-	-	-	-	-	9,911416

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
07/11/2019	1,075000	-	-	1,080100	-	-	1,055000	-	-	10,058100	10,053000	10,087200	10,147800	10,698800	-	-	-	-	-	9,913309
06/11/2019	1,071800	-	-	1,076800	-	-	1,053600	-	-	10,031900	10,026400	10,061300	10,120100	10,686000	-	-	-	-	-	9,897488
05/11/2019	1,067700	-	-	1,074100	-	-	1,053200	-	-	9,992600	9,988200	10,034200	10,092700	10,682100	-	-	-	-	-	9,838062
04/11/2019	1,062600	-	-	1,071400	-	-	1,052300	-	-	9,929200	9,924700	10,002900	10,061300	10,671000	-	-	-	-	-	9,787922
03/11/2019	1,048800	-	-	1,064800	-	-	1,050500	-	-	9,787200	9,782900	9,939900	9,996200	10,651600	-	-	-	-	-	9,690052
02/11/2019	1,048800	-	-	1,064800	-	-	1,050500	-	-	9,787200	9,782900	9,939900	9,996200	10,651600	-	-	-	-	-	9,690254
01/11/2019	1,048800	-	-	1,064800	-	-	1,050500	-	-	9,787200	9,782900	9,939900	9,996200	10,651600	-	-	-	-	-	9,690455
31/10/2019	1,035800	-	-	1,059700	-	-	1,050300	-	-	9,684700	9,680400	9,899100	9,953200	10,649700	-	-	-	-	-	9,623120
30/10/2019	1,035800	-	-	1,059700	-	-	1,050300	-	-	9,669700	9,665400	9,896300	9,950200	10,650500	-	-	-	-	-	9,607195
29/10/2019	1,036700	-	-	1,060400	-	-	1,050500	-	-	9,680100	9,675800	9,902400	9,956600	10,653000	-	-	-	-	-	9,610691
28/10/2019	1,035300	-	-	1,060300	-	-	1,050500	-	-	9,664900	9,660600	9,905300	9,959600	10,655300	-	-	-	-	-	9,603833
27/10/2019	1,027100	-	-	1,056100	-	-	1,049700	-	-	9,587700	9,583400	9,867200	9,919200	10,647600	-	-	-	-	-	9,550438
26/10/2019	1,027100	-	-	1,056100	-	-	1,049700	-	-	9,587700	9,583400	9,867200	9,919200	10,647600	-	-	-	-	-	9,550636
25/10/2019	1,027100	-	-	1,056100	-	-	1,049700	-	-	9,587700	9,583400	9,867200	9,919200	10,647600	-	-	-	-	-	9,550834
24/10/2019	1,025100	-	-	1,054200	-	-	1,048900	-	-	9,568200	9,563900	9,850800	9,902700	10,638600	-	-	-	-	-	9,536724
23/10/2019	1,021300	-	-	1,052000	-	-	1,048500	-	-	9,528700	9,524500	9,827800	9,879600	10,632100	-	-	-	-	-	9,506600
22/10/2019	1,023200	-	-	1,052900	-	-	1,048300	-	-	9,540500	9,536300	9,835000	9,886800	10,631400	-	-	-	-	-	9,502791
21/10/2019	1,030800	-	-	1,053900	-	-	1,046000	-	-	9,609700	9,605400	9,841100	9,893000	10,612900	-	-	-	-	-	9,506998
20/10/2019	1,022100	-	-	1,049500	-	-	1,044000	-	-	9,527600	9,523300	9,797800	9,849400	10,595900	-	-	-	-	-	9,460141
19/10/2019	1,022100	-	-	1,049500	-	-	1,044000	-	-	9,527600	9,523300	9,797800	9,849400	10,595900	-	-	-	-	-	9,460337
18/10/2019	1,022100	-	-	1,049500	-	-	1,044000	-	-	9,527600	9,523300	9,797800	9,849400	10,595900	-	-	-	-	-	9,460532
17/10/2019	1,032500	-	-	1,053300	-	-	1,043800	-	-	9,622900	9,618600	9,832100	9,883900	10,595700	-	-	-	-	-	9,532691
16/10/2019	1,032100	-	-	1,052700	-	-	1,042900	-	-	9,622800	9,618500	9,826100	9,877900	10,583900	-	-	-	-	-	9,536102
15/10/2019	1,035200	-	-	1,052900	-	-	1,041600	-	-	9,657600	9,653300	9,826700	9,878500	10,571500	-	-	-	-	-	9,549859
14/10/2019	1,022000	-	-	1,046200	-	-	1,039700	-	-	9,536500	9,532300	9,763700	9,815200	10,552800	-	-	-	-	-	9,453906
13/10/2019	1,022500	-	-	1,046100	-	-	1,039300	-	-	9,540900	9,536600	9,762600	9,814100	10,547800	-	-	-	-	-	9,452293

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
12/10/2019	1,022500	-	-	1,046100	-	-	1,039300	-	-	9,540900	9,536600	9,762600	9,814100	10,547800	-	-	-	-	-	9,452488
11/10/2019	1,022500	-	-	1,046100	-	-	1,039300	-	-	9,540900	9,536600	9,762600	9,814100	10,547800	-	-	-	-	-	9,452683
10/10/2019	1,001100	-	-	1,035100	-	-	1,036600	-	-	9,342100	9,337900	9,662400	9,713300	10,518000	-	-	-	-	-	9,325665
09/10/2019	0,993900	-	-	1,031500	-	-	1,035300	-	-	9,279500	9,275300	9,632000	9,682800	10,503500	-	-	-	-	-	9,295089
08/10/2019	0,983900	-	-	1,027500	-	-	1,034400	-	-	9,192300	9,188200	9,597700	9,648200	10,494400	-	-	-	-	-	9,237865
07/10/2019	0,994400	-	-	1,031900	-	-	1,034500	-	-	9,290400	9,286300	9,635600	9,686400	10,496100	-	-	-	-	-	9,303946
06/10/2019	0,992500	-	-	1,030700	-	-	1,034500	-	-	9,270300	9,266200	9,625500	9,676200	10,495700	-	-	-	-	-	9,295994
05/10/2019	0,992500	-	-	1,030700	-	-	1,034500	-	-	9,270300	9,266200	9,625500	9,676200	10,495700	-	-	-	-	-	9,296185
04/10/2019	0,992500	-	-	1,030700	-	-	1,034500	-	-	9,270300	9,266200	9,625500	9,676200	10,495700	-	-	-	-	-	9,296375
03/10/2019	0,983100	-	-	1,028300	-	-	1,035100	-	-	9,185700	9,181600	9,601600	9,652200	10,503300	-	-	-	-	-	9,251255
02/10/2019	0,983300	-	-	1,031100	-	-	1,037600	-	-	9,190100	9,186000	9,629600	9,680300	10,530400	-	-	-	-	-	9,266096
01/10/2019	1,006500	-	-	1,040800	-	-	1,039700	-	-	9,411400	9,407200	9,726200	9,777400	10,551800	-	-	-	-	-	9,431887
30/09/2019	1,017400	-	-	1,044500	-	-	1,038900	-	-	9,514900	9,510600	9,767100	9,818600	10,543900	-	-	-	-	-	9,525147
29/09/2019	1,012800	-	-	1,043200	-	-	1,039500	-	-	9,472100	9,467800	9,754300	9,805700	10,548400	-	-	-	-	-	9,502653
28/09/2019	1,012800	-	-	1,043200	-	-	1,039500	-	-	9,472100	9,467800	9,754300	9,805700	10,548400	-	-	-	-	-	9,502849
27/09/2019	1,012800	-	-	1,043200	-	-	1,039500	-	-	9,472100	9,467800	9,754300	9,805700	10,548400	-	-	-	-	-	9,503044
26/09/2019	1,016900	-	-	1,045400	-	-	1,039800	-	-	9,506600	9,502300	9,774600	9,826100	10,550000	-	-	-	-	-	9,542320
25/09/2019	1,017100	-	-	1,046000	-	-	1,040100	-	-	9,508600	9,504400	9,779900	9,831400	10,552700	-	-	-	-	-	9,549707
24/09/2019	1,015000	-	-	1,045900	-	-	1,041400	-	-	9,495000	9,490800	9,777500	9,829000	10,564500	-	-	-	-	-	9,537746
23/09/2019	1,019200	-	-	1,047300	-	-	1,041300	-	-	9,520600	9,516300	9,793000	9,844600	10,565100	-	-	-	-	-	9,569130
22/09/2019	1,027800	-	-	1,051200	-	-	1,042000	-	-	9,598500	9,594200	9,828900	9,880700	10,570400	-	-	-	-	-	9,604410
21/09/2019	1,027800	-	-	1,051200	-	-	1,042000	-	-	9,598500	9,594200	9,828900	9,880700	10,570400	-	-	-	-	-	9,604609
20/09/2019	1,027800	-	-	1,051200	-	-	1,042000	-	-	9,598500	9,594200	9,828900	9,880700	10,570400	-	-	-	-	-	9,604807
19/09/2019	1,028600	-	-	1,043300	-	-	1,041200	-	-	9,614900	9,610600	9,826400	9,878200	10,562300	-	-	-	-	-	9,613272
18/09/2019	1,023200	-	-	1,041400	-	-	1,040900	-	-	9,563400	9,559100	9,805600	9,857300	10,559300	-	-	-	-	-	9,595892
17/09/2019	1,022300	-	-	1,041200	-	-	1,040300	-	-	9,555300	9,551000	9,803400	9,855100	10,539100	-	-	-	-	-	9,597836

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/09/2019	1,023600	-	-	1,042500	-	-	1,041600	-	-	9,575100	9,570800	9,825500	9,877300	10,552800	-	-	-	-	-	9,617754
15/09/2019	1,029900	-	-	1,045100	-	-	1,041800	-	-	9,636400	9,632100	9,846800	9,898700	10,553200	-	-	-	-	-	9,641677
14/09/2019	1,029900	-	-	1,045100	-	-	1,041800	-	-	9,636400	9,632100	9,846800	9,898700	10,553200	-	-	-	-	-	9,641758
13/09/2019	1,029900	-	-	1,045100	-	-	1,041800	-	-	9,636400	9,632100	9,846800	9,898700	10,553200	-	-	-	-	-	9,641838
12/09/2019	1,024700	-	-	1,041900	-	-	1,039200	-	-	9,586600	9,582300	9,822500	9,874200	10,525800	-	-	-	-	-	9,606360
11/09/2019	1,025200	-	-	1,037900	-	-	1,034400	-	-	9,587400	9,583100	9,785500	9,837100	10,485300	-	-	-	-	-	9,608819
10/09/2019	1,012700	-	-	1,032000	-	-	1,034500	-	-	9,473900	9,469700	9,731900	9,783200	10,490300	-	-	-	-	-	9,518528
09/09/2019	1,013000	-	-	1,032800	-	-	1,035600	-	-	9,478200	9,474000	9,739700	9,791000	10,506000	-	-	-	-	-	9,530338
08/09/2019	1,012800	-	-	1,031400	-	-	1,034900	-	-	9,474500	9,470200	9,732100	9,783400	10,504400	-	-	-	-	-	9,568951
07/09/2019	1,012800	-	-	1,031400	-	-	1,034900	-	-	9,474500	9,470200	9,732100	9,783400	10,504400	-	-	-	-	-	9,569029
06/09/2019	1,012800	-	-	1,031400	-	-	1,034900	-	-	9,474500	9,470200	9,732100	9,783400	10,504400	-	-	-	-	-	9,569107
05/09/2019	1,017700	-	-	1,034600	-	-	1,035400	-	-	9,520200	9,516000	9,757500	9,808900	10,505500	-	-	-	-	-	9,574192
04/09/2019	0,999400	-	-	1,025200	-	-	1,034100	-	-	9,350700	9,346500	9,666900	9,717800	10,485100	-	-	-	-	-	9,456357
03/09/2019	0,988400	-	-	1,019500	-	-	1,032800	-	-	9,248600	9,244500	9,619600	9,670200	10,474300	-	-	-	-	-	9,378162
02/09/2019	0,994700	-	-	1,023500	-	-	1,033700	-	-	9,300800	9,296700	9,666000	9,716900	10,527100	-	-	-	-	-	9,412793
01/09/2019	0,994100	-	-	1,022700	-	-	1,033700	-	-	9,294600	9,290400	9,659500	9,710400	10,532000	-	-	-	-	-	9,415487
31/08/2019	0,994100	-	-	1,022700	-	-	1,033700	-	-	9,294600	9,290400	9,659500	9,710400	10,532000	-	-	-	-	-	9,415561
30/08/2019	0,994100	-	-	1,022700	-	-	1,033700	-	-	9,294600	9,290400	9,659500	9,710400	10,532000	-	-	-	-	-	9,415686
29/08/2019	0,991100	-	-	1,020900	-	-	1,033200	-	-	9,264600	9,260400	9,642000	9,692800	10,529000	-	-	-	-	-	9,356634
28/08/2019	0,977800	-	-	1,014400	-	-	1,031700	-	-	9,141200	9,137100	9,581700	9,632200	10,515000	-	-	-	-	-	9,264408
27/08/2019	0,978900	-	-	1,014300	-	-	1,030900	-	-	9,157800	9,153700	9,581300	9,631800	10,509200	-	-	-	-	-	9,269663
26/08/2019	0,974400	-	-	1,012900	-	-	1,030300	-	-	9,113100	9,109000	9,564400	9,614800	10,495500	-	-	-	-	-	9,248369
25/08/2019	0,965500	-	-	1,008700	-	-	1,029800	-	-	9,038800	9,034800	9,532400	9,582600	10,491700	-	-	-	-	-	9,209576
24/08/2019	0,965500	-	-	1,008700	-	-	1,029800	-	-	9,038800	9,034800	9,532400	9,582600	10,491700	-	-	-	-	-	9,209645
23/08/2019	0,965500	-	-	1,008700	-	-	1,029800	-	-	9,038800	9,034800	9,532400	9,582600	10,491700	-	-	-	-	-	9,209714
22/08/2019	0,984300	-	-	1,016200	-	-	1,029400	-	-	9,211600	9,207400	9,599200	9,649800	10,485400	-	-	-	-	-	9,305800

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/08/2019	0,987900	-	-	1,016600	-	-	1,028500	-	-	9,242200	9,238100	9,604800	9,655400	10,477900	-	-	-	-	-	9,331341
20/08/2019	0,977100	-	-	1,010800	-	-	1,026700	-	-	9,143700	9,139700	9,558800	9,609200	10,465200	-	-	-	-	-	9,259428
19/08/2019	0,983700	-	-	1,012800	-	-	1,025800	-	-	9,205300	9,201200	9,578000	9,628400	10,455200	-	-	-	-	-	9,300529
18/08/2019	0,972800	-	-	1,008100	-	-	1,025600	-	-	9,093400	9,089400	9,531900	9,582100	10,455000	-	-	-	-	-	9,226709
17/08/2019	0,972800	-	-	1,008100	-	-	1,025600	-	-	9,093400	9,089400	9,531900	9,582100	10,455000	-	-	-	-	-	9,226778
16/08/2019	0,972800	-	-	1,008100	-	-	1,025600	-	-	9,093400	9,089400	9,531900	9,582100	10,455000	-	-	-	-	-	9,226847
15/08/2019	0,962200	-	-	1,003400	-	-	1,024100	-	-	8,995700	8,991600	9,492700	9,542700	10,441000	-	-	-	-	-	9,160953
14/08/2019	0,983500	-	-	1,013800	-	-	1,026000	-	-	9,190000	9,185900	9,580500	9,631000	10,448200	-	-	-	-	-	9,138691
13/08/2019	0,983500	-	-	1,013800	-	-	1,026000	-	-	9,190000	9,185900	9,580500	9,631000	10,448200	-	-	-	-	-	9,311592
12/08/2019	0,974000	-	-	1,011300	-	-	1,027700	-	-	9,099300	9,162700	9,557000	9,607300	10,459500	-	-	-	-	-	9,233644
11/08/2019	0,980900	-	-	1,014800	-	-	1,028100	-	-	9,166800	9,162700	9,592000	9,642500	10,462700	-	-	-	-	-	9,312255
10/08/2019	0,980900	-	-	1,014800	-	-	1,028100	-	-	9,166800	9,162700	9,592000	9,642500	10,462700	-	-	-	-	-	9,312327
09/08/2019	0,980900	-	-	1,014800	-	-	1,028100	-	-	9,166800	9,162700	9,592000	9,642500	10,462700	-	-	-	-	-	9,312398
08/08/2019	0,995700	-	-	1,021300	-	-	1,027700	-	-	9,308900	9,304700	9,648500	9,699300	10,464700	-	-	-	-	-	9,396544
07/08/2019	0,971700	-	-	1,011400	-	-	1,027000	-	-	9,093800	9,089800	9,559500	9,609900	10,461100	-	-	-	-	-	9,227923
06/08/2019	0,971900	-	-	1,012700	-	-	1,026500	-	-	9,088900	9,084900	9,565100	9,615500	10,451800	-	-	-	-	-	9,228990
05/08/2019	0,974500	-	-	1,013100	-	-	1,026200	-	-	9,113100	9,117200	9,622000	9,571500	10,450200	-	-	-	-	-	9,236552
04/08/2019	1,007300	-	-	1,027600	-	-	1,028300	-	-	9,420000	9,415800	9,705400	9,756600	10,470600	-	-	-	-	-	9,483224
03/08/2019	1,007300	-	-	1,027600	-	-	1,028300	-	-	9,420000	9,415800	9,705400	9,756600	10,470600	-	-	-	-	-	9,483300
02/08/2019	1,007300	-	-	1,027600	-	-	1,028300	-	-	9,420000	9,415800	9,705400	9,756600	10,470600	-	-	-	-	-	9,483375
01/08/2019	1,026400	-	-	1,035400	-	-	1,029500	-	-	9,608400	9,604100	9,782900	9,834500	10,481100	-	-	-	-	-	9,613719
31/07/2019	1,026300	-	-	1,035900	-	-	1,028900	-	-	9,604000	9,599700	9,790600	9,842100	10,478000	-	-	-	-	-	9,624030
30/07/2019	1,026700	-	-	1,035900	-	-	1,028600	-	-	9,619700	9,615400	9,791000	9,842600	10,420000	-	-	-	-	-	9,599743
29/07/2019	1,043700	-	-	1,043900	-	-	1,030300	-	-	9,779800	9,775500	9,870100	9,922100	10,490200	-	-	-	-	-	9,716404
28/07/2019	1,051600	-	-	1,046200	-	-	1,027700	-	-	9,852800	9,848400	9,888800	9,940900	10,461400	-	-	-	-	-	9,777722
27/07/2019	1,051600	-	-	1,046200	-	-	1,027700	-	-	9,852800	9,848400	9,888800	9,940900	10,461400	-	-	-	-	-	9,777806

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/07/2019	1,051600	-	-	1,046200	-	-	1,027700	-	-	9,852800	9,848400	9,888800	9,940900	10,461400	-	-	-	-	-	9,777890
25/07/2019	1,046500	-	-	1,044200	-	-	1,027400	-	-	9,807400	9,803000	9,867000	9,919000	10,457200	-	-	-	-	-	9,729897
24/07/2019	1,055400	-	-	1,046700	-	-	1,025200	-	-	9,890900	9,886500	9,892200	9,944400	10,432500	-	-	-	-	-	9,806455
23/07/2019	1,048500	-	-	1,041800	-	-	1,022900	-	-	9,819300	9,814900	9,846800	9,898700	10,403800	-	-	-	-	-	9,749751
22/07/2019	1,038200	-	-	1,037500	-	-	1,021400	-	-	9,728200	9,723900	9,806100	9,857800	10,386000	-	-	-	-	-	9,679471
21/07/2019	1,031300	-	-	1,034600	-	-	1,021200	-	-	9,664300	9,660000	9,777500	9,829000	10,381500	-	-	-	-	-	9,646189
20/07/2019	1,031300	-	-	1,034600	-	-	1,021200	-	-	9,664300	9,660000	9,777500	9,829000	10,381500	-	-	-	-	-	9,646270
19/07/2019	1,031300	-	-	1,034600	-	-	1,021200	-	-	9,664300	9,660000	9,777500	9,829000	10,381500	-	-	-	-	-	9,646350
18/07/2019	1,033000	-	-	1,034700	-	-	1,020300	-	-	9,676400	9,672100	9,776700	9,828200	10,373300	-	-	-	-	-	9,640441
17/07/2019	1,039100	-	-	1,038200	-	-	1,021500	-	-	9,728900	9,724600	9,808200	9,859800	10,382900	-	-	-	-	-	9,690508
16/07/2019	1,046100	-	-	1,043500	-	-	1,024200	-	-	9,780100	9,775800	9,862600	9,914500	10,399700	-	-	-	-	-	9,742834
15/07/2019	1,042100	-	-	1,042500	-	-	1,024400	-	-	9,748100	9,743800	9,858100	9,910000	10,400800	-	-	-	-	-	9,718770
14/07/2019	1,038900	-	-	1,041100	-	-	1,024000	-	-	9,723700	9,719300	9,847700	9,899600	10,392900	-	-	-	-	-	9,706535
13/07/2019	1,038900	-	-	1,041100	-	-	1,024000	-	-	9,723700	9,719300	9,847700	9,899600	10,392900	-	-	-	-	-	9,706617
12/07/2019	1,038900	-	-	1,041100	-	-	1,024000	-	-	9,723700	9,719300	9,847700	9,899600	10,392900	-	-	-	-	-	9,706699
11/07/2019	1,036100	-	-	1,040400	-	-	1,024500	-	-	9,707000	9,702700	9,846400	9,898300	10,393600	10,420000	-	-	-	-	9,689701
10/07/2019	1,033200	-	-	1,038700	-	-	1,023900	-	-	9,680400	9,676100	9,832800	9,884600	10,391400	10,415000	-	-	-	-	9,665791
09/07/2019	1,031300	-	-	1,037900	-	-	1,024400	-	-	9,667200	9,662900	9,827800	9,879500	10,401000	10,424700	-	-	-	-	9,654186
08/07/2019	1,034700	-	-	1,040800	-	-	1,026500	-	-	9,701700	9,697400	9,854600	9,906500	10,419900	10,443500	-	-	-	-	9,693519
07/07/2019	1,040700	-	-	1,043500	-	-	1,026800	-	-	9,764900	9,760600	9,881500	9,933600	10,421500	10,447900	-	-	-	-	9,733531
06/07/2019	1,040700	-	-	1,043500	-	-	1,026800	-	-	9,764900	9,760600	9,881500	9,933600	10,421500	10,447000	-	-	-	-	9,733614
05/07/2019	1,040700	-	-	1,043500	-	-	1,026800	-	-	9,764900	9,760600	9,881500	9,933600	10,421500	10,445500	-	-	-	-	9,733697
04/07/2019	1,042500	-	-	1,044700	-	-	1,026900	-	-	9,782000	9,777600	9,888000	9,940100	10,426100	10,448900	-	-	-	-	9,736671
03/07/2019	1,040800	-	-	1,043000	-	-	1,025300	-	-	9,767200	9,762900	9,878000	9,930100	10,406500	10,416300	-	-	-	-	9,729734
02/07/2019	1,033500	-	-	1,038000	-	-	1,022600	-	-	9,701100	9,696700	9,835000	9,886900	10,378200	10,387900	-	-	-	-	9,664450
01/07/2019	1,029100	-	-	1,035300	-	-	1,022100	-	-	9,659400	9,655100	9,814700	9,866400	10,370200	10,377300	-	-	-	-	9,630088

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
30/06/2019	1,017700	-	-	1,029700	-	-	1,019700	-	-	9,553200	9,548900	9,766600	9,818000	10,347100	10,356100	-	-	-	-	9,556603
29/06/2019	1,017700	-	-	1,029700	-	-	1,019700	-	-	9,553200	9,548900	9,766600	9,818000	10,347100	10,355100	-	-	-	-	9,556697
28/06/2019	1,017700	-	-	1,029700	-	-	1,019700	-	-	9,553200	9,548900	9,766600	9,818000	10,347100	10,353700	-	-	-	-	9,556791
27/06/2019	1,008500	-	-	1,025100	-	-	1,018600	-	-	9,459800	9,455600	9,718600	9,769800	10,335900	10,342600	-	-	-	-	9,483381
26/06/2019	1,004500	-	-	1,022600	-	-	1,017900	-	-	9,427200	9,423000	9,695100	9,746200	10,327100	10,333800	-	-	-	-	9,449758
25/06/2019	1,005900	-	-	1,022300	-	-	1,018200	-	-	9,439900	9,435700	9,693200	9,744300	10,332200	10,338800	-	-	-	-	9,450304
24/06/2019	1,013900	-	-	1,026600	-	-	1,019500	-	-	9,516700	9,512400	9,731700	9,782900	10,342900	10,349400	-	-	-	-	9,521083
23/06/2019	1,016200	-	-	1,028800	-	-	1,020100	-	-	9,538000	9,533800	9,746800	9,798200	10,347000	10,355600	-	-	-	-	9,542317
22/06/2019	1,016200	-	-	1,028800	-	-	1,020100	-	-	9,538000	9,533800	9,746800	9,798200	10,347000	10,354600	-	-	-	-	9,542413
21/06/2019	1,016200	-	-	1,028800	-	-	1,020100	-	-	9,538000	9,533800	9,746800	9,798200	10,347000	10,353500	-	-	-	-	9,542509
20/06/2019	1,020600	-	-	1,030600	-	-	1,020200	-	-	9,572700	9,568400	9,761100	9,812500	10,343100	10,349500	-	-	-	-	9,576556
19/06/2019	1,014900	-	-	1,024700	-	-	1,016300	-	-	9,516200	9,512000	9,705500	9,756600	10,294600	10,300700	-	-	-	-	9,511139
18/06/2019	1,011600	-	-	1,018000	-	-	1,011500	-	-	9,488700	9,484400	9,653400	9,704300	10,249100	10,255200	-	-	-	-	9,492329
17/06/2019	0,997200	-	-	1,010100	-	-	1,007700	-	-	9,351200	9,347000	9,582200	9,632700	10,204100	10,210100	-	-	-	-	9,379078
16/06/2019	0,994100	-	-	1,010100	-	-	1,009500	-	-	9,325000	9,320900	9,573500	9,624000	10,226800	10,234500	-	-	-	-	9,353688
15/06/2019	0,994100	-	-	1,010100	-	-	1,009500	-	-	9,325000	9,320900	9,573500	9,624000	10,226800	10,233600	-	-	-	-	9,353779
14/06/2019	0,994100	-	-	1,010100	-	-	1,009500	-	-	9,325000	9,320900	9,573500	9,624000	10,226800	10,231800	-	-	-	-	9,353870
13/06/2019	0,999800	-	-	1,013100	-	-	1,010800	-	-	9,383600	9,379400	9,590800	9,641300	10,232400	10,237400	-	-	-	-	9,357879
12/06/2019	0,994100	-	-	1,010000	-	-	1,010000	-	-	9,334800	9,330600	9,565000	9,615400	10,223400	10,228400	-	-	-	-	9,304093
11/06/2019	0,999400	-	-	1,011300	-	-	1,010800	-	-	9,389900	9,385700	9,576100	9,626500	10,226600	10,231600	-	-	-	-	9,328247
10/06/2019	0,997100	-	-	1,010600	-	-	1,010000	-	-	9,357700	9,353500	9,569000	9,619500	10,216700	10,221700	-	-	-	-	9,311179
09/06/2019	0,988700	-	-	1,005800	-	-	1,007900	-	-	9,281500	9,277300	9,522100	9,572300	10,197400	10,204400	-	-	-	-	9,251165
08/06/2019	0,988700	-	-	1,005800	-	-	1,007900	-	-	9,281500	9,277300	9,522100	9,572300	10,197400	10,203400	-	-	-	-	9,251254
07/06/2019	0,988700	-	-	1,005800	-	-	1,007900	-	-	9,281500	9,277300	9,522100	9,572300	10,197400	10,202400	-	-	-	-	9,251342
06/06/2019	0,979500	-	-	1,002300	-	-	1,007300	-	-	9,190500	9,186400	9,496800	9,546900	10,190900	10,195900	-	-	-	-	9,186788
05/06/2019	0,977700	-	-	1,001000	-	-	1,006800	-	-	9,181400	9,177300	9,488800	9,538800	10,185500	10,190500	-	-	-	-	9,175545

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
04/06/2019	0,974000	-	-	1,000900	-	-	1,005500	-	-	9,146600	9,142500	9,485200	9,535200	10,171600	10,176600	-	-	-	-	9,136285
03/06/2019	0,958100	-	-	0,993500	-	-	1,003200	-	-	9,004300	9,000300	9,428300	9,478000	10,138800	10,159100	-	-	-	-	9,023707
02/06/2019	0,966000	-	-	0,996000	-	-	1,002000	-	-	9,071200	9,067100	9,440700	9,490500	10,138800	10,145800	-	-	-	-	9,100650
01/06/2019	0,966000	-	-	0,996000	-	-	1,002000	-	-	9,071200	9,067100	9,440700	9,490500	10,138800	10,144800	-	-	-	-	9,100746
31/05/2019	0,966000	-	-	0,996000	-	-	1,002000	-	-	9,071200	9,067100	9,440700	9,490500	10,138800	10,143800	-	-	-	-	9,100841
30/05/2019	0,983300	-	-	1,007100	-	-	1,004300	-	-	9,224600	9,220500	9,543900	9,594200	10,162500	10,167500	-	-	-	-	9,216075
29/05/2019	0,976400	-	-	1,003700	-	-	1,003400	-	-	9,158600	9,154500	9,516000	9,566100	10,155200	10,160100	-	-	-	-	9,177951
28/05/2019	0,986100	-	-	1,008900	-	-	1,005500	-	-	9,254800	9,250600	9,561800	9,612200	10,171400	10,176400	-	-	-	-	9,265795
27/05/2019	0,984500	-	-	1,009500	-	-	1,006500	-	-	9,242200	9,238100	9,566500	9,616900	10,175000	10,179800	-	-	-	-	9,257563
26/05/2019	0,984300	-	-	1,009200	-	-	1,005900	-	-	9,238100	9,234000	9,562900	9,613300	10,168700	10,175600	-	-	-	-	9,244209
25/05/2019	0,984300	-	-	1,009200	-	-	1,005900	-	-	9,238100	9,234000	9,562900	9,613300	10,168700	10,174600	-	-	-	-	9,244411
24/05/2019	0,984300	-	-	1,009200	-	-	1,005900	-	-	9,238100	9,234000	9,562900	9,613300	10,168700	10,173500	-	-	-	-	9,244612
23/05/2019	0,982400	-	-	1,008600	-	-	1,005500	-	-	9,218200	9,214100	9,554200	9,604600	10,165600	10,170400	-	-	-	-	9,235696
22/05/2019	0,998400	-	-	1,016900	-	-	1,007700	-	-	9,367300	9,363100	9,632700	9,683400	10,185200	10,189900	-	-	-	-	9,343951
21/05/2019	1,001200	-	-	1,017900	-	-	1,007800	-	-	9,395700	9,391500	9,635900	9,686700	10,187500	10,194300	-	-	-	-	9,356285
20/05/2019	0,997200	-	-	1,015700	-	-	1,007800	-	-	9,360900	9,356700	9,622100	9,672800	10,189500	10,198800	-	-	-	-	9,334362
19/05/2019	1,012900	-	-	1,022300	-	-	1,007600	-	-	9,521000	9,516700	9,675800	9,726800	10,192100	10,197900	-	-	-	-	9,462821
18/05/2019	1,012900	-	-	1,022300	-	-	1,007600	-	-	9,521000	9,516700	9,675800	9,726800	10,192100	10,196900	-	-	-	-	9,463030
17/05/2019	1,012900	-	-	1,022300	-	-	1,007600	-	-	9,521000	9,516700	9,675800	9,726800	10,192100	10,191500	-	-	-	-	9,463239
16/05/2019	1,020600	-	-	1,025400	-	-	1,006900	-	-	9,589100	9,584800	9,699500	9,750600	10,186800	10,191500	-	-	-	-	9,512814
15/05/2019	1,008500	-	-	1,018300	-	-	1,004100	-	-	9,474500	9,470300	9,635700	9,686500	10,159900	10,164600	-	-	-	-	9,434993
14/05/2019	1,000100	-	-	1,015600	-	-	1,004300	-	-	9,300200	9,296100	9,568400	9,618800	10,160000	10,165000	-	-	-	-	9,373046
13/05/2019	0,990800	-	-	1,010800	-	-	1,003800	-	-	9,300200	9,296100	9,568400	9,618800	10,160000	10,164500	-	-	-	-	9,296996
12/05/2019	1,012400	-	-	1,021400	-	-	1,005700	-	-	9,502000	9,497700	9,660900	9,711800	10,176400	10,182800	-	-	-	-	9,458463
11/05/2019	1,012400	-	-	1,021400	-	-	1,005700	-	-	9,502000	9,497700	9,660900	9,711800	10,176400	10,181800	-	-	-	-	9,458672
10/05/2019	1,012400	-	-	1,021400	-	-	1,005700	-	-	9,502000	9,497700	9,660900	9,711800	10,176400	10,180800	-	-	-	-	9,458880

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/05/2019	1,006400	-	-	1,017700	-	-	1,004600	-	-	9,446300	9,442000	9,631900	9,682600	10,170100	10,174500	-	-	-	-	9,408408
08/05/2019	1,018900	-	-	1,025100	-	-	1,006900	-	-	9,568600	9,564300	9,698400	9,749500	10,198100	10,202300	-	-	-	-	9,506589
07/05/2019	1,018200	-	-	1,026100	-	-	1,009400	-	-	9,559700	9,555400	9,713000	9,764100	10,227900	10,232100	-	-	-	-	9,483131
06/05/2019	1,032200	-	-	1,033800	-	-	1,011500	-	-	9,690500	9,686100	9,779300	9,830800	10,244700	10,248800	-	-	-	-	9,604158
05/05/2019	1,042500	-	-	1,037200	-	-	1,011100	-	-	9,797700	9,793300	9,816000	9,867700	10,241200	10,246400	-	-	-	-	9,680679
04/05/2019	1,042500	-	-	1,037200	-	-	1,011100	-	-	9,797700	9,793300	9,816000	9,867700	10,241200	10,245400	-	-	-	-	9,680893
03/05/2019	1,042500	-	-	1,037200	-	-	1,011100	-	-	9,797700	9,793300	9,816000	9,867700	10,241200	10,239000	-	-	-	-	9,681108
02/05/2019	1,042000	-	-	1,036600	-	-	1,011400	-	-	9,799300	9,794900	9,814200	9,865900	10,248700	10,246500	-	-	-	-	9,685705
01/05/2019	1,050500	-	-	1,040300	-	-	1,011900	-	-	9,854500	9,850100	9,839100	9,891000	10,252500	10,250300	-	-	-	-	9,729736
30/04/2019	1,050500	-	-	1,040300	-	-	1,011900	-	-	9,873800	9,869400	9,848200	9,900100	10,251500	10,249200	-	-	-	-	9,729952
29/04/2019	1,054900	-	-	1,040800	-	-	1,011400	-	-	9,910900	9,906400	9,861700	9,913600	10,246600	10,244400	-	-	-	-	9,755828
28/04/2019	1,051300	-	-	1,038500	-	-	1,010300	-	-	9,863300	9,858900	9,838800	9,890600	10,237700	10,237600	-	-	-	-	9,750072
27/04/2019	1,051300	-	-	1,038500	-	-	1,010300	-	-	9,863300	9,858900	9,838800	9,890600	10,237700	10,236500	-	-	-	-	9,750288
26/04/2019	1,051300	-	-	1,038500	-	-	1,010300	-	-	9,863300	9,858900	9,838800	9,890600	10,237700	10,235400	-	-	-	-	9,750504
25/04/2019	1,049000	-	-	1,037500	-	-	1,010100	-	-	9,836300	9,831900	9,838800	9,884500	10,237700	10,232000	-	-	-	-	9,712642
24/04/2019	1,044800	-	-	1,037500	-	-	1,011400	-	-	9,802500	9,798100	9,837400	9,889300	10,249500	10,247100	-	-	-	-	9,686406
23/04/2019	1,040900	-	-	1,035800	-	-	1,011300	-	-	9,773700	9,769300	9,820400	9,872200	10,244900	10,242500	-	-	-	-	9,626254
22/04/2019	1,039500	-	-	1,034000	-	-	1,009800	-	-	9,752600	9,748300	9,799600	9,851300	10,237600	10,235200	-	-	-	-	9,605712
21/04/2019	1,039500	-	-	1,034000	-	-	1,009800	-	-	9,742100	9,737700	9,794500	9,846100	10,234400	10,234100	-	-	-	-	9,617021
20/04/2019	1,039500	-	-	1,034000	-	-	1,009800	-	-	9,742100	9,737700	9,794500	9,846100	10,234400	10,233000	-	-	-	-	9,617233
19/04/2019	1,039500	-	-	1,034000	-	-	1,009800	-	-	9,742100	9,737700	9,794500	9,846100	10,234400	10,232000	-	-	-	-	9,617446
18/04/2019	1,039500	-	-	1,034000	-	-	1,009800	-	-	9,715900	9,711500	9,785700	9,837300	10,227600	10,230900	-	-	-	-	9,617659
17/04/2019	1,035300	-	-	1,032600	-	-	1,009500	-	-	9,715900	9,711500	9,785700	9,837300	10,227600	10,225100	-	-	-	-	9,581724
16/04/2019	1,035600	-	-	1,033000	-	-	1,008700	-	-	9,710400	9,706000	9,788600	9,840200	10,218700	10,217100	-	-	-	-	9,591874
15/04/2019	1,029900	-	-	1,029400	-	-	1,006200	-	-	9,688600	9,684300	9,773300	9,824700	10,210400	10,210400	-	-	-	-	9,575164
14/04/2019	1,029900	-	-	1,029400	-	-	1,006200	-	-	9,667400	9,663100	9,752200	9,803600	10,194600	10,196700	-	-	-	-	9,552979

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
13/04/2019	1,029900	-	-	1,029400	-	-	1,006200	-	-	9,667400	9,663100	9,752200	9,803600	10,194600	10,195700	-	-	-	-	9,553190
12/04/2019	1,029900	-	-	1,029400	-	-	1,006200	-	-	9,667400	9,663100	9,752200	9,803600	10,194600	10,192900	-	-	-	-	9,553400
11/04/2019	1,026200	-	-	1,026800	-	-	1,004200	-	-	9,627900	9,623600	9,724400	9,775600	10,194600	10,180200	-	-	-	-	9,546554
10/04/2019	1,017700	-	-	1,021400	-	-	1,001700	-	-	9,548600	9,544300	9,678000	9,729000	10,162400	10,160800	-	-	-	-	9,459018
09/04/2019	1,014300	-	-	1,018700	-	-	1,000200	-	-	9,519400	9,515100	9,655700	9,706600	10,151500	10,149700	-	-	-	-	9,426035
08/04/2019	1,017800	-	-	1,022500	-	-	1,001200	-	-	9,547800	9,543500	9,690600	9,741700	10,145900	10,143700	-	-	-	-	9,444046
07/04/2019	1,023800	-	-	1,024300	-	-	1,000800	-	-	9,603100	9,598800	9,709300	9,760500	10,142000	10,141800	-	-	-	-	9,499638
06/04/2019	1,023800	-	-	1,024300	-	-	1,000800	-	-	9,603100	9,598800	9,709300	9,760500	10,142000	10,140800	-	-	-	-	9,499847
05/04/2019	1,023800	-	-	1,024300	-	-	1,000800	-	-	9,603100	9,598800	9,709300	9,760500	10,142000	10,139600	-	-	-	-	9,500056
04/04/2019	1,021700	-	-	1,020200	-	-	0,998200	-	-	9,578100	9,573800	9,684900	9,736000	10,122600	10,120200	-	-	-	-	9,476611
03/04/2019	1,020600	-	-	1,018700	-	-	0,996900	-	-	9,569400	9,565100	9,655300	9,695200	10,107600	10,105300	-	-	-	-	9,469148
02/04/2019	1,010100	-	-	1,014200	-	-	0,996600	-	-	9,461800	9,457600	9,583800	9,623400	10,120700	10,118400	-	-	-	-	9,386365
01/04/2019	1,003600	-	-	1,010500	-	-	0,994800	-	-	9,289400	9,285300	9,491800	9,531000	10,081400	10,106400	-	-	-	-	9,325339
31/03/2019	0,992000	-	-	1,004200	-	-	0,992400	-	-	9,289400	9,285300	9,491800	9,531000	10,081400	10,080800	-	-	-	-	9,312199
30/03/2019	0,992000	-	-	1,004200	-	-	0,992400	-	-	9,289400	9,285300	9,491800	9,531000	10,081400	10,080000	-	-	-	-	9,312473
29/03/2019	0,992000	-	-	1,004200	-	-	0,992400	-	-	9,289400	9,285300	9,491800	9,531000	10,081400	10,079000	-	-	-	-	9,312679
28/03/2019	0,983000	-	-	0,998900	-	-	0,991100	-	-	9,206400	9,202200	9,451200	9,490200	10,066700	10,064300	-	-	-	-	9,251129
27/03/2019	0,982600	-	-	0,997800	-	-	0,991200	-	-	9,209800	9,205700	9,439000	9,477900	10,066600	10,063400	-	-	-	-	9,168779
26/03/2019	0,981300	-	-	0,998800	-	-	0,991600	-	-	9,198500	9,194400	9,443700	9,482700	10,071300	10,068100	-	-	-	-	9,156539
25/03/2019	0,974500	-	-	0,992500	-	-	0,989200	-	-	9,122000	9,117900	9,385900	9,425300	10,054500	10,051300	-	-	-	-	9,090325
24/03/2019	0,976000	-	-	0,994200	-	-	0,991300	-	-	9,141300	9,137300	9,405300	9,444800	10,064800	10,064100	-	-	-	-	9,118284
23/03/2019	0,976000	-	-	0,994200	-	-	0,991300	-	-	9,141300	9,137300	9,405300	9,444800	10,064800	10,062900	-	-	-	-	9,118485
22/03/2019	0,976000	-	-	0,994200	-	-	0,991300	-	-	9,141300	9,137300	9,405300	9,444800	10,064800	10,062500	-	-	-	-	9,118686
21/03/2019	0,994100	-	-	1,004000	-	-	0,993100	-	-	9,307600	9,305200	9,488400	9,528300	10,079300	10,077000	-	-	-	-	9,252067
20/03/2019	0,990600	-	-	1,002000	-	-	0,993200	-	-	9,282300	9,279900	9,460100	9,499800	10,079700	10,077500	-	-	-	-	9,213188
19/03/2019	0,996400	-	-	1,004800	-	-	0,994600	-	-	9,338600	9,336200	9,480700	9,520500	10,089700	10,087500	-	-	-	-	9,249672

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
18/03/2019	0,990400	-	-	1,001000	-	-	0,992600	-	-	9,282400	9,280000	9,439200	9,478800	10,074500	10,072300	-	-	-	-	9,205719
17/03/2019	0,991300	-	-	1,000300	-	-	0,990800	-	-	9,292800	9,290400	9,431900	9,471500	10,054000	10,054000	-	-	-	-	9,216516
16/03/2019	0,991300	-	-	1,000300	-	-	0,990800	-	-	9,292800	9,290400	9,431900	9,471500	10,054000	10,052900	-	-	-	-	9,216720
15/03/2019	0,991300	-	-	1,000300	-	-	0,990800	-	-	9,292800	9,290400	9,431900	9,471500	10,054000	10,051900	-	-	-	-	9,216924
14/03/2019	0,983900	-	-	0,996200	-	-	0,989700	-	-	9,227200	9,224800	9,386100	9,425500	10,043900	10,041700	-	-	-	-	9,164028
13/03/2019	0,982700	-	-	0,993900	-	-	0,987500	-	-	9,210600	9,208200	9,363600	9,402900	10,017100	10,014900	-	-	-	-	9,142461
12/03/2019	0,978600	-	-	0,990600	-	-	0,985300	-	-	9,172400	9,170100	9,334200	9,373400	9,993800	9,991600	-	-	-	-	9,103311
11/03/2019	0,977400	-	-	0,988600	-	-	0,982700	-	-	9,167400	9,165000	9,318200	9,357300	9,970400	9,967500	-	-	-	-	9,082256
10/03/2019	0,969700	-	-	0,983700	-	-	0,981700	-	-	9,105800	9,103500	9,279200	9,318200	9,967600	9,966900	-	-	-	-	9,024942
09/03/2019	0,969700	-	-	0,983700	-	-	0,981700	-	-	9,105800	9,103500	9,279200	9,318200	9,967600	9,965800	-	-	-	-	9,025139
08/03/2019	0,969700	-	-	0,983700	-	-	0,981700	-	-	9,105800	9,103500	9,279200	9,318200	9,967600	9,964700	-	-	-	-	9,025336
07/03/2019	0,981300	-	-	0,989300	-	-	0,983300	-	-	9,218500	9,216100	9,323900	9,363000	9,977900	9,975000	-	-	-	-	9,121575
06/03/2019	0,990000	-	-	0,993300	-	-	0,984400	-	-	9,303000	9,300600	9,365300	9,404600	9,986800	9,984200	-	-	-	-	9,179167
05/03/2019	0,995100	-	-	0,997600	-	-	0,985300	-	-	9,353300	9,350900	9,401600	9,436600	9,997200	9,994900	-	-	-	-	9,196400
04/03/2019	0,986400	-	-	0,993200	-	-	0,985000	-	-	9,282200	9,279800	9,358900	9,393700	9,996200	9,993900	-	-	-	-	9,134647
03/03/2019	0,983700	-	-	0,991700	-	-	0,983600	-	-	9,258100	9,255700	9,345500	9,380300	9,987700	9,987400	-	-	-	-	9,134178
02/03/2019	0,983700	-	-	0,991700	-	-	0,983600	-	-	9,258100	9,255700	9,345500	9,380300	9,987700	9,986300	-	-	-	-	9,134378
01/03/2019	0,983700	-	-	0,991700	-	-	0,983600	-	-	9,258100	9,255700	9,345500	9,380300	9,987700	9,985200	-	-	-	-	9,134579
28/02/2019	0,980900	-	-	0,988100	-	-	0,982000	-	-	9,223100	9,220700	9,311500	9,346200	9,975600	9,972700	-	-	-	-	9,089595
27/02/2019	0,983400	-	-	0,985400	-	-	0,979000	-	-	9,224600	9,222300	9,299600	9,334200	9,968600	9,965700	-	-	-	-	9,105657
26/02/2019	0,987300	-	-	0,985800	-	-	0,977800	-	-	9,259100	9,256700	9,308900	9,343500	9,958400	9,955500	-	-	-	-	9,133964
25/02/2019	0,988000	-	-	0,983600	-	-	0,975400	-	-	9,267500	9,265100	9,291100	9,325700	9,930600	9,927700	-	-	-	-	9,147173
24/02/2019	0,985000	-	-	0,980400	-	-	0,972800	-	-	9,238700	9,236300	9,269000	9,303500	9,906200	9,905600	-	-	-	-	9,136532
23/02/2019	0,985000	-	-	0,980400	-	-	0,972800	-	-	9,238700	9,236300	9,269000	9,303500	9,906200	9,904400	-	-	-	-	9,136733
22/02/2019	0,985000	-	-	0,980400	-	-	0,972800	-	-	9,238700	9,236300	9,269000	9,303500	9,906200	9,903300	-	-	-	-	9,136933
21/02/2019	0,979900	-	-	0,978800	-	-	0,972600	-	-	9,200900	9,198600	9,257800	9,292300	9,905700	9,902800	-	-	-	-	9,096456

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
20/02/2019	0,981700	-	-	0,978900	-	-	0,971800	-	-	9,219700	9,217400	9,258300	9,292800	9,893500	9,890600	-	-	-	-	9,125571
19/02/2019	0,973300	-	-	0,975000	-	-	0,971700	-	-	9,135600	9,133300	9,225300	9,259600	9,890600	9,887700	-	-	-	-	9,046354
18/02/2019	0,975000	-	-	0,975600	-	-	0,970900	-	-	9,142100	9,139700	9,232500	9,266900	9,883400	9,880500	-	-	-	-	9,068533
17/02/2019	0,973300	-	-	0,973000	-	-	0,969000	-	-	9,127100	9,124800	9,214500	9,248900	9,869500	9,868900	-	-	-	-	9,055375
16/02/2019	0,973300	-	-	0,973000	-	-	0,969000	-	-	9,127100	9,124800	9,214500	9,248900	9,869500	9,867700	-	-	-	-	9,055573
15/02/2019	0,973300	-	-	0,973000	-	-	0,969000	-	-	9,127100	9,124800	9,214500	9,248900	9,869500	9,866600	-	-	-	-	9,055771
14/02/2019	0,964400	-	-	0,969700	-	-	0,969200	-	-	9,040900	9,038600	9,191400	9,225600	9,872700	9,869800	-	-	-	-	9,003811
13/02/2019	0,968400	-	-	0,971800	-	-	0,969000	-	-	9,074200	9,071800	9,211200	9,245500	9,873700	9,870800	-	-	-	-	9,029066
12/02/2019	0,964900	-	-	0,969200	-	-	0,968400	-	-	9,035200	9,032900	9,184600	9,218800	9,866800	9,863900	-	-	-	-	8,994663
11/02/2019	0,953900	-	-	0,961200	-	-	0,965800	-	-	8,935300	8,933000	9,120100	9,154100	9,845500	9,842600	-	-	-	-	8,929446
10/02/2019	0,944000	-	-	0,956800	-	-	0,965100	-	-	8,838000	8,835800	9,073300	9,107100	9,837200	9,836500	-	-	-	-	8,864617
09/02/2019	0,944000	-	-	0,956800	-	-	0,965100	-	-	8,838000	8,835800	9,073300	9,107100	9,837200	9,835400	-	-	-	-	8,864810
08/02/2019	0,944000	-	-	0,956800	-	-	0,965100	-	-	8,838000	8,835800	9,073300	9,107100	9,837200	9,834300	-	-	-	-	8,865003
07/02/2019	0,950000	-	-	0,960900	-	-	0,966700	-	-	8,898600	8,896400	9,115800	9,149700	9,848500	9,845700	-	-	-	-	8,884919
06/02/2019	0,966400	-	-	0,970400	-	-	0,968900	-	-	9,058200	9,055800	9,213700	9,248000	9,878300	9,875400	-	-	-	-	9,005018
05/02/2019	0,967500	-	-	0,968800	-	-	0,966600	-	-	9,066700	9,064400	9,207400	9,241700	9,860700	9,857800	-	-	-	-	9,006321
04/02/2019	0,958400	-	-	0,962100	-	-	0,963900	-	-	8,968400	8,966100	9,153700	9,187700	9,826600	9,823700	-	-	-	-	8,932627
03/02/2019	0,956000	-	-	0,960900	-	-	0,963800	-	-	8,951700	8,949400	9,139800	9,173800	9,820900	9,820200	-	-	-	-	8,915114
02/02/2019	0,956000	-	-	0,960900	-	-	0,963800	-	-	8,951700	8,949400	9,139800	9,173800	9,820900	9,819100	-	-	-	-	8,915308
01/02/2019	0,956000	-	-	0,960900	-	-	0,963800	-	-	8,951700	8,949400	9,139800	9,173800	9,820900	9,818000	-	-	-	-	8,915503
31/01/2019	0,954300	-	-	0,962100	-	-	0,964800	-	-	8,928100	8,925800	9,136100	9,170100	9,832400	9,829500	-	-	-	-	8,888456
30/01/2019	0,949000	-	-	0,957700	-	-	0,962100	-	-	8,889100	8,886900	9,102700	9,136600	9,814700	9,811800	-	-	-	-	8,844255
29/01/2019	0,940100	-	-	0,952500	-	-	0,962100	-	-	8,798800	8,796600	9,047600	9,081300	9,814000	9,811200	-	-	-	-	8,767428
28/01/2019	0,943500	-	-	0,955200	-	-	0,962600	-	-	8,832200	8,829900	9,068100	9,101800	9,819600	9,816700	-	-	-	-	8,799353
27/01/2019	0,955000	-	-	0,960600	-	-	0,963000	-	-	8,938600	8,936300	9,123400	9,157300	9,819100	9,818600	-	-	-	-	8,799353
26/01/2019	0,955000	-	-	0,960600	-	-	0,963000	-	-	8,938600	8,936300	9,123400	9,157300	9,819100	9,817500	-	-	-	-	8,873226

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
25/01/2019	0,955000	-	-	0,960600	-	-	0,963000	-	-	8,938600	8,936300	9,123400	9,157300	9,819100	9,816300	-	-	-	-	8,873263
24/01/2019	0,946600	-	-	0,954100	-	-	0,961100	-	-	8,838100	8,835900	9,072300	9,106000	9,800300	9,797500	-	-	-	-	8,873299
23/01/2019	0,936300	-	-	0,950000	-	-	0,960000	-	-	8,759400	8,757200	9,031200	9,064900	9,795300	9,792400	-	-	-	-	8,827602
22/01/2019	0,934300	-	-	0,948400	-	-	0,959700	-	-	8,747900	8,745700	9,026800	9,060400	9,799500	9,796700	-	-	-	-	8,761257
21/01/2019	0,942700	-	-	0,956200	-	-	0,962000	-	-	8,816400	8,814200	9,094400	9,128300	9,827300	9,824400	-	-	-	-	8,764506
20/01/2019	0,941700	-	-	0,957200	-	-	0,962400	-	-	8,814300	8,812000	9,107400	9,141300	9,827100	9,826600	-	-	-	-	8,837457
19/01/2019	0,941700	-	-	0,957200	-	-	0,962400	-	-	8,814300	8,812000	9,107400	9,141300	9,827100	9,825400	-	-	-	-	8,861815
18/01/2019	0,941700	-	-	0,957200	-	-	0,962400	-	-	8,814300	8,812000	9,107400	9,141300	9,827100	9,824200	-	-	-	-	8,861851
17/01/2019	0,928800	-	-	0,949800	-	-	0,960300	-	-	8,676400	8,674200	9,041900	9,075600	9,805500	9,802600	-	-	-	-	8,861887
16/01/2019	0,927300	-	-	0,949300	-	-	0,961100	-	-	8,673800	8,671600	9,041200	9,074900	9,809500	9,807000	-	-	-	-	8,770728
15/01/2019	0,919600	-	-	0,943300	-	-	0,957300	-	-	8,606000	8,603800	8,990800	9,024300	9,777400	9,774900	-	-	-	-	8,760735
14/01/2019	0,911600	-	-	0,941900	-	-	0,958000	-	-	8,547600	8,545400	8,964600	8,997900	9,783700	9,781200	-	-	-	-	8,707388
13/01/2019	0,915700	-	-	0,945600	-	-	0,959300	-	-	8,595000	8,592800	8,995900	9,029400	9,794700	9,794600	-	-	-	-	8,643812
12/01/2019	0,915700	-	-	0,945600	-	-	0,959300	-	-	8,595000	8,592800	8,995900	9,029400	9,794700	9,793500	-	-	-	-	8,678840
11/01/2019	0,915700	-	-	0,945600	-	-	0,959300	-	-	8,595000	8,592800	8,995900	9,029400	9,794700	9,792300	-	-	-	-	8,678871
10/01/2019	0,917100	-	-	0,943800	-	-	0,957300	-	-	8,612000	8,609800	8,990400	9,023800	9,781400	9,778900	-	-	-	-	8,678902
09/01/2019	0,917400	-	-	0,944000	-	-	0,957900	-	-	8,619400	8,617200	8,995700	9,029200	9,791700	9,789200	-	-	-	-	8,682284
08/01/2019	0,909000	-	-	0,937400	-	-	0,953800	-	-	8,522500	8,520300	8,933800	8,967600	9,752200	9,749800	-	-	-	-	8,686137
07/01/2019	0,898600	-	-	0,930800	-	-	0,950900	-	-	8,427000	8,424800	8,866900	8,900400	9,721500	9,719100	-	-	-	-	8,604052
06/01/2019	0,897600	-	-	0,929300	-	-	0,949200	-	-	8,409900	8,407800	8,854700	8,888200	9,701700	9,701700	-	-	-	-	8,507124
05/01/2019	0,897600	-	-	0,929300	-	-	0,949200	-	-	8,409900	8,407800	8,854700	8,888200	9,701700	9,700500	-	-	-	-	8,487814
04/01/2019	0,897600	-	-	0,929300	-	-	0,949200	-	-	8,409900	8,407800	8,854700	8,888200	9,701700	9,699400	-	-	-	-	8,487841
03/01/2019	0,867700	-	-	0,914300	-	-	0,948900	-	-	8,138000	8,135900	8,708900	8,741900	9,695100	9,692700	-	-	-	-	8,487764
02/01/2019	0,878900	-	-	0,921500	-	-	0,951700	-	-	8,235600	8,233500	8,782100	8,815400	9,724100	9,721700	-	-	-	-	8,248646
01/01/2019	0,874500	-	-	0,921400	-	-	0,952300	-	-	8,215100	8,213000	8,776300	8,809500	9,735900	9,734700	-	-	-	-	8,362452
31/12/2018	0,874500	-	-	0,921400	-	-	0,952300	-	-	8,215100	8,213000	8,776300	8,809500	9,735900	9,733500	-	-	-	-	8,339125

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
30/12/2018	0,869500	-	-	0,918900	-	-	0,952400	-	-	8,162800	8,160700	8,755200	8,788300	9,735400	9,735400	-	-	-	-	8,339149
29/12/2018	0,869500	-	-	0,918900	-	-	0,952400	-	-	8,162800	8,160700	8,755200	8,788300	9,735400	9,734200	-	-	-	-	8,320590
28/12/2018	0,869500	-	-	0,918900	-	-	0,952400	-	-	8,162800	8,160700	8,755200	8,788300	9,735400	9,733000	-	-	-	-	8,320609
27/12/2018	0,859200	-	-	0,914100	-	-	0,952000	-	-	8,046600	8,044500	8,699500	8,732400	9,728700	9,726300	-	-	-	-	8,320628
26/12/2018	0,855500	-	-	0,910800	-	-	0,951800	-	-	8,129000	8,126900	8,738600	8,771600	9,731700	9,729300	-	-	-	-	8,212258
25/12/2018	0,855500	-	-	0,910800	-	-	0,951800	-	-	8,150100	8,148000	8,749600	8,782700	9,734600	9,730000	-	-	-	-	8,279249
24/12/2018	0,855500	-	-	0,910800	-	-	0,951800	-	-	8,150100	8,148000	8,749600	8,782700	9,734600	9,732300	-	-	-	-	8,197951
23/12/2018	0,864100	-	-	0,914800	-	-	0,951800	-	-	8,150100	8,148000	8,749600	8,782700	9,734600	9,732300	-	-	-	-	8,250249
22/12/2018	0,864100	-	-	0,914800	-	-	0,951800	-	-	8,150100	8,148000	8,749600	8,782700	9,734600	9,732300	-	-	-	-	8,250267
21/12/2018	0,864100	-	-	0,914800	-	-	0,951800	-	-	8,150100	8,148000	8,749600	8,782700	9,734600	9,732300	-	-	-	-	8,250285
20/12/2018	0,870300	-	-	0,918500	-	-	0,952800	-	-	8,150100	8,148000	8,749600	8,782700	9,734600	9,732300	-	-	-	-	8,348487
19/12/2018	0,884000	-	-	0,925200	-	-	0,953200	-	-	8,282400	8,280300	8,819300	8,852700	9,741800	9,739500	-	-	-	-	8,386901
18/12/2018	0,889300	-	-	0,927200	-	-	0,952200	-	-	8,332700	8,330600	8,869600	8,895900	9,717600	9,721700	-	-	-	-	8,386901
17/12/2018	0,889200	-	-	0,927500	-	-	0,953500	-	-	8,337900	8,335800	8,869700	8,896100	9,739400	9,743500	-	-	-	-	8,416492
16/12/2018	0,906100	-	-	0,934900	-	-	0,953500	-	-	8,478200	8,476000	8,940000	8,966600	9,743000	9,749600	-	-	-	-	8,416492
15/12/2018	0,906100	-	-	0,934900	-	-	0,953500	-	-	8,478200	8,476000	8,940000	8,966600	9,743000	9,748400	-	-	-	-	8,549376
14/12/2018	0,906100	-	-	0,934900	-	-	0,953500	-	-	8,478200	8,476000	8,940000	8,966600	9,743000	9,747100	-	-	-	-	8,549396
13/12/2018	0,916200	-	-	0,940100	-	-	0,953800	-	-	8,553300	8,551100	8,987100	9,013900	9,748700	9,752800	-	-	-	-	8,549416
12/12/2018	0,914300	-	-	0,938200	-	-	0,951400	-	-	8,557800	8,555700	8,966900	8,993600	9,706200	9,710300	-	-	-	-	8,390170
11/12/2018	0,894200	-	-	0,926600	-	-	0,948200	-	-	8,354500	8,352400	8,851100	8,877500	9,674000	9,678000	-	-	-	-	8,629981
10/12/2018	0,882900	-	-	0,922300	-	-	0,948300	-	-	8,244500	8,242400	8,806900	8,833100	9,677200	9,681300	-	-	-	-	8,477620
09/12/2018	0,897200	-	-	0,928800	-	-	0,949100	-	-	8,387400	8,385300	8,870800	8,897200	9,686000	9,692500	-	-	-	-	8,401179
08/12/2018	0,897200	-	-	0,928800	-	-	0,949100	-	-	8,387400	8,385300	8,870800	8,897200	9,686000	9,691300	-	-	-	-	8,516973
07/12/2018	0,897200	-	-	0,928800	-	-	0,949100	-	-	8,387400	8,385300	8,870800	8,897200	9,686000	9,690100	-	-	-	-	8,517018
06/12/2018	0,902100	-	-	0,931700	-	-	0,948300	-	-	8,435800	8,433600	8,899700	8,926200	9,676700	9,680800	-	-	-	-	8,517063
05/12/2018	0,930000	-	-	0,947800	-	-	0,952800	-	-	8,712500	8,710200	9,063000	9,090000	9,725100	9,718200	-	-	-	-	8,567917

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
04/12/2018	0,930000	-	-	0,947800	-	-	0,952800	-	-	8,712500	8,710200	9,063000	9,090000	9,725100	9,729300	-	-	-	-	8,812765
03/12/2018	0,947700	-	-	0,960800	-	-	0,957200	-	-	8,878600	8,876300	9,183800	9,211100	9,767200	9,771400	-	-	-	-	8,792118
02/12/2018	0,935400	-	-	0,954400	-	-	0,954800	-	-	8,753600	8,751400	9,109500	9,136600	9,735200	9,741600	-	-	-	-	8,945328
01/12/2018	0,935400	-	-	0,954400	-	-	0,954800	-	-	8,753600	8,751400	9,109500	9,136600	9,735200	9,740500	-	-	-	-	8,860585
30/11/2018	0,935400	-	-	0,954400	-	-	0,954800	-	-	8,753600	8,751400	9,109500	9,136600	9,735200	9,739300	-	-	-	-	8,860639
29/11/2018	0,933900	-	-	0,954100	-	-	0,955600	-	-	8,746600	8,744400	9,100300	9,127400	9,738900	9,743000	-	-	-	-	8,859520
28/11/2018	0,928600	-	-	0,954700	-	-	0,957300	-	-	8,693900	8,691700	9,104600	9,131600	9,755000	9,759100	-	-	-	-	8,877579
27/11/2018	0,923400	-	-	0,952600	-	-	0,958700	-	-	8,648000	8,645800	9,086400	9,113400	9,765600	9,769700	-	-	-	-	8,858399
26/11/2018	0,926900	-	-	0,956400	-	-	0,960900	-	-	8,682200	8,680000	9,122300	9,149500	9,793800	9,797900	-	-	-	-	8,818697
25/11/2018	0,913600	-	-	0,949000	-	-	0,960800	-	-	8,558400	8,556200	9,066500	9,093500	9,790800	9,797300	-	-	-	-	8,849857
24/11/2018	0,913600	-	-	0,949000	-	-	0,960800	-	-	8,558400	8,556200	9,066500	9,093500	9,790800	9,796100	-	-	-	-	8,775944
23/11/2018	0,913600	-	-	0,949000	-	-	0,960800	-	-	8,558400	8,556200	9,066500	9,093500	9,790800	9,794900	-	-	-	-	8,776064
22/11/2018	0,910900	-	-	0,948600	-	-	0,961200	-	-	8,528900	8,526700	9,059700	9,086600	9,794400	9,798500	-	-	-	-	8,776185
21/11/2018	0,915900	-	-	0,950400	-	-	0,960500	-	-	8,575800	8,573600	9,075800	9,102800	9,786500	9,790700	-	-	-	-	8,824960
20/11/2018	0,899900	-	-	0,940600	-	-	0,957600	-	-	8,427200	8,425000	8,980900	9,007600	9,750100	9,754200	-	-	-	-	8,770211
19/11/2018	0,910300	-	-	0,948900	-	-	0,962900	-	-	8,521700	8,519500	9,061200	9,088200	9,810100	9,814200	-	-	-	-	8,670899
18/11/2018	0,922300	-	-	0,956800	-	-	0,965700	-	-	8,628300	8,626100	9,134300	9,161500	9,842800	9,849500	-	-	-	-	8,756556
17/11/2018	0,922300	-	-	0,956800	-	-	0,965700	-	-	8,628300	8,626100	9,134300	9,161500	9,842800	9,848200	-	-	-	-	8,850679
16/11/2018	0,922300	-	-	0,956800	-	-	0,965700	-	-	8,628300	8,626100	9,134300	9,161500	9,842800	9,847000	-	-	-	-	8,850812
15/11/2018	0,927800	-	-	0,960800	-	-	0,968200	-	-	8,677700	8,675500	9,173800	9,201100	9,870000	9,874200	-	-	-	-	8,850945
14/11/2018	0,933800	-	-	0,971000	-	-	0,974900	-	-	8,738600	8,736300	9,261000	9,288600	9,929300	9,933500	-	-	-	-	8,898201
13/11/2018	0,938000	-	-	0,973700	-	-	0,976600	-	-	8,784000	8,781800	9,282300	9,309900	9,947100	9,951300	-	-	-	-	8,936886
12/11/2018	0,935900	-	-	0,975800	-	-	0,980900	-	-	8,759100	8,756900	9,319300	9,347000	9,988000	9,992200	-	-	-	-	8,980320
11/11/2018	0,946100	-	-	0,981600	-	-	0,982800	-	-	8,851900	8,849600	9,380600	9,408500	10,007800	10,014300	-	-	-	-	8,952143
10/11/2018	0,946100	-	-	0,981600	-	-	0,982800	-	-	8,851900	8,849600	9,380600	9,408500	10,007800	10,013100	-	-	-	-	9,028737
09/11/2018	0,946100	-	-	0,981600	-	-	0,982800	-	-	8,851900	8,849600	9,380600	9,408500	10,007800	10,012000	-	-	-	-	9,028874

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
08/11/2018	0,954300	-	-	0,986800	-	-	0,985400	-	-	8,926700	8,924500	9,439900	9,468000	10,038000	10,042500	-	-	-	-	9,029012
07/11/2018	0,956900	-	-	0,988400	-	-	0,985800	-	-	8,945800	8,943600	9,452600	9,480700	10,040000	10,044600	-	-	-	-	9,101742
06/11/2018	0,941700	-	-	0,978700	-	-	0,983700	-	-	8,808100	8,805900	9,364000	9,391900	10,016500	10,021100	-	-	-	-	9,097977
05/11/2018	0,938200	-	-	0,976900	-	-	0,983200	-	-	8,780100	8,777900	9,337500	9,365200	10,012400	10,016900	-	-	-	-	8,980835
04/11/2018	0,941800	-	-	0,978000	-	-	0,982700	-	-	8,819900	8,817700	9,352000	9,379800	10,009400	10,016200	-	-	-	-	8,959476
03/11/2018	0,941800	-	-	0,978000	-	-	0,982700	-	-	8,819900	8,817700	9,352000	9,379800	10,009400	10,015100	-	-	-	-	8,984414
02/11/2018	0,941800	-	-	0,978000	-	-	0,982700	-	-	8,819900	8,817700	9,352000	9,379800	10,009400	10,014000	-	-	-	-	8,984551
01/11/2018	0,937000	-	-	0,974100	-	-	0,981000	-	-	8,771900	8,769700	9,326900	9,354600	9,990100	9,994600	-	-	-	-	8,986632
31/10/2018	0,910000	-	-	0,958100	-	-	0,977000	-	-	8,710300	8,708200	9,265400	9,292900	9,962700	9,967200	-	-	-	-	8,944715
30/10/2018	0,910000	-	-	0,958100	-	-	0,977000	-	-	8,535100	8,533000	9,181700	9,209000	9,953100	9,957600	-	-	-	-	8,868481
29/10/2018	0,909600	-	-	0,957500	-	-	0,977200	-	-	8,532600	8,530500	9,154600	9,181800	9,954200	9,958700	-	-	-	-	8,746206
28/10/2018	0,899800	-	-	0,951900	-	-	0,975500	-	-	8,432600	8,430500	9,108000	9,135100	9,935800	9,942600	-	-	-	-	8,730336
27/10/2018	0,899800	-	-	0,951900	-	-	0,975500	-	-	8,432600	8,430500	9,108000	9,135100	9,935800	9,941500	-	-	-	-	8,679574
26/10/2018	0,899800	-	-	0,951900	-	-	0,975500	-	-	8,432600	8,430500	9,108000	9,135100	9,935800	9,940400	-	-	-	-	8,679703
25/10/2018	0,907100	-	-	0,957200	-	-	0,977600	-	-	8,496600	8,494500	9,163000	9,190300	9,963600	9,968100	-	-	-	-	8,679831
24/10/2018	0,891700	-	-	0,951000	-	-	0,979300	-	-	8,352200	8,350100	9,105800	9,132900	9,981200	9,985700	-	-	-	-	8,727620
23/10/2018	0,901100	-	-	0,957300	-	-	0,980300	-	-	8,457200	8,455100	9,176700	9,204000	9,993500	9,998000	-	-	-	-	8,622198
22/10/2018	0,916900	-	-	0,965700	-	-	0,982000	-	-	8,604900	8,602700	9,256000	9,283500	10,014600	10,019100	-	-	-	-	8,685442
21/10/2018	0,919400	-	-	0,965800	-	-	0,980200	-	-	8,632700	8,630600	9,259400	9,287000	9,994000	10,000800	-	-	-	-	8,793940
20/10/2018	0,919400	-	-	0,965800	-	-	0,980200	-	-	8,632700	8,630600	9,259400	9,287000	9,994000	9,999700	-	-	-	-	8,807484
19/10/2018	0,919400	-	-	0,965800	-	-	0,980200	-	-	8,632700	8,630600	9,259400	9,287000	9,994000	9,998600	-	-	-	-	8,807617
18/10/2018	0,925000	-	-	0,969900	-	-	0,983500	-	-	8,678200	8,676000	9,302500	9,330100	10,019300	10,023900	-	-	-	-	8,807749
17/10/2018	0,940600	-	-	0,978600	-	-	0,985900	-	-	8,832000	8,829800	9,378700	9,406600	10,041100	10,045700	-	-	-	-	8,841862
16/10/2018	0,942100	-	-	0,979100	-	-	0,985500	-	-	8,844900	8,842700	9,384800	9,412700	10,035600	10,040200	-	-	-	-	8,932089
15/10/2018	0,923900	-	-	0,972200	-	-	0,985100	-	-	8,782100	8,779900	9,384200	9,412100	10,056000	10,035100	-	-	-	-	8,938774
14/10/2018	0,926700	-	-	0,974900	-	-	0,986200	-	-	8,782100	8,779900	9,384200	9,412100	10,056000	10,042300	-	-	-	-	8,831262

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
13/10/2018	0,926700	-	-	0,974900	-	-	0,986200	-	-	8,782100	8,779900	9,384200	9,412100	10,056000	10,041300	-	-	-	-	8,849509
12/10/2018	0,926700	-	-	0,974900	-	-	0,986200	-	-	8,782100	8,779900	9,384200	9,412100	10,056000	10,040300	-	-	-	-	8,849643
11/10/2018	0,935800	-	-	0,981200	-	-	0,988800	-	-	8,782100	8,779900	9,384200	9,412100	10,056000	10,038800	-	-	-	-	8,849776
10/10/2018	0,935800	-	-	0,981200	-	-	0,988800	-	-	8,782100	8,779900	9,384200	9,412100	10,056000	10,060600	-	-	-	-	8,823940
09/10/2018	0,962900	-	-	0,990500	-	-	0,988200	-	-	9,249700	9,247400	9,580200	9,600900	10,077400	10,056100	-	-	-	-	8,891294
08/10/2018	0,962300	-	-	0,990500	-	-	0,989500	-	-	9,249700	9,247400	9,580200	9,600900	10,077400	10,066300	-	-	-	-	9,067669
07/10/2018	0,974100	-	-	0,996200	-	-	0,990400	-	-	9,249700	9,247400	9,580200	9,600900	10,077400	10,073700	-	-	-	-	9,072067
06/10/2018	0,974100	-	-	0,996200	-	-	0,990400	-	-	9,249700	9,247400	9,580200	9,600900	10,077400	10,072800	-	-	-	-	9,146630
05/10/2018	0,974100	-	-	0,996200	-	-	0,990400	-	-	9,249700	9,247400	9,580200	9,600900	10,077400	10,071600	-	-	-	-	9,146771
04/10/2018	0,985900	-	-	1,000900	-	-	0,991500	-	-	9,249700	9,247400	9,580200	9,600900	10,077400	10,081800	-	-	-	-	9,146912
03/10/2018	0,999700	-	-	1,001400	-	-	0,986400	-	-	9,383300	9,381000	9,596300	9,617100	10,032500	10,037400	-	-	-	-	9,230291
02/10/2018	1,003700	-	-	1,006700	-	-	0,992100	-	-	9,354700	9,352300	9,646000	9,588300	10,030000	10,034900	-	-	-	-	9,329003
01/10/2018	1,003700	-	-	1,006700	-	-	0,992100	-	-	9,419400	9,416700	9,646000	9,666900	10,084300	10,089300	-	-	-	-	9,320753
30/09/2018	1,008200	-	-	1,007100	-	-	0,990700	-	-	9,457000	9,454300	9,649200	9,670100	10,074800	10,079200	-	-	-	-	9,371419
29/09/2018	1,008200	-	-	1,007100	-	-	0,990700	-	-	9,457000	9,454300	9,649200	9,670100	10,074800	10,079500	-	-	-	-	9,401798
28/09/2018	1,008200	-	-	1,007100	-	-	0,990700	-	-	9,457000	9,454300	9,649200	9,670100	10,074800	10,079800	-	-	-	-	9,401945
27/09/2018	1,012800	-	-	1,011400	-	-	0,992800	-	-	9,502000	9,499200	9,684100	9,705000	10,092200	10,097200	-	-	-	-	9,402093
26/09/2018	1,008700	-	-	1,011500	-	-	0,993500	-	-	9,463800	9,461000	9,683200	9,704100	10,094500	10,099400	-	-	-	-	9,427330
25/09/2018	1,008500	-	-	1,012000	-	-	0,993800	-	-	9,464100	9,461300	9,688000	9,709000	10,095000	10,100000	-	-	-	-	9,392986
24/09/2018	1,017100	-	-	1,014300	-	-	0,993700	-	-	9,541600	9,538900	9,716200	9,737200	10,095800	10,100800	-	-	-	-	9,446172
23/09/2018	1,021000	-	-	1,015100	-	-	0,993500	-	-	9,578200	9,575400	9,721300	9,742300	10,089600	10,094000	-	-	-	-	9,490697
22/09/2018	1,021000	-	-	1,015100	-	-	0,993500	-	-	9,578200	9,575400	9,721300	9,742300	10,089600	10,094300	-	-	-	-	9,516463
21/09/2018	1,021000	-	-	1,015100	-	-	0,993500	-	-	9,578200	9,575400	9,721300	9,742300	10,089600	10,094500	-	-	-	-	9,516528
20/09/2018	1,021500	-	-	1,015800	-	-	0,993100	-	-	9,582900	9,580100	9,728600	9,749700	10,092500	10,097500	-	-	-	-	9,516594
19/09/2018	1,013800	-	-	1,013200	-	-	0,992700	-	-	9,510400	9,507700	9,698800	9,719800	10,090100	10,095100	-	-	-	-	9,513631
18/09/2018	1,005900	-	-	1,010600	-	-	0,992800	-	-	9,434800	9,432000	9,667800	9,688700	10,087300	10,092300	-	-	-	-	9,489442

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
17/09/2018	0,998100	-	-	1,007100	-	-	0,992400	-	-	9,358900	9,356200	9,632000	9,652800	10,081400	10,086400	-	-	-	-	9,444915
16/09/2018	0,995400	-	-	1,007700	-	-	0,993000	-	-	9,335800	9,333100	9,642300	9,663200	10,078300	10,082800	-	-	-	-	9,397656
15/09/2018	0,995400	-	-	1,007700	-	-	0,993000	-	-	9,335800	9,333100	9,642300	9,663200	10,078300	10,083000	-	-	-	-	9,386666
14/09/2018	0,995400	-	-	1,007700	-	-	0,993000	-	-	9,335800	9,333100	9,642300	9,663200	10,078300	10,083300	-	-	-	-	9,386728
13/09/2018	0,989500	-	-	1,004800	-	-	0,991000	-	-	9,276400	9,273700	9,603400	9,624200	10,055500	10,060900	-	-	-	-	9,386789
12/09/2018	0,990300	-	-	1,005300	-	-	0,990000	-	-	9,286200	9,283500	9,601000	9,621700	10,044800	10,050600	-	-	-	-	9,341679
11/09/2018	0,990600	-	-	1,005100	-	-	0,989500	-	-	9,290700	9,288000	9,601300	9,622100	10,049500	10,055200	-	-	-	-	9,368485
10/09/2018	0,988900	-	-	1,003900	-	-	0,988800	-	-	9,041200	9,038900	9,479200	9,507400	10,051400	10,045900	-	-	-	-	9,359571
09/09/2018	0,986700	-	-	1,001800	-	-	0,987700	-	-	9,251500	9,248800	9,572900	9,593600	10,024500	10,030300	-	-	-	-	9,321559
08/09/2018	0,986700	-	-	1,001800	-	-	0,987700	-	-	9,251500	9,248800	9,572900	9,593600	10,024500	10,030600	-	-	-	-	9,326979
07/09/2018	0,986700	-	-	1,001800	-	-	0,987700	-	-	9,251500	9,248800	9,572900	9,593600	10,024500	10,030800	-	-	-	-	9,327040
06/09/2018	0,994200	-	-	1,004000	-	-	0,987200	-	-	9,319200	9,316500	9,604900	9,625700	10,009800	10,016500	-	-	-	-	9,327099
05/09/2018	0,999000	-	-	1,006200	-	-	0,987400	-	-	9,363800	9,361100	9,629200	9,650100	10,005900	10,012800	-	-	-	-	9,375402
04/09/2018	1,008800	-	-	1,009800	-	-	0,987700	-	-	9,456600	9,453800	9,666100	9,687000	10,004500	10,011400	-	-	-	-	9,389090
03/09/2018	1,018000	-	-	1,013000	-	-	0,987000	-	-	9,545000	9,542200	9,698500	9,719500	9,996000	10,003200	-	-	-	-	9,471930
02/09/2018	1,024000	-	-	1,015400	-	-	0,987900	-	-	9,600000	9,597200	9,728300	9,749400	10,003500	10,010000	-	-	-	-	9,531147
01/09/2018	1,024000	-	-	1,015400	-	-	0,987900	-	-	9,600000	9,597200	9,728300	9,749400	10,003500	10,010200	-	-	-	-	9,579206
31/08/2018	1,024000	-	-	1,015400	-	-	0,987900	-	-	9,600000	9,597200	9,728300	9,749400	10,003500	10,010500	-	-	-	-	9,579273
30/08/2018	1,033000	-	-	1,019000	-	-	0,988800	-	-	9,684600	9,681800	9,767400	9,788600	10,015400	10,022000	-	-	-	-	9,579339
29/08/2018	1,035300	-	-	1,021600	-	-	0,990500	-	-	9,705300	9,702500	9,790400	9,811600	10,040200	10,046100	-	-	-	-	9,627023
28/08/2018	1,033300	-	-	1,020500	-	-	0,990900	-	-	9,685000	9,682200	9,783700	9,804900	10,044500	10,050300	-	-	-	-	9,642904
27/08/2018	1,033000	-	-	1,020600	-	-	0,990700	-	-	9,689300	9,686400	9,777500	9,798600	10,040400	10,046300	-	-	-	-	9,974159
26/08/2018	1,022900	-	-	1,016300	-	-	0,990600	-	-	9,592400	9,589600	9,739200	9,760300	10,035800	10,041400	-	-	-	-	9,974159
25/08/2018	1,022900	-	-	1,016300	-	-	0,990600	-	-	9,592400	9,589600	9,739200	9,760300	10,035800	10,041600	-	-	-	-	9,564646
24/08/2018	1,022900	-	-	1,016300	-	-	0,990600	-	-	9,592400	9,589600	9,739200	9,760300	10,035800	10,041900	-	-	-	-	9,564713
23/08/2018	1,017200	-	-	1,013800	-	-	0,990300	-	-	9,537900	9,535100	9,710700	9,731800	10,035100	10,041200	-	-	-	-	9,564780

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
22/08/2018	1,018000	-	-	1,013900	-	-	0,990400	-	-	9,547800	9,545000	9,712900	9,733900	10,039100	10,045000	-	-	-	-	9,520837
21/08/2018	1,021800	-	-	1,014900	-	-	0,989900	-	-	9,577800	9,575000	9,718400	9,739400	10,029700	10,035900	-	-	-	-	9,523883
20/08/2018	1,015400	-	-	1,010700	-	-	0,988400	-	-	9,516700	9,513900	9,683200	9,704100	10,013500	10,020200	-	-	-	-	9,531411
19/08/2018	1,011900	-	-	1,010000	-	-	0,988600	-	-	9,486800	9,484000	9,682900	9,703900	10,016200	10,022300	-	-	-	-	9,496610
18/08/2018	1,011900	-	-	1,010000	-	-	0,988600	-	-	9,486800	9,484000	9,682900	9,703900	10,016200	10,022500	-	-	-	-	9,468141
17/08/2018	1,011900	-	-	1,010000	-	-	0,988600	-	-	9,486800	9,484000	9,682900	9,703900	10,016200	10,022800	-	-	-	-	9,468218
16/08/2018	1,009700	-	-	1,008200	-	-	0,988000	-	-	9,463600	9,460900	9,669500	9,690400	10,011200	10,017900	-	-	-	-	9,468141
15/08/2018	1,014500	-	-	1,010700	-	-	0,988200	-	-	9,513100	9,510300	9,697200	9,718200	10,013000	10,019700	-	-	-	-	9,453969
14/08/2018	1,028100	-	-	1,018000	-	-	0,990600	-	-	9,638400	9,635600	9,779500	9,800600	10,035200	10,039400	-	-	-	-	9,482810
13/08/2018	1,028100	-	-	1,018000	-	-	0,990600	-	-	9,638400	9,635600	9,779500	9,800600	10,035200	10,041200	-	-	-	-	9,556231
12/08/2018	1,030400	-	-	1,016300	-	-	0,988500	-	-	9,654000	9,651200	9,737200	9,758300	10,027700	10,033400	-	-	-	-	9,539204
11/08/2018	1,030400	-	-	1,016300	-	-	0,988500	-	-	9,654000	9,651200	9,737200	9,758300	10,027700	10,033700	-	-	-	-	9,518191
10/08/2018	1,030400	-	-	1,016300	-	-	0,988500	-	-	9,654000	9,651200	9,737200	9,758300	10,027700	10,034000	-	-	-	-	9,518269
09/08/2018	1,041000	-	-	1,021800	-	-	0,990600	-	-	9,758600	9,755700	9,793700	9,814900	10,050900	10,056500	-	-	-	-	9,518347
08/08/2018	1,040700	-	-	1,023100	-	-	0,990800	-	-	9,757300	9,754500	9,800500	9,821700	10,055200	10,060700	-	-	-	-	9,582079
07/08/2018	1,038900	-	-	1,022500	-	-	0,991100	-	-	9,736700	9,733600	9,792900	9,814100	10,062600	10,067900	-	-	-	-	9,570091
06/08/2018	1,036800	-	-	1,021300	-	-	0,990800	-	-	9,722100	9,719000	9,785100	9,806300	10,058200	10,063600	-	-	-	-	9,562735
05/08/2018	1,036700	-	-	1,021200	-	-	0,990800	-	-	9,720300	9,717200	9,786700	9,807900	10,060000	10,064800	-	-	-	-	9,557222
04/08/2018	1,036700	-	-	1,021200	-	-	0,990800	-	-	9,720300	9,717200	9,786700	9,807900	10,060000	10,065100	-	-	-	-	9,582469
03/08/2018	1,036700	-	-	1,021200	-	-	0,990800	-	-	9,720300	9,717200	9,786700	9,807900	10,060000	10,065300	-	-	-	-	9,582547
02/08/2018	1,031900	-	-	1,020500	-	-	0,991400	-	-	9,673900	9,670800	9,781500	9,802700	10,068100	10,073200	-	-	-	-	9,582626
01/08/2018	1,036200	-	-	1,023500	-	-	0,992800	-	-	9,708700	9,705600	9,803700	9,824900	10,081900	10,086800	-	-	-	-	9,545336
31/07/2018	1,041500	-	-	1,024500	-	-	0,992600	-	-	9,755100	9,752000	9,810700	9,832000	10,072300	10,077300	-	-	-	-	9,561169
30/07/2018	1,038800	-	-	1,022300	-	-	0,991800	-	-	9,724400	9,721300	9,796000	9,817200	10,067100	10,072200	-	-	-	-	9,584173
29/07/2018	1,043100	-	-	1,023300	-	-	0,991800	-	-	9,765200	9,762100	9,805100	9,826300	10,060000	10,064800	-	-	-	-	9,554185
28/07/2018	1,043100	-	-	1,023300	-	-	0,991800	-	-	9,765200	9,762100	9,805100	9,826300	10,060000	10,065100	-	-	-	-	9,594583

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/07/2018	1,043100	-	-	1,023300	-	-	0,991800	-	-	9,765200	9,762100	9,805100	9,826300	10,060000	10,065300	-	-	-	-	9,594742
26/07/2018	1,044000	-	-	1,021100	-	-	0,988500	-	-	9,770400	9,767300	9,793100	9,814300	10,048200	10,053900	-	-	-	-	9,596724
25/07/2018	1,044000	-	-	1,021100	-	-	0,988500	-	-	9,780500	9,777400	9,780300	9,801500	10,031100	10,037300	-	-	-	-	9,612992
24/07/2018	1,053100	-	-	1,024500	-	-	0,988100	-	-	9,862300	9,863900	9,810600	9,831900	10,029300	10,035500	-	-	-	-	9,670731
23/07/2018	1,048000	-	-	1,021200	-	-	0,986400	-	-	9,816100	9,814100	9,773400	9,794600	10,020500	10,027000	-	-	-	-	9,643068
22/07/2018	1,048500	-	-	1,020100	-	-	0,985800	-	-	9,818100	9,816200	9,766200	9,787400	10,011400	10,017500	-	-	-	-	9,648105
21/07/2018	1,048500	-	-	1,020100	-	-	0,985800	-	-	9,818100	9,816200	9,766200	9,787400	10,011400	10,017800	-	-	-	-	9,648173
20/07/2018	1,048500	-	-	1,020100	-	-	0,985800	-	-	9,818100	9,816200	9,766200	9,787400	10,011400	10,018100	-	-	-	-	9,648241
19/07/2018	1,052300	-	-	1,020800	-	-	0,986100	-	-	9,846200	9,845800	9,774700	9,795900	10,008000	10,014800	-	-	-	-	9,653077
18/07/2018	1,063700	-	-	1,026700	-	-	0,987100	-	-	9,947400	9,955100	9,819600	9,840900	10,015200	10,021900	-	-	-	-	9,723191
17/07/2018	1,057900	-	-	1,024800	-	-	0,987200	-	-	9,893900	9,897500	9,793200	9,814400	10,013400	10,020100	-	-	-	-	9,661713
16/07/2018	1,057100	-	-	1,025200	-	-	0,987500	-	-	9,886800	9,889800	9,810600	9,831800	10,017400	10,023900	-	-	-	-	9,681105
15/07/2018	1,058800	-	-	1,024600	-	-	0,986400	-	-	9,902300	9,906700	9,802700	9,823400	10,002300	10,010400	-	-	-	-	9,690692
14/07/2018	1,058800	-	-	1,024600	-	-	0,986400	-	-	9,902300	9,906700	9,802700	9,823400	10,002300	10,009800	-	-	-	-	9,690754
13/07/2018	1,058800	-	-	1,024600	-	-	0,986400	-	-	9,902300	9,906700	9,802700	9,823400	10,002300	10,009300	-	-	-	-	9,690817
12/07/2018	1,055200	-	-	1,022900	-	-	0,985400	-	-	9,873300	9,875900	9,795100	9,815700	9,997800	10,004900	-	-	-	-	9,672394
11/07/2018	1,047500	-	-	1,019400	-	-	0,984200	-	-	9,809600	9,806800	9,767100	9,787700	9,998500	10,005600	-	-	-	-	9,629851
10/07/2018	1,060000	-	-	1,024300	-	-	0,984800	-	-	9,146300	9,144000	9,536100	9,556700	10,069100	10,014400	-	-	-	-	9,692095
09/07/2018	1,055900	-	-	1,020300	-	-	0,982400	-	-	9,866600	9,868700	9,778300	9,798100	9,984300	9,991800	-	-	-	-	9,657719
08/07/2018	1,049200	-	-	1,016300	-	-	0,980100	-	-	9,808000	9,805400	9,733400	9,753200	9,958500	9,968000	-	-	-	-	9,617015
07/07/2018	1,049200	-	-	1,016300	-	-	0,980100	-	-	9,808000	9,805400	9,733400	9,753200	9,958500	9,967400	-	-	-	-	9,617075
06/07/2018	1,049200	-	-	1,016300	-	-	0,980100	-	-	9,808000	9,805400	9,733400	9,753200	9,958500	9,966800	-	-	-	-	9,617136
05/07/2018	1,052200	-	-	1,016600	-	-	0,978100	-	-	9,857900	9,859400	9,737600	9,757300	9,944100	9,952700	-	-	-	-	9,659803
04/07/2018	1,043600	-	-	1,012300	-	-	0,974900	-	-	9,785300	9,782300	9,681200	9,700900	9,919800	9,929100	-	-	-	-	9,606203
03/07/2018	1,041400	-	-	1,011000	-	-	0,973900	-	-	9,754900	9,751900	9,666100	9,685700	9,910500	9,920100	-	-	-	-	9,590225
02/07/2018	1,041600	-	-	1,011800	-	-	0,972600	-	-	9,766000	9,763000	9,662600	9,682200	9,899400	9,909300	-	-	-	-	9,561386

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/07/2018	1,051500	-	-	1,017300	-	-	0,974100	-	-	9,858600	9,859900	9,717300	9,737000	9,913200	9,924000	-	-	-	-	9,641503
30/06/2018	1,051500	-	-	1,017300	-	-	0,974100	-	-	9,858600	9,859900	9,717300	9,737000	9,913200	9,923400	-	-	-	-	9,641552
29/06/2018	1,051500	-	-	1,017300	-	-	0,974100	-	-	9,858600	9,859900	9,717300	9,737000	9,913200	9,922700	-	-	-	-	9,641600
28/06/2018	1,050200	-	-	1,013500	-	-	0,971600	-	-	9,856900	9,857600	9,699200	9,718900	9,901300	9,911100	-	-	-	-	9,621461
27/06/2018	1,057500	-	-	1,018800	-	-	0,974500	-	-	9,913500	9,918800	9,746100	9,765900	9,929300	9,938400	-	-	-	-	9,692311
26/06/2018	1,052300	-	-	1,018000	-	-	0,976500	-	-	9,872100	9,874200	9,748100	9,767900	9,952100	9,960500	-	-	-	-	9,681343
25/06/2018	1,055700	-	-	1,020200	-	-	0,977600	-	-	9,902700	9,905800	9,762500	9,782300	9,958100	9,966400	-	-	-	-	9,701496
24/06/2018	1,079500	-	-	1,031400	-	-	0,979900	-	-	10,112600	10,125800	9,873600	9,893400	9,969500	9,978700	-	-	-	-	9,859407
23/06/2018	1,079500	-	-	1,031400	-	-	0,979900	-	-	10,112600	10,125800	9,873600	9,893400	9,969500	9,978000	-	-	-	-	9,859507
22/06/2018	1,079500	-	-	1,031400	-	-	0,979900	-	-	10,112600	10,125800	9,873600	9,893400	9,969500	9,977400	-	-	-	-	9,859605
21/06/2018	1,076800	-	-	1,029700	-	-	0,980100	-	-	10,089400	10,102500	9,863700	9,883700	9,970300	9,978300	-	-	-	-	9,849258
20/06/2018	1,083700	-	-	1,035200	-	-	0,983300	-	-	10,155800	10,169000	9,912200	9,930200	9,996500	10,003600	-	-	-	-	9,915710
19/06/2018	1,080500	-	-	1,033200	-	-	0,982300	-	-	10,121800	10,135000	9,895200	9,914200	9,987100	9,994500	-	-	-	-	9,894574
18/06/2018	1,089300	-	-	1,038000	-	-	0,984700	-	-	10,197900	10,211200	9,944000	9,960700	10,005600	10,012500	-	-	-	-	9,959447
17/06/2018	1,094100	-	-	1,041000	-	-	0,985900	-	-	10,243100	10,256400	9,972800	9,989500	10,013000	10,021500	-	-	-	-	9,996631
16/06/2018	1,094100	-	-	1,041000	-	-	0,985900	-	-	10,243100	10,256400	9,972800	9,989500	10,013000	10,020800	-	-	-	-	9,996757
15/06/2018	1,094100	-	-	1,041000	-	-	0,985900	-	-	10,243100	10,256400	9,972800	9,989500	10,013000	10,020200	-	-	-	-	9,996882
14/06/2018	1,104000	-	-	1,047900	-	-	0,987400	-	-	10,336000	10,349500	10,043400	10,060200	10,037200	10,043700	-	-	-	-	10,061711
13/06/2018	1,092300	-	-	1,040700	-	-	0,984400	-	-	10,217900	10,231200	9,981100	9,997800	10,023100	10,030000	-	-	-	-	9,956621
12/06/2018	1,089600	-	-	1,038300	-	-	0,983400	-	-	10,192200	10,205500	9,967600	9,984300	10,022300	10,029300	-	-	-	-	9,954568
11/06/2018	1,087900	-	-	1,036200	-	-	0,982000	-	-	10,168800	10,182000	9,943200	9,959900	10,019400	10,026400	-	-	-	-	9,942041
10/06/2018	1,085200	-	-	1,033300	-	-	0,980700	-	-	10,148200	10,161400	9,932300	9,949400	10,009400	10,018000	-	-	-	-	9,906843
09/06/2018	1,085200	-	-	1,033300	-	-	0,980700	-	-	10,148200	10,161400	9,932300	9,949400	10,009400	10,017400	-	-	-	-	9,906966
08/06/2018	1,085200	-	-	1,033300	-	-	0,980700	-	-	10,148200	10,161400	9,932300	9,949400	10,009400	10,016700	-	-	-	-	9,907090
07/06/2018	1,087900	-	-	1,038500	-	-	0,983300	-	-	10,190400	10,203600	9,953600	9,970200	10,028900	10,035700	-	-	-	-	9,925402
06/06/2018	1,091400	-	-	1,040100	-	-	0,983500	-	-	10,219100	10,232500	9,971400	9,988100	10,028000	10,138000	-	-	-	-	9,944041

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/06/2018	1,085300	-	-	1,035600	-	-	0,983500	-	-	10,169900	10,183200	9,944200	9,960800	10,011500	10,018800	-	-	-	-	9,923855
04/06/2018	1,088200	-	-	1,038800	-	-	0,984800	-	-	10,198600	10,211900	9,962500	9,979100	10,019700	10,026700	-	-	-	-	9,938798
03/06/2018	1,084100	-	-	1,033200	-	-	0,981400	-	-	10,161500	10,174700	9,925500	9,942700	9,994700	10,003800	-	-	-	-	9,906458
02/06/2018	1,084100	-	-	1,033200	-	-	0,981400	-	-	10,161500	10,174700	9,925500	9,942700	9,994700	10,003100	-	-	-	-	9,906581
01/06/2018	1,084100	-	-	1,033200	-	-	0,981400	-	-	10,161500	10,174700	9,925500	9,942700	9,994700	10,002400	-	-	-	-	9,906704
31/05/2018	1,070700	-	-	1,024900	-	-	0,978700	-	-	10,044100	10,057200	9,858400	9,878200	9,982500	9,990600	-	-	-	-	9,787373
30/05/2018	1,072500	-	-	1,024300	-	-	0,976300	-	-	10,060500	10,073600	9,848200	9,868000	9,969300	9,977700	-	-	-	-	9,822173
29/05/2018	1,071100	-	-	1,021200	-	-	0,975500	-	-	10,051400	10,064500	9,831300	9,851100	9,977700	9,985900	-	-	-	-	9,818900
28/05/2018	1,086300	-	-	1,034000	-	-	0,982700	-	-	10,200100	10,213300	9,923400	9,940900	10,023700	10,030600	-	-	-	-	9,947679
27/05/2018	1,089500	-	-	1,037200	-	-	0,983300	-	-	10,229200	10,242600	9,937300	9,954100	10,030300	10,038600	-	-	-	-	9,971197
26/05/2018	1,089500	-	-	1,037200	-	-	0,983300	-	-	10,229200	10,242600	9,937300	9,954100	10,030300	10,037800	-	-	-	-	9,971260
25/05/2018	1,089500	-	-	1,037200	-	-	0,983300	-	-	10,229200	10,242600	9,937300	9,954100	10,030300	10,037100	-	-	-	-	9,971322
24/05/2018	1,090000	-	-	1,040500	-	-	0,986000	-	-	10,232700	10,246000	9,952200	9,968800	10,041100	10,047600	-	-	-	-	9,967419
23/05/2018	1,095600	-	-	1,045900	-	-	0,988300	-	-	10,288900	10,302300	10,008000	10,024600	10,074800	10,080200	-	-	-	-	10,017244
22/05/2018	1,103300	-	-	1,052800	-	-	0,991400	-	-	10,358500	10,372000	10,050300	10,067000	10,099400	10,104100	-	-	-	-	10,080815
21/05/2018	1,097900	-	-	1,050200	-	-	0,991100	-	-	10,307000	10,320400	10,033600	10,050300	10,086700	10,091800	-	-	-	-	10,038296
20/05/2018	1,093700	-	-	1,050300	-	-	0,994600	-	-	10,268900	10,282300	10,028600	10,045200	10,097900	10,104300	-	-	-	-	10,004351
19/05/2018	1,093700	-	-	1,050300	-	-	0,994600	-	-	10,268900	10,282300	10,028600	10,045200	10,097900	10,103500	-	-	-	-	10,004402
18/05/2018	1,093700	-	-	1,050300	-	-	0,994600	-	-	10,268900	10,282300	10,028600	10,045200	10,097900	10,102700	-	-	-	-	10,004452
17/05/2018	1,097200	-	-	1,053600	-	-	0,994600	-	-	10,304000	10,317400	10,055700	10,072400	10,118800	10,123000	-	-	-	-	10,018511
16/05/2018	1,088900	-	-	1,050400	-	-	0,995200	-	-	10,229000	10,242300	10,030600	10,047300	10,122200	10,126300	-	-	-	-	9,962099
15/05/2018	1,089500	-	-	1,054000	-	-	0,996900	-	-	10,234300	10,247600	10,050000	10,066800	10,136400	10,140100	-	-	-	-	9,949211
14/05/2018	1,092100	-	-	1,058100	-	-	0,998700	-	-	10,282100	10,296300	10,073800	10,090600	10,136100	10,154900	-	-	-	-	9,977509
13/05/2018	1,094600	-	-	1,057600	-	-	0,997300	-	-	10,282100	10,296300	10,073800	10,090600	10,136100	10,141200	-	-	-	-	10,012416
12/05/2018	1,094600	-	-	1,057600	-	-	0,997300	-	-	10,282100	10,296300	10,073800	10,090600	10,136100	10,138800	-	-	-	-	10,012468
11/05/2018	1,094600	-	-	1,057600	-	-	0,997300	-	-	10,282100	10,296300	10,073800	10,090600	10,136100	10,139800	-	-	-	-	10,012520

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/05/2018	1,095100	-	-	1,056600	-	-	0,996000	-	-	10,290300	10,304600	10,061600	10,078400	10,129200	10,133100	-	-	-	-	9,997644
09/05/2018	1,095600	-	-	1,057300	-	-	0,995800	-	-	10,296500	10,310800	10,060400	10,077100	10,126800	10,130800	-	-	-	-	10,007675
08/05/2018	1,087400	-	-	1,052700	-	-	0,996000	-	-	10,218900	10,233000	10,031000	10,047700	10,127200	10,131200	-	-	-	-	9,975810
07/05/2018	1,082700	-	-	1,050400	-	-	0,997200	-	-	10,180900	10,195000	10,016500	10,033100	10,134700	10,138400	-	-	-	-	9,976644
06/05/2018	1,066200	-	-	1,042900	-	-	0,997800	-	-	10,067600	10,081600	9,969000	9,985500	10,132600	10,138000	-	-	-	-	9,858085
05/05/2018	1,066200	-	-	1,042900	-	-	0,997800	-	-	10,067600	10,081600	9,969000	9,985500	10,132600	10,137200	-	-	-	-	9,858087
04/05/2018	1,066200	-	-	1,042900	-	-	0,997800	-	-	10,067600	10,081600	9,969000	9,985500	10,132600	10,136400	-	-	-	-	9,858088
03/05/2018	1,066200	-	-	1,042900	-	-	0,997800	-	-	10,016800	10,029600	9,950300	9,966900	10,139100	10,142800	-	-	-	-	9,815799
02/05/2018	1,071800	-	-	1,047100	-	-	0,999800	-	-	10,010700	10,023600	9,978600	9,995200	10,169100	10,167900	-	-	-	-	9,867132
01/05/2018	1,064500	-	-	1,044800	-	-	1,000400	-	-	10,010700	10,023600	9,978600	9,995200	10,169100	10,169700	-	-	-	-	9,828897
30/04/2018	1,064500	-	-	1,044800	-	-	1,000400	-	-	10,010700	10,023600	9,978600	9,995200	10,169100	10,172100	-	-	-	-	9,818382
29/04/2018	1,062100	-	-	1,044500	-	-	0,999900	-	-	9,992200	10,003800	9,973600	9,990200	10,171400	10,176000	-	-	-	-	9,795384
28/04/2018	1,062100	-	-	1,044500	-	-	0,999900	-	-	9,992200	10,003800	9,973600	9,990200	10,171400	10,175200	-	-	-	-	9,795401
27/04/2018	1,062100	-	-	1,044500	-	-	0,999900	-	-	9,992200	10,003800	9,973600	9,990200	10,171400	10,174300	-	-	-	-	9,795418
26/04/2018	1,058100	-	-	1,043700	-	-	1,000200	-	-	9,955500	9,964900	9,971100	9,987700	10,182600	10,185600	-	-	-	-	9,754109
25/04/2018	1,047900	-	-	1,040100	-	-	1,000700	-	-	9,860700	9,862600	9,939200	9,955700	10,188800	10,191700	-	-	-	-	9,691322
24/04/2018	1,055500	-	-	1,043600	-	-	1,001200	-	-	9,921300	9,927300	9,967900	9,984500	10,188700	10,191600	-	-	-	-	9,754378
23/04/2018	1,061700	-	-	1,046300	-	-	1,001400	-	-	9,985800	9,996900	9,993100	10,009700	10,188700	10,191700	-	-	-	-	9,812379
22/04/2018	1,061400	-	-	1,046500	-	-	1,004000	-	-	9,982800	9,993500	10,002400	10,019100	10,212800	10,217200	-	-	-	-	9,803591
21/04/2018	1,061400	-	-	1,046500	-	-	1,004000	-	-	9,982800	9,993500	10,002400	10,019100	10,212800	10,216500	-	-	-	-	9,803670
20/04/2018	1,061400	-	-	1,046500	-	-	1,004000	-	-	9,982800	9,993500	10,002400	10,019100	10,212800	10,215700	-	-	-	-	9,803748
19/04/2018	1,062400	-	-	1,046700	-	-	1,003500	-	-	9,990500	10,002100	10,002300	10,018900	10,207100	10,210100	-	-	-	-	9,801710
18/04/2018	1,057400	-	-	1,044300	-	-	1,003700	-	-	9,947200	9,955500	9,980200	9,996800	10,197800	10,200800	-	-	-	-	9,755623
17/04/2018	1,055600	-	-	1,043500	-	-	1,004800	-	-	9,930400	9,937900	9,969800	9,986300	10,187300	10,190300	-	-	-	-	9,736474
16/04/2018	1,048800	-	-	1,039400	-	-	1,004100	-	-	9,865200	9,867700	9,929100	9,945600	10,185100	10,188100	-	-	-	-	9,701183
15/04/2018	1,051200	-	-	1,039400	-	-	1,003200	-	-	9,884500	9,888500	9,933100	9,949600	10,179700	10,184200	-	-	-	-	9,712629

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/04/2018	1,051200	-	-	1,039400	-	-	1,003200	-	-	9,884500	9,888500	9,933100	9,949600	10,179700	10,183400	-	-	-	-	9,712686
13/04/2018	1,051200	-	-	1,039400	-	-	1,003200	-	-	9,884500	9,888500	9,933100	9,949600	10,179700	10,182600	-	-	-	-	9,712741
12/04/2018	1,050000	-	-	1,038200	-	-	1,001700	-	-	9,866400	9,869300	9,913200	9,929700	10,169300	10,172200	-	-	-	-	9,701079
11/04/2018	1,043000	-	-	1,033700	-	-	0,998300	-	-	9,806600	9,804900	9,858200	9,873900	10,133800	10,137300	-	-	-	-	9,653189
10/04/2018	1,047100	-	-	1,035000	-	-	0,997800	-	-	9,841300	9,842700	9,865100	9,881000	10,130800	10,134300	-	-	-	-	9,672146
09/04/2018	1,037100	-	-	1,030400	-	-	0,997300	-	-	9,748800	9,743300	9,830100	9,845700	10,127900	10,131500	-	-	-	-	9,614682
08/04/2018	1,034800	-	-	1,028400	-	-	0,996500	-	-	9,728700	9,722900	9,816400	9,832100	10,117200	10,122900	-	-	-	-	9,663304
07/04/2018	1,034800	-	-	1,028400	-	-	0,996500	-	-	9,728700	9,722900	9,816400	9,832100	10,117200	10,122000	-	-	-	-	9,663411
06/04/2018	1,034800	-	-	1,028400	-	-	0,996500	-	-	9,728700	9,722900	9,816400	9,832100	10,117200	10,121200	-	-	-	-	9,663519
05/04/2018	1,034400	-	-	1,028400	-	-	0,996000	-	-	9,729800	9,723900	9,816800	9,832500	10,119000	10,123000	-	-	-	-	9,652267
04/04/2018	1,007600	-	-	1,015100	-	-	0,995600	-	-	9,478800	9,473100	9,718500	9,734000	10,119200	10,123100	-	-	-	-	9,455049
03/04/2018	1,013400	-	-	1,017500	-	-	0,997100	-	-	9,531500	9,525800	9,748300	9,763800	10,129500	10,133100	-	-	-	-	9,529496
02/04/2018	1,016000	-	-	1,018600	-	-	0,995900	-	-	9,547900	9,545500	9,752100	9,767600	10,132900	10,131300	-	-	-	-	9,486228
01/04/2018	1,016000	-	-	1,018600	-	-	0,995900	-	-	9,547900	9,545500	9,752100	9,767600	10,132900	10,130500	-	-	-	-	9,499002
31/03/2018	1,016000	-	-	1,018600	-	-	0,995900	-	-	9,547900	9,545500	9,752100	9,767600	10,132900	10,129700	-	-	-	-	9,499092
30/03/2018	1,016000	-	-	1,018600	-	-	0,995900	-	-	9,547900	9,545500	9,752100	9,767600	10,132900	10,129300	-	-	-	-	9,499402
29/03/2018	1,016000	-	-	1,018600	-	-	0,995900	-	-	9,547900	9,545500	9,752100	9,767600	10,132900	10,128200	-	-	-	-	9,504319
28/03/2018	1,005400	-	-	1,012500	-	-	0,995200	-	-	9,458300	9,455900	9,698100	9,713600	10,127400	10,122800	-	-	-	-	9,452723
27/03/2018	1,005800	-	-	1,013000	-	-	0,996000	-	-	9,456300	9,454000	9,702500	9,717900	10,134300	10,129500	-	-	-	-	9,482167
26/03/2018	1,005700	-	-	1,013600	-	-	0,995700	-	-	9,456800	9,454400	9,708500	9,724000	10,138300	10,133400	-	-	-	-	9,484637
25/03/2018	1,006200	-	-	1,013600	-	-	0,995700	-	-	9,461100	9,458700	9,709600	9,725100	10,138200	10,134700	-	-	-	-	9,454206
24/03/2018	1,006200	-	-	1,013600	-	-	0,995700	-	-	9,461100	9,458700	9,709600	9,725100	10,138200	10,134000	-	-	-	-	9,454295
23/03/2018	1,006200	-	-	1,013600	-	-	0,995700	-	-	9,461100	9,458700	9,709600	9,725100	10,138200	10,133200	-	-	-	-	9,454385
22/03/2018	1,010500	-	-	1,015900	-	-	0,996300	-	-	10,138200	10,133300	9,732200	9,747700	10,138200	10,133300	-	-	-	-	9,474870
21/03/2018	1,023400	-	-	1,022200	-	-	0,997800	-	-	9,618900	9,616400	9,793800	9,809400	10,152500	10,147200	-	-	-	-	9,568314
20/03/2018	1,023400	-	-	1,023800	-	-	0,999700	-	-	9,625500	9,623100	9,812700	9,828300	10,164300	10,158600	-	-	-	-	9,621115

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/03/2018	1,021900	-	-	1,024200	-	-	0,999700	-	-	9,613400	9,611000	9,809300	9,824900	10,172300	10,166500	-	-	-	-	9,602786
18/03/2018	1,028600	-	-	1,027200	-	-	0,999200	-	-	9,670800	9,668400	9,834100	9,849700	10,157100	10,153100	-	-	-	-	9,617600
17/03/2018	1,028600	-	-	1,027200	-	-	0,999200	-	-	9,670800	9,668400	9,834100	9,849700	10,157100	10,152400	-	-	-	-	9,602786
16/03/2018	1,028600	-	-	1,027200	-	-	0,999200	-	-	9,670800	9,668400	9,834100	9,849700	10,157100	10,151600	-	-	-	-	9,617154
15/03/2018	1,028500	-	-	1,026900	-	-	0,998700	-	-	9,669500	9,667000	9,830200	9,845800	10,155800	10,150400	-	-	-	-	9,603701
14/03/2018	1,024300	-	-	1,026800	-	-	1,000300	-	-	9,632100	9,629600	9,825300	9,840900	10,169900	10,164200	-	-	-	-	9,574017
13/03/2018	1,029800	-	-	1,031000	-	-	1,002000	-	-	9,686800	9,684300	9,857100	9,872800	10,184100	10,178300	-	-	-	-	9,623874
12/03/2018	1,037600	-	-	1,035000	-	-	1,002500	-	-	9,770500	9,768000	9,895500	9,910600	10,187400	10,181600	-	-	-	-	9,687186
11/03/2018	1,036800	-	-	1,034900	-	-	1,002100	-	-	9,758500	9,756000	9,895500	9,910500	10,187000	10,182700	-	-	-	-	9,687184
10/03/2018	1,036800	-	-	1,034900	-	-	1,002100	-	-	9,758500	9,756000	9,895500	9,910500	10,187000	10,182000	-	-	-	-	9,687287
09/03/2018	1,036800	-	-	1,034900	-	-	1,002100	-	-	9,758500	9,756000	9,895500	9,910500	10,187000	10,181300	-	-	-	-	9,687390
08/03/2018	1,033700	-	-	1,032500	-	-	1,001300	-	-	9,666400	9,677400	9,857600	9,871600	10,192600	10,171700	-	-	-	-	9,673824
07/03/2018	1,027900	-	-	1,031000	-	-	1,001100	-	-	9,666400	9,677400	9,857600	9,871600	10,192600	10,186000	-	-	-	-	9,640155
06/03/2018	1,023700	-	-	1,029500	-	-	1,001000	-	-	9,634900	9,645900	9,842000	9,856000	10,195400	10,188800	-	-	-	-	9,622512
05/03/2018	1,019800	-	-	1,025900	-	-	0,999400	-	-	9,598100	9,609000	9,814100	9,828000	10,166000	10,159400	-	-	-	-	9,590299
04/03/2018	1,015800	-	-	1,023600	-	-	0,999800	-	-	9,558500	9,569400	9,800700	9,814600	10,171800	10,166800	-	-	-	-	9,560158
03/03/2018	1,015800	-	-	1,023600	-	-	0,999800	-	-	9,558500	9,569400	9,800700	9,814600	10,171800	10,166000	-	-	-	-	9,560257
02/03/2018	1,015800	-	-	1,023600	-	-	0,999800	-	-	9,558500	9,569400	9,800700	9,814600	10,171800	10,165200	-	-	-	-	9,560355
01/03/2018	1,033200	-	-	1,031100	-	-	1,000200	-	-	9,715700	9,726800	9,874700	9,888700	10,178900	10,172300	-	-	-	-	9,684655
28/02/2018	1,052200	-	-	1,041200	-	-	1,001600	-	-	9,893300	9,910700	9,973300	9,982600	10,197300	10,190700	-	-	-	-	9,820613
27/02/2018	1,056400	-	-	1,043800	-	-	1,001300	-	-	9,928200	9,948600	9,996000	10,005000	10,198300	10,191600	-	-	-	-	9,856763
26/02/2018	1,051000	-	-	1,036900	-	-	0,998400	-	-	9,881600	9,898500	9,919700	9,931400	10,155700	10,149200	-	-	-	-	9,767837
25/02/2018	1,047500	-	-	1,034600	-	-	0,997500	-	-	9,849300	9,863900	9,897000	9,909800	10,144000	10,139300	-	-	-	-	9,777967
24/02/2018	1,047500	-	-	1,034600	-	-	0,997500	-	-	9,849300	9,863900	9,897000	9,909800	10,144000	10,138600	-	-	-	-	9,778070
23/02/2018	1,047500	-	-	1,034600	-	-	0,997500	-	-	9,849300	9,863900	9,897000	9,909800	10,144000	10,137900	-	-	-	-	9,778174
22/02/2018	1,045300	-	-	1,033800	-	-	0,998800	-	-	9,828400	9,841400	9,890700	9,903800	10,163200	10,156600	-	-	-	-	9,757616

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/02/2018	1,045500	-	-	1,035300	-	-	1,000400	-	-	9,827600	9,840400	9,908600	9,920800	10,178000	10,171400	-	-	-	-	9,770424
20/02/2018	1,048400	-	-	1,035800	-	-	0,999200	-	-	9,857600	9,872700	9,898500	9,911200	10,164100	10,157500	-	-	-	-	9,803744
19/02/2018	1,047300	-	-	1,036300	-	-	1,000900	-	-	9,844200	9,858100	9,902000	9,914600	10,184900	10,178300	-	-	-	-	9,784083
18/02/2018	1,051800	-	-	1,036200	-	-	0,999600	-	-	9,886500	9,904200	9,916900	9,928600	10,165600	10,160400	-	-	-	-	9,807854
17/02/2018	1,051800	-	-	1,036200	-	-	0,999600	-	-	9,886500	9,904200	9,916900	9,928600	10,165600	10,159700	-	-	-	-	9,807990
16/02/2018	1,051800	-	-	1,036200	-	-	0,999600	-	-	9,886500	9,904200	9,916900	9,928600	10,165600	10,159000	-	-	-	-	9,808127
15/02/2018	1,040700	-	-	1,032800	-	-	0,998800	-	-	9,788000	9,799000	9,864800	9,878700	10,177500	10,170900	-	-	-	-	9,727542
14/02/2018	1,034600	-	-	1,028800	-	-	0,998100	-	-	9,737100	9,748000	9,841900	9,850600	10,164500	10,157900	-	-	-	-	9,691330
13/02/2018	1,017500	-	-	1,020700	-	-	0,998600	-	-	9,581700	9,592400	9,769100	9,777800	10,168300	10,161700	-	-	-	-	9,615807
12/02/2018	1,023900	-	-	1,025600	-	-	1,001500	-	-	9,648300	9,659100	9,823300	9,832000	10,188700	10,182200	-	-	-	-	9,657012
11/02/2018	1,013100	-	-	1,020500	-	-	1,002300	-	-	9,544200	9,554800	9,784900	9,793600	10,200500	10,195300	-	-	-	-	9,608423
10/02/2018	1,013100	-	-	1,020500	-	-	1,002300	-	-	9,544200	9,554800	9,784900	9,793600	10,200500	10,194600	-	-	-	-	9,608510
09/02/2018	1,013100	-	-	1,020500	-	-	1,002300	-	-	9,544200	9,554800	9,784900	9,793600	10,200500	10,193900	-	-	-	-	9,608597
08/02/2018	1,020000	-	-	1,026000	-	-	1,006000	-	-	9,636700	9,647500	9,826900	9,835600	10,248800	10,242200	-	-	-	-	9,650710
07/02/2018	1,036400	-	-	1,032800	-	-	1,006500	-	-	9,792900	9,803800	9,897300	9,905100	10,246100	10,239500	-	-	-	-	9,749314
06/02/2018	1,021400	-	-	1,022200	-	-	1,003600	-	-	9,651500	9,662300	9,844400	9,853100	10,214300	10,214300	-	-	-	-	9,637318
05/02/2018	1,032300	-	-	1,030900	-	-	1,007200	-	-	9,766200	9,777100	9,904700	9,912300	10,257900	10,257900	-	-	-	-	9,677398
04/02/2018	1,049800	-	-	1,040900	-	-	1,007700	-	-	9,919400	9,930500	9,951600	9,957000	10,263500	10,264900	-	-	-	-	9,786015
03/02/2018	1,049800	-	-	1,040900	-	-	1,007700	-	-	9,919400	9,930500	9,951600	9,957000	10,263500	10,264200	-	-	-	-	9,786110
02/02/2018	1,049800	-	-	1,040900	-	-	1,007700	-	-	9,919400	9,930500	9,951600	9,957000	10,263500	10,263500	-	-	-	-	9,786205
01/02/2018	1,068200	-	-	1,047500	-	-	1,007200	-	-	10,098200	10,104800	10,007200	10,009800	10,233200	10,233200	-	-	-	-	9,927836
31/01/2018	1,067600	-	-	1,046600	-	-	1,007100	-	-	10,097100	10,103700	10,001600	10,004500	10,219700	10,219800	-	-	-	-	9,931365
30/01/2018	1,068100	-	-	1,055300	-	-	1,007900	-	-	10,105600	10,112300	10,013800	10,016200	10,227900	10,228000	-	-	-	-	9,953358
29/01/2018	1,081000	-	-	1,055300	-	-	1,009200	-	-	10,263500	10,264000	10,065300	10,066000	10,196000	10,235700	-	-	-	-	10,052714
28/01/2018	1,086700	-	-	1,050700	-	-	1,007300	-	-	10,263500	10,264000	10,065300	10,066000	10,196000	10,197300	-	-	-	-	10,096318
27/01/2018	1,086700	-	-	1,050700	-	-	1,007300	-	-	10,263500	10,264000	10,065300	10,066000	10,196000	10,196700	-	-	-	-	10,096476

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/01/2018	1,086700	-	-	1,050700	-	-	1,007300	-	-	10,263500	10,264000	10,065300	10,066000	10,196000	10,196000	-	-	-	-	10,096635
25/01/2018	1,081700	-	-	1,050700	-	-	1,006200	-	-	10,225100	10,225700	10,036000	10,037200	10,148400	10,148400	-	-	-	-	9,999768
24/01/2018	1,084200	-	-	1,051000	-	-	1,005800	-	-	10,252800	10,253300	10,035800	10,037100	10,143600	10,143600	-	-	-	-	10,060132
23/01/2018	1,088800	-	-	1,052800	-	-	1,005100	-	-	10,297000	10,297400	10,059400	10,059900	10,123100	10,123200	-	-	-	-	10,125819
22/01/2018	1,081300	-	-	1,047300	-	-	1,003700	-	-	10,227500	10,227900	10,006500	10,007100	10,102000	10,102000	-	-	-	-	10,051719
21/01/2018	1,075300	-	-	1,043400	-	-	1,003300	-	-	10,172300	10,172700	9,982700	9,983100	10,095100	10,096100	-	-	-	-	10,025783
20/01/2018	1,075300	-	-	1,043400	-	-	1,003300	-	-	10,172300	10,172700	9,982700	9,983100	10,095100	10,095600	-	-	-	-	10,025783
19/01/2018	1,075300	-	-	1,043400	-	-	1,003300	-	-	10,172300	10,172700	9,982700	9,983100	10,095100	10,095100	-	-	-	-	10,025783
18/01/2018	1,070600	-	-	1,040600	-	-	1,002600	-	-	10,133600	10,133600	9,956500	9,958000	10,086800	10,086900	-	-	-	-	10,012025
17/01/2018	1,070600	-	-	1,039900	-	-	1,001700	-	-	10,132100	10,133600	9,951100	9,953000	10,081900	10,081900	-	-	-	-	10,018427
16/01/2018	1,077400	-	-	1,043100	-	-	1,001000	-	-	10,192300	10,192500	9,985100	9,985400	10,081700	10,081700	-	-	-	-	10,073575
15/01/2018	1,076600	-	-	1,042000	-	-	0,999100	-	-	10,187200	10,187500	9,989700	9,990000	10,057500	10,057500	-	-	-	-	10,089748
14/01/2018	1,074800	-	-	1,040300	-	-	0,999200	-	-	10,168900	10,169100	9,980000	9,980300	10,052700	10,053800	-	-	-	-	10,064413
13/01/2018	1,074800	-	-	1,040300	-	-	0,999200	-	-	10,168900	10,169100	9,980000	9,980300	10,052700	10,053200	-	-	-	-	10,064413
12/01/2018	1,074800	-	-	1,040300	-	-	0,999200	-	-	10,168900	10,169100	9,980000	9,980300	10,052700	10,052700	-	-	-	-	10,064413
11/01/2018	1,070700	-	-	1,038400	-	-	0,999700	-	-	10,128600	10,128800	9,976600	9,977000	10,042500	10,042500	-	-	-	-	10,052108
10/01/2018	1,070600	-	-	1,033000	-	-	0,999200	-	-	10,137700	10,137700	9,978600	9,979000	10,023500	10,023500	-	-	-	-	10,065900
09/01/2018	1,075100	-	-	1,035100	-	-	0,998900	-	-	10,182600	10,182600	9,997400	9,997600	10,019000	10,019000	-	-	-	-	10,127698
08/01/2018	1,074900	-	-	1,034500	-	-	0,997700	-	-	10,182300	10,189200	9,980900	9,984800	9,993900	9,994000	-	-	-	-	10,117402
07/01/2018	1,073600	-	-	1,033800	-	-	0,997900	-	-	10,168600	10,173900	9,966500	9,968900	9,993800	9,994900	-	-	-	-	10,077437
06/01/2018	1,073600	-	-	1,033800	-	-	0,997900	-	-	10,168600	10,173900	9,966500	9,968900	9,993800	9,994400	-	-	-	-	10,077586
05/01/2018	1,073600	-	-	1,033800	-	-	0,997900	-	-	10,168600	10,173900	9,966500	9,968900	9,993800	9,993800	-	-	-	-	10,039482
04/01/2018	1,066500	-	-	1,035100	-	-	0,996200	-	-	10,102300	10,102300	9,925700	9,925700	9,979800	9,979800	-	-	-	-	10,051970
03/01/2018	1,061000	-	-	1,032400	-	-	0,994500	-	-	10,072300	10,102300	9,905400	9,925700	9,967500	9,967500	-	-	-	-	10,032249
02/01/2018	1,058000	-	-	1,030200	-	-	0,993200	-	-	10,052800	10,022400	9,897200	9,902800	9,961700	9,961700	-	-	-	-	10,008677
01/01/2018	1,056000	-	-	1,026900	-	-	0,992500	-	-	10,032300	10,022400	9,892000	9,902800	9,962700	9,962700	-	-	-	-	9,972692

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
31/12/2017	1,056000	-	-	1,026900	-	-	0,992500	-	-	10,032600	10,022400	9,892000	9,902800	9,959700	9,959700	-	-	-	-	9,969318
30/12/2017	1,056000	-	-	1,026900	-	-	0,992500	-	-	10,034000	10,022400	9,892700	9,902800	9,959800	9,959800	-	-	-	-	9,969686
29/12/2017	1,056000	-	-	1,026900	-	-	0,992500	-	-	10,035300	10,022400	9,893200	9,902800	9,959700	9,959700	-	-	-	-	9,932665
28/12/2017	1,055600	-	-	1,021200	-	-	0,992500	-	-	-	10,022400	-	9,902800	-	9,956300	-	-	-	-	9,957837
27/12/2017	1,055900	-	-	1,019700	-	-	0,992400	-	-	-	10,027000	-	9,898400	-	9,956900	-	-	-	-	9,977185
26/12/2017	1,055400	-	-	1,019300	-	-	0,991800	-	-	-	10,022000	-	9,889400	-	9,958700	-	-	-	-	9,981288
25/12/2017	1,055400	-	-	1,019300	-	-	0,991800	-	-	-	10,020600	-	9,879900	-	9,951300	-	-	-	-	9,981491
24/12/2017	1,055400	-	-	1,019300	-	-	0,991800	-	-	-	10,024700	-	9,888300	-	9,958800	-	-	-	-	9,981751
23/12/2017	1,055400	-	-	1,019300	-	-	0,991800	-	-	-	10,024700	-	9,888300	-	9,958800	-	-	-	-	9,982011
22/12/2017	1,055400	-	-	1,019300	-	-	0,991800	-	-	-	10,024700	-	9,888300	-	9,958900	-	-	-	-	9,982271
21/12/2017	1,057700	-	-	1,020900	-	-	0,991500	-	-	-	10,035900	-	9,892700	-	9,957200	-	-	-	-	10,007313
20/12/2017	1,052900	-	-	1,017500	-	-	0,992300	-	-	-	10,000900	-	9,876700	-	9,961900	-	-	-	-	9,983758
19/12/2017	1,052300	-	-	1,017500	-	-	0,992200	-	-	-	10,013300	-	9,861700	-	9,955200	-	-	-	-	9,984283
18/12/2017	1,053600	-	-	1,016700	-	-	0,991200	-	-	-	10,023900	-	9,876300	-	9,966600	-	-	-	-	9,993516
17/12/2017	1,042800	-	-	1,011200	-	-	0,990600	-	-	-	9,942400	-	9,816200	-	9,980500	-	-	-	-	9,951591
16/12/2017	1,042800	-	-	1,011200	-	-	0,990600	-	-	-	9,942400	-	9,816200	-	9,980800	-	-	-	-	9,952013
15/12/2017	1,042800	-	-	1,011200	-	-	0,990600	-	-	-	9,942400	-	9,816200	-	9,981100	-	-	-	-	9,952436
14/12/2017	1,043100	-	-	1,011800	-	-	0,990600	-	-	-	9,950800	-	9,837900	-	9,991200	-	-	-	-	9,990723
13/12/2017	1,046400	-	-	1,011400	-	-	0,990400	-	-	-	9,977600	-	9,866800	-	9,987900	-	-	-	-	9,991211
12/12/2017	1,043900	-	-	1,011400	-	-	0,991200	-	-	-	9,958400	-	9,848400	-	9,986400	-	-	-	-	9,991636
11/12/2017	1,042300	-	-	1,009700	-	-	0,990200	-	-	-	9,943100	-	9,823500	-	9,977100	-	-	-	-	9,992060
10/12/2017	1,038000	-	-	1,008200	-	-	0,989900	-	-	-	9,907100	-	9,814200	-	9,987300	-	-	-	-	9,992484
09/12/2017	1,038000	-	-	1,008200	-	-	0,989900	-	-	-	9,907100	-	9,814200	-	9,986900	-	-	-	-	9,992909
08/12/2017	1,038000	-	-	1,008200	-	-	0,989900	-	-	-	9,907100	-	9,814200	-	9,986400	-	-	-	-	9,993333
07/12/2017	1,030700	-	-	1,003500	-	-	0,991800	-	-	-	9,850900	-	9,766300	-	9,981100	-	-	-	-	9,993758
06/12/2017	1,027100	-	-	1,003500	-	-	0,991400	-	-	-	9,825000	-	9,755900	-	9,980500	-	-	-	-	9,994183

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/12/2017	1,029200	-	-	1,007400	-	-	0,995200	-	-	-	9,847400	-	9,768600	-	9,988800	-	-	-	-	9,994608
04/12/2017	1,033800	-	-	1,007400	-	-	0,995900	-	-	-	9,884300	-	9,830200	-	10,011600	-	-	-	-	9,995033
03/12/2017	1,030200	-	-	1,005000	-	-	0,995500	-	-	-	9,851000	-	9,801500	-	10,002000	-	-	-	-	9,995552
02/12/2017	1,030200	-	-	1,005000	-	-	0,995500	-	-	-	9,851000	-	9,801500	-	10,001800	-	-	-	-	9,995979
01/12/2017	1,030200	-	-	1,005000	-	-	0,995500	-	-	-	9,851000	-	9,801500	-	10,001700	-	-	-	-	9,996406
30/11/2017	1,034100	-	-	1,006500	-	-	0,994700	-	-	-	9,876300	-	9,820300	-	9,994200	-	-	-	-	-
29/11/2017	1,034700	-	-	1,006400	-	-	0,994700	-	-	-	9,880200	-	9,824200	-	9,993500	-	-	-	-	-
28/11/2017	1,029900	-	-	1,003500	-	-	0,994300	-	-	-	9,838500	-	9,794700	-	9,997100	-	-	-	-	-
27/11/2017	1,022700	-	-	1,000200	-	-	0,994200	-	-	-	9,770100	-	9,750200	-	10,000400	-	-	-	-	-
26/11/2017	1,023100	-	-	1,000000	-	-	0,993600	-	-	-	9,772000	-	9,765500	-	10,001600	-	-	-	-	-
25/11/2017	1,023100	-	-	1,000000	-	-	0,993600	-	-	-	9,772000	-	9,765500	-	10,001700	-	-	-	-	-
24/11/2017	1,023100	-	-	1,000000	-	-	0,993600	-	-	-	9,772000	-	9,765500	-	10,001900	-	-	-	-	-
23/11/2017	1,026700	-	-	1,000000	-	-	0,992900	-	-	-	9,795600	-	9,787400	-	10,004600	-	-	-	-	-
22/11/2017	1,026700	-	-	1,001800	-	-	0,992900	-	-	-	9,825300	-	9,815300	-	10,005600	-	-	-	-	-
21/11/2017	1,027200	-	-	1,001200	-	-	0,992400	-	-	-	9,838200	-	9,833000	-	10,006500	-	-	-	-	-
20/11/2017	1,035100	-	-	1,007800	-	-	0,991600	-	-	-	9,907200	-	9,870700	-	10,004000	-	-	-	-	-
19/11/2017	1,043600	-	-	1,015800	-	-	0,991500	-	-	-	9,900200	-	9,865900	-	9,998900	-	-	-	-	-
18/11/2017	1,043600	-	-	1,015800	-	-	0,991500	-	-	-	9,900200	-	9,865900	-	9,999000	-	-	-	-	-
17/11/2017	1,043600	-	-	1,015800	-	-	0,991500	-	-	-	9,900200	-	9,865900	-	9,999100	-	-	-	-	-
16/11/2017	1,040400	-	-	1,014000	-	-	0,990700	-	-	-	9,865900	-	9,855800	-	9,998800	-	-	-	-	-
15/11/2017	1,029800	-	-	1,008800	-	-	0,989900	-	-	-	9,855000	-	9,832600	-	9,996100	-	-	-	-	-
14/11/2017	1,034300	-	-	1,011000	-	-	0,991900	-	-	-	9,871900	-	9,840400	-	9,998700	-	-	-	-	-
13/11/2017	1,036000	-	-	1,011000	-	-	0,993100	-	-	-	9,872700	-	9,841000	-	10,008400	-	-	-	-	-
12/11/2017	1,048200	-	-	1,016200	-	-	0,993100	-	-	-	9,919400	-	9,888800	-	9,997100	-	-	-	-	-
11/11/2017	1,048200	-	-	1,016200	-	-	0,993100	-	-	-	9,919400	-	9,888800	-	9,997000	-	-	-	-	-
10/11/2017	1,048200	-	-	1,016200	-	-	0,993100	-	-	-	9,919400	-	9,888800	-	9,996900	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/11/2017	1,051700	-	-	1,017700	-	-	0,994000	-	-	-	9,905200	-	10,004900	-	10,004900	-	-	-	-	-
08/11/2017	1,059500	-	-	1,019500	-	-	0,995000	-	-	-	9,969600	-	9,962500	-	10,017500	-	-	-	-	-
07/11/2017	1,063800	-	-	1,023000	-	-	0,996000	-	-	-	9,994900	-	9,985300	-	10,028800	-	-	-	-	-
06/11/2017	1,067700	-	-	1,024900	-	-	0,997100	-	-	-	10,015600	-	10,066100	-	10,021500	-	-	-	-	-
05/11/2017	1,065400	-	-	1,022200	-	-	0,996600	-	-	-	9,988300	-	10,073100	-	10,019000	-	-	-	-	-
04/11/2017	1,065400	-	-	1,022200	-	-	0,996600	-	-	-	9,988300	-	10,073100	-	10,019100	-	-	-	-	-
03/11/2017	1,065400	-	-	1,022200	-	-	0,996600	-	-	-	9,988300	-	10,073100	-	10,019200	-	-	-	-	-
02/11/2017	1,065400	-	-	1,022200	-	-	0,996100	-	-	-	9,988300	-	10,073100	-	10,016600	-	-	-	-	-
01/11/2017	1,065400	-	-	1,024300	-	-	0,996100	-	-	-	9,988700	-	10,068500	-	10,009500	-	-	-	-	-
31/10/2017	1,065400	-	-	1,014900	-	-	0,992500	-	-	-	9,988800	-	10,069400	-	10,008900	-	-	-	-	-
30/10/2017	1,056800	-	-	1,014900	-	-	0,990500	-	-	-	9,989200	-	10,062500	-	10,000600	-	-	-	-	-
29/10/2017	1,058100	-	-	1,015000	-	-	0,990500	-	-	-	9,990500	-	10,053900	-	9,988800	-	-	-	-	-
28/10/2017	1,058100	-	-	1,015000	-	-	0,990500	-	-	-	9,990500	-	10,053900	-	9,988900	-	-	-	-	-
27/10/2017	1,058100	-	-	1,015000	-	-	0,990500	-	-	-	9,990500	-	10,053900	-	9,989000	-	-	-	-	-
26/10/2017	1,058500	-	-	1,014400	-	-	0,991000	-	-	-	9,991300	-	10,051900	-	9,998300	-	-	-	-	-
25/10/2017	1,051400	-	-	1,012000	-	-	0,991300	-	-	-	9,991300	-	10,051900	-	9,986000	-	-	-	-	-
24/10/2017	1,056200	-	-	1,013900	-	-	0,991800	-	-	-	9,991300	-	10,051900	-	9,984500	-	-	-	-	-
23/10/2017	1,055300	-	-	1,011700	-	-	0,990300	-	-	-	9,992200	-	9,992800	-	9,993300	-	-	-	-	-
22/10/2017	1,055400	-	-	1,011600	-	-	0,989700	-	-	-	9,993400	-	9,993900	-	9,993700	-	-	-	-	-
21/10/2017	1,055400	-	-	1,011600	-	-	0,989700	-	-	-	9,993400	-	9,993900	-	9,994100	-	-	-	-	-
20/10/2017	1,055400	-	-	1,011600	-	-	0,989700	-	-	-	9,993400	-	9,993900	-	9,994400	-	-	-	-	-
19/10/2017	1,049500	-	-	1,008200	-	-	0,989000	-	-	-	9,938300	-	9,994300	-	9,994800	-	-	-	-	-
18/10/2017	1,058300	-	-	1,013200	-	-	0,989600	-	-	-	9,994700	-	9,995100	-	9,995200	-	-	-	-	-
17/10/2017	1,055000	-	-	1,011500	-	-	0,989000	-	-	-	9,994700	-	9,995100	-	9,995600	-	-	-	-	-
16/10/2017	1,055300	-	-	1,008700	-	-	0,988600	-	-	-	9,995100	-	9,995500	-	9,995900	-	-	-	-	-
15/10/2017	1,054800	-	-	1,008100	-	-	0,984700	-	-	-	9,996500	-	9,997300	-	9,996300	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/10/2017	1,054800	-	-	1,008100	-	-	0,984700	-	-	-	9,996500	-	9,997300	-	9,996700	-	-	-	-	-
13/10/2017	1,054800	-	-	1,008100	-	-	0,984700	-	-	-	9,996500	-	9,997300	-	9,997100	-	-	-	-	-
12/10/2017	1,055000	-	-	1,013600	-	-	0,984700	-	-	-	9,997000	-	9,997700	-	9,997500	-	-	-	-	-
11/10/2017	1,055800	-	-	1,013400	-	-	0,984700	-	-	-	-	-	9,997700	-	9,997900	-	-	-	-	-
10/10/2017	1,054500	-	-	1,010500	-	-	0,984700	-	-	-	-	-	9,998100	-	9,998300	-	-	-	-	-
09/10/2017	1,054400	-	-	1,010900	-	-	0,984600	-	-	-	-	-	9,998500	-	9,998700	-	-	-	-	-
08/10/2017	1,053900	-	-	1,011000	-	-	0,984200	-	-	-	-	-	9,999000	-	9,999000	-	-	-	-	-
07/10/2017	1,053900	-	-	1,011000	-	-	0,984200	-	-	-	-	-	-	-	9,999400	-	-	-	-	-
06/10/2017	1,053900	-	-	1,011000	-	-	0,984200	-	-	-	-	-	-	-	10,000000	-	-	-	-	-
05/10/2017	1,055400	-	-	1,012100	-	-	0,983900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2017	1,054100	-	-	1,009400	-	-	0,984000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2017	1,057100	-	-	1,012900	-	-	0,984300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2017	1,052100	-	-	1,011000	-	-	0,983700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2017	1,051900	-	-	1,010600	-	-	0,983400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2017	1,051900	-	-	1,010600	-	-	0,983400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2017	1,051900	-	-	1,010600	-	-	0,983400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2017	1,047400	-	-	1,008700	-	-	0,982700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2017	1,047400	-	-	1,009800	-	-	0,983000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2017	1,042700	-	-	1,007500	-	-	0,983100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2017	1,046700	-	-	1,011200	-	-	0,982800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2017	1,045000	-	-	1,010900	-	-	0,983100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2017	1,045000	-	-	1,010900	-	-	0,983100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2017	1,045000	-	-	1,010900	-	-	0,983100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2017	1,043100	-	-	1,010500	-	-	0,982700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2017	1,039700	-	-	1,009400	-	-	0,982900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2017	1,039600	-	-	1,009600	-	-	0,982800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
18/09/2017	1,039900	-	-	1,009000	-	-	0,982400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2017	1,041600	-	-	1,009100	-	-	0,980400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2017	1,041600	-	-	1,009100	-	-	0,980400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2017	1,041600	-	-	1,009100	-	-	0,980400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2017	1,042700	-	-	1,009100	-	-	0,980000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2017	1,043800	-	-	1,009100	-	-	0,979700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2017	1,040100	-	-	1,006900	-	-	0,979500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2017	1,037500	-	-	1,004900	-	-	0,978600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2017	1,027400	-	-	1,000000	-	-	0,977400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2017	1,027400	-	-	1,000000	-	-	0,977400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2017	1,027400	-	-	1,000000	-	-	0,977400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2017	1,026100	-	-	0,998500	-	-	0,976900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2017	1,026100	-	-	0,997300	-	-	0,976900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2017	1,025000	-	-	0,995200	-	-	0,977600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2017	1,024000	-	-	0,994500	-	-	0,976700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2017	1,028700	-	-	0,997600	-	-	0,977200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2017	1,028700	-	-	0,997600	-	-	0,977200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2017	1,028700	-	-	0,997600	-	-	0,977200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2017	1,022800	-	-	0,994700	-	-	0,976600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2017	1,017700	-	-	0,991900	-	-	0,976100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2017	1,011900	-	-	0,988600	-	-	0,975100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2017	1,020400	-	-	0,993700	-	-	0,975800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2017	1,025900	-	-	0,995100	-	-	0,975200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2017	1,025900	-	-	0,995100	-	-	0,975200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2017	1,025900	-	-	0,995100	-	-	0,975200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2017	1,030000	-	-	0,996900	-	-	0,975200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/08/2017	1,027300	-	-	0,994400	-	-	0,975200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2017	1,033000	-	-	0,995500	-	-	0,975700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2017	1,027500	-	-	0,993000	-	-	0,975900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2017	1,029700	-	-	0,994500	-	-	0,975800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2017	1,029700	-	-	0,994500	-	-	0,975800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2017	1,029700	-	-	0,994500	-	-	0,975800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2017	1,038200	-	-	0,998800	-	-	0,977100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2017	1,042800	-	-	0,999900	-	-	0,976700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2017	1,038800	-	-	0,997700	-	-	0,975400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2017	1,037200	-	-	0,996000	-	-	0,974800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2017	1,026100	-	-	0,989400	-	-	0,972900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2017	1,026100	-	-	0,989400	-	-	0,972900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2017	1,026100	-	-	0,989400	-	-	0,972900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2017	1,028900	-	-	0,991700	-	-	0,974500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2017	1,037200	-	-	0,995600	-	-	0,975400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2017	1,044100	-	-	1,001400	-	-	0,977700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2017	1,041600	-	-	1,001600	-	-	0,978500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2017	1,041100	-	-	1,000900	-	-	0,978300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2017	1,041100	-	-	1,000900	-	-	0,978300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2017	1,041100	-	-	1,000900	-	-	0,978300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2017	1,033300	-	-	0,998300	-	-	0,978600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2017	1,029100	-	-	0,997900	-	-	0,978300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2017	1,034100	-	-	0,998900	-	-	0,977600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2017	1,026200	-	-	0,996100	-	-	0,976700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2017	1,028800	-	-	0,997100	-	-	0,976300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2017	1,028800	-	-	0,997100	-	-	0,976300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
28/07/2017	1,028800	-	-	0,997100	-	-	0,976300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2017	1,034200	-	-	0,997800	-	-	0,975700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2017	1,032400	-	-	0,996000	-	-	0,974300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2017	1,032600	-	-	0,996900	-	-	0,974500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2017	1,031500	-	-	0,995600	-	-	0,974100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2017	1,029700	-	-	0,995200	-	-	0,974100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2017	1,029700	-	-	0,995200	-	-	0,974100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2017	1,029700	-	-	0,995200	-	-	0,974100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2017	1,032300	-	-	0,995500	-	-	0,972800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2017	1,033500	-	-	0,996800	-	-	0,972000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2017	1,026500	-	-	0,994300	-	-	0,971500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2017	1,031300	-	-	0,994700	-	-	0,970500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2017	1,028700	-	-	0,993700	-	-	0,969400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2017	1,028700	-	-	0,993700	-	-	0,969400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2017	1,028700	-	-	0,993700	-	-	0,969400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2017	1,028500	-	-	0,993800	-	-	0,969200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2017	1,022700	-	-	0,990100	-	-	0,968700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2017	1,013700	-	-	0,986800	-	-	0,968100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2017	1,017600	-	-	0,987900	-	-	0,967900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2017	1,015100	-	-	0,987100	-	-	0,967800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2017	1,015100	-	-	0,987100	-	-	0,967800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2017	1,015100	-	-	0,987100	-	-	0,967800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2017	1,014400	-	-	0,986100	-	-	0,968900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2017	1,022400	-	-	0,988400	-	-	0,969200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2017	1,022900	-	-	0,988400	-	-	0,969000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2017	1,023000	-	-	0,989000	-	-	0,968500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
02/07/2017	1,015300	-	-	0,985900	-	-	0,968100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2017	1,015300	-	-	0,985900	-	-	0,968100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2017	1,015300	-	-	0,985900	-	-	0,968100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2017	1,019600	-	-	0,988000	-	-	0,968300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2017	1,029800	-	-	0,991600	-	-	0,968700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2017	1,023100	-	-	0,988900	-	-	0,968700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2017	1,028700	-	-	0,988100	-	-	0,968300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2017	1,026600	-	-	0,986500	-	-	0,967600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2017	1,026600	-	-	0,986500	-	-	0,967600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2017	1,026600	-	-	0,986500	-	-	0,967600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2017	1,025400	-	-	0,984800	-	-	0,966900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2017	1,024100	-	-	0,984100	-	-	0,967000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2017	1,026400	-	-	0,985100	-	-	0,967600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2017	1,034000	-	-	0,988500	-	-	0,967500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2017	1,026200	-	-	0,984800	-	-	0,966700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2017	1,026200	-	-	0,984800	-	-	0,966700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2017	1,026200	-	-	0,984800	-	-	0,966700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2017	1,019500	-	-	0,981100	-	-	0,966300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2017	1,028200	-	-	0,983800	-	-	0,966000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2017	1,026100	-	-	0,981500	-	-	0,964800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2017	1,017400	-	-	0,977700	-	-	0,963900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2017	1,024100	-	-	0,981000	-	-	0,963900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2017	1,024100	-	-	0,981000	-	-	0,963900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2017	1,024100	-	-	0,981000	-	-	0,963900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2017	1,026800	-	-	0,984800	-	-	0,965300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2017	1,027600	-	-	0,991900	-	-	0,966200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/06/2017	1,028500	-	-	0,993600	-	-	0,966100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2017	1,034900	-	-	0,998000	-	-	0,966700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2017	1,035200	-	-	0,998500	-	-	0,966200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2017	1,035200	-	-	0,998500	-	-	0,966200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2017	1,035200	-	-	0,998500	-	-	0,966200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2017	1,030800	-	-	0,996600	-	-	0,965600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2017	1,022900	-	-	0,992500	-	-	0,965200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2017	1,024200	-	-	0,993700	-	-	0,965100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2017	1,025400	-	-	0,994200	-	-	0,965400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2017	1,022600	-	-	0,992600	-	-	0,964800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2017	1,022600	-	-	0,992600	-	-	0,964800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2017	1,022600	-	-	0,992600	-	-	0,964800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2017	1,023300	-	-	0,992400	-	-	0,964600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2017	1,019800	-	-	0,992400	-	-	0,964000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2017	1,021400	-	-	0,992800	-	-	0,963900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2017	1,015600	-	-	0,988900	-	-	0,963800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2017	1,015100	-	-	0,987400	-	-	0,962800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2017	1,015100	-	-	0,987400	-	-	0,962800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2017	1,015100	-	-	0,987400	-	-	0,962800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2017	1,008600	-	-	0,984700	-	-	0,961600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2017	1,013200	-	-	0,987500	-	-	0,963900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2017	1,025700	-	-	0,992100	-	-	0,965500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2017	1,027100	-	-	0,992500	-	-	0,965400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2017	1,023300	-	-	0,991500	-	-	0,965100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2017	1,023300	-	-	0,991500	-	-	0,965100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2017	1,023300	-	-	0,991500	-	-	0,965100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/05/2017	1,025200	-	-	0,992100	-	-	0,965700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2017	1,030300	-	-	0,993100	-	-	0,964900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2017	1,030600	-	-	0,992100	-	-	0,964500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2017	1,028100	-	-	0,989500	-	-	0,963800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2017	1,030600	-	-	0,989700	-	-	0,962400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2017	1,030600	-	-	0,989700	-	-	0,962400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2017	1,030600	-	-	0,989700	-	-	0,962400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2017	1,025400	-	-	0,987300	-	-	0,962300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2017	1,018700	-	-	0,981600	-	-	0,961000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2017	1,019000	-	-	0,979700	-	-	0,958900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2017	1,014400	-	-	0,975700	-	-	0,957500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2017	1,014400	-	-	0,975700	-	-	0,957500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2017	1,014400	-	-	0,975700	-	-	0,957500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2017	1,014400	-	-	0,975700	-	-	0,957500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2017	1,011100	-	-	0,973100	-	-	0,956600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2017	1,006500	-	-	0,970900	-	-	0,956100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2017	0,999900	-	-	0,967500	-	-	0,955000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2017	0,997500	-	-	0,965200	-	-	0,953900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2017	0,977800	-	-	0,954900	-	-	0,950100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2017	0,977800	-	-	0,954900	-	-	0,950100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2017	0,977800	-	-	0,954900	-	-	0,950100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2017	0,980900	-	-	0,955200	-	-	0,950600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2017	0,979300	-	-	0,954400	-	-	0,950000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2017	0,973100	-	-	0,951800	-	-	0,949700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2017	0,977700	-	-	0,953500	-	-	0,949500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2017	0,977700	-	-	0,953500	-	-	0,949500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
15/04/2017	0,977700	-	-	0,953500	-	-	0,949500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2017	0,977700	-	-	0,953500	-	-	0,949500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2017	0,977700	-	-	0,953500	-	-	0,949500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2017	0,978600	-	-	0,954100	-	-	0,948600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2017	0,979400	-	-	0,956600	-	-	0,949300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2017	0,980100	-	-	0,958400	-	-	0,949500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2017	0,980900	-	-	0,952600	-	-	0,948900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2017	0,980900	-	-	0,952600	-	-	0,948900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2017	0,980900	-	-	0,952600	-	-	0,948900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2017	0,980000	-	-	0,957100	-	-	0,949000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2017	0,975300	-	-	0,955700	-	-	0,949100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2017	0,974400	-	-	0,953500	-	-	0,948400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2017	0,972100	-	-	0,954500	-	-	0,949300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2017	0,974000	-	-	0,955400	-	-	0,949100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2017	0,974000	-	-	0,955400	-	-	0,949100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2017	0,974000	-	-	0,955400	-	-	0,949100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2017	0,966000	-	-	0,951000	-	-	0,949000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2017	0,959200	-	-	0,948600	-	-	0,948700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2017	0,958200	-	-	0,947600	-	-	0,947800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2017	0,953300	-	-	0,944900	-	-	0,947600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2017	0,957400	-	-	0,945500	-	-	0,947400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2017	0,957400	-	-	0,945500	-	-	0,947400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2017	0,957400	-	-	0,945500	-	-	0,947400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2017	0,960300	-	-	0,945800	-	-	0,946500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2017	0,953900	-	-	0,943100	-	-	0,946000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2017	0,957600	-	-	0,945600	-	-	0,946400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
20/03/2017	0,961300	-	-	0,946300	-	-	0,945500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2017	0,962200	-	-	0,946500	-	-	0,945600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2017	0,962200	-	-	0,946500	-	-	0,945600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2017	0,962200	-	-	0,946500	-	-	0,945600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2017	0,960000	-	-	0,943600	-	-	0,945000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2017	0,953600	-	-	0,937800	-	-	0,943300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2017	0,951700	-	-	0,936400	-	-	0,943500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2017	0,958800	-	-	0,941400	-	-	0,944400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2017	0,956500	-	-	0,939900	-	-	0,944700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2017	0,956500	-	-	0,939900	-	-	0,944700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2017	0,956500	-	-	0,939900	-	-	0,944700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2017	0,953500	-	-	0,935500	-	-	0,943800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2017	0,952200	-	-	0,932300	-	-	0,944900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2017	0,950900	-	-	0,929800	-	-	0,945300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2017	0,953200	-	-	0,932900	-	-	0,946000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2017	0,955600	-	-	0,933200	-	-	0,945100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2017	0,955600	-	-	0,933200	-	-	0,945100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2017	0,955600	-	-	0,933200	-	-	0,945100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2017	0,959700	-	-	0,932700	-	-	0,945300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2017	0,962100	-	-	0,931700	-	-	0,944500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2017	0,948000	-	-	0,923200	-	-	0,943600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/2017	0,945000	-	-	0,920800	-	-	0,942900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2017	0,945700	-	-	0,918900	-	-	0,942000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2017	0,945700	-	-	0,918900	-	-	0,942000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2017	0,945700	-	-	0,918900	-	-	0,942000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2017	0,949800	-	-	0,921700	-	-	0,941300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
22/02/2017	0,952200	-	-	0,921500	-	-	0,941000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2017	0,954900	-	-	0,924000	-	-	0,940400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2017	0,951000	-	-	0,921800	-	-	0,939800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2017	0,949000	-	-	0,921500	-	-	0,939400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2017	0,949000	-	-	0,921500	-	-	0,939400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2017	0,949000	-	-	0,921500	-	-	0,939400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2017	0,949000	-	-	0,922900	-	-	0,939800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2017	0,952800	-	-	0,921300	-	-	0,940000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2017	0,953300	-	-	0,921300	-	-	0,939400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2017	0,951700	-	-	0,919300	-	-	0,939500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2017	0,943100	-	-	0,915900	-	-	0,938500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2017	0,943100	-	-	0,915900	-	-	0,938500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2017	0,943100	-	-	0,915900	-	-	0,938500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2017	0,940100	-	-	0,914400	-	-	0,937700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2017	0,932300	-	-	0,911200	-	-	0,937100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2017	0,933700	-	-	0,913800	-	-	0,938400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2017	0,932900	-	-	0,914800	-	-	0,938500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2017	0,940400	-	-	0,918200	-	-	0,938600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2017	0,940400	-	-	0,918200	-	-	0,938600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2017	0,940400	-	-	0,918200	-	-	0,938600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2017	0,936500	-	-	0,916300	-	-	0,938500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/2017	0,933900	-	-	0,915800	-	-	0,939100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2017	0,927400	-	-	0,911700	-	-	0,938700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2017	0,932000	-	-	0,914300	-	-	0,938400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2017	0,940800	-	-	0,918300	-	-	0,939300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2017	0,940800	-	-	0,918300	-	-	0,939300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/01/2017	0,940800	-	-	0,918300	-	-	0,939300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2017	0,943500	-	-	0,919900	-	-	0,940000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2017	0,944800	-	-	0,915100	-	-	0,939200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2017	0,937100	-	-	0,915100	-	-	0,937900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2017	0,932300	-	-	0,912700	-	-	0,937600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2017	0,934900	-	-	0,914400	-	-	0,937300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2017	0,934900	-	-	0,914400	-	-	0,937300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2017	0,934900	-	-	0,914400	-	-	0,937300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2017	0,932500	-	-	0,912700	-	-	0,936000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2017	0,935700	-	-	0,912300	-	-	0,936300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2017	0,935200	-	-	0,912000	-	-	0,935300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2017	0,934500	-	-	0,911600	-	-	0,935700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2017	0,936700	-	-	0,913400	-	-	0,934900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2017	0,936700	-	-	0,913400	-	-	0,934900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2017	0,936700	-	-	0,913400	-	-	0,934900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2017	0,931900	-	-	0,910300	-	-	0,934200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2017	0,937000	-	-	0,913100	-	-	0,934100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2017	0,935200	-	-	0,912100	-	-	0,934800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2017	0,935800	-	-	0,913600	-	-	0,935400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2017	0,939400	-	-	0,915100	-	-	0,935100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2017	0,939400	-	-	0,915100	-	-	0,935100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2017	0,939400	-	-	0,915100	-	-	0,935100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2017	0,936700	-	-	0,912000	-	-	0,934300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2017	0,936600	-	-	0,910700	-	-	0,933200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2017	0,934900	-	-	0,907700	-	-	0,932000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2017	0,928300	-	-	0,900600	-	-	0,930700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/01/2017	0,921700	-	-	0,898100	-	-	0,930000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2016	0,921700	-	-	0,898100	-	-	0,930000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2016	0,921700	-	-	0,898100	-	-	0,930000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2016	0,920700	-	-	0,901800	-	-	0,928800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2016	0,921600	-	-	0,907500	-	-	0,929300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2016	0,918800	-	-	0,906700	-	-	0,928200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2016	0,917800	-	-	0,906600	-	-	0,928800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2016	0,917800	-	-	0,906600	-	-	0,928800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2016	0,917800	-	-	0,906600	-	-	0,928800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2016	0,917800	-	-	0,906600	-	-	0,928800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2016	0,917700	-	-	0,905900	-	-	0,928800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2016	0,921000	-	-	0,906400	-	-	0,928700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2016	0,923300	-	-	0,907900	-	-	0,928300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2016	0,919300	-	-	0,904900	-	-	0,927800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2016	0,921800	-	-	0,905700	-	-	0,927500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2016	0,921800	-	-	0,905700	-	-	0,927500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2016	0,921800	-	-	0,905700	-	-	0,927500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2016	0,920200	-	-	0,905200	-	-	0,928100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2016	0,908700	-	-	0,901500	-	-	0,927600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2016	0,915100	-	-	0,901500	-	-	0,928100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2016	0,908800	-	-	0,899500	-	-	0,927200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2016	0,912200	-	-	0,899100	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2016	0,912200	-	-	0,899100	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2016	0,912200	-	-	0,899100	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2016	0,908500	-	-	0,894500	-	-	0,925700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2016	0,897900	-	-	0,894500	-	-	0,925000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/12/2016	0,888800	-	-	0,883200	-	-	0,923000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2016	0,880300	-	-	0,883200	-	-	0,921100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2016	0,876200	-	-	0,881700	-	-	0,919800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2016	0,876200	-	-	0,881700	-	-	0,919800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2016	0,876200	-	-	0,881700	-	-	0,919800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2016	0,880400	-	-	0,883900	-	-	0,920100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2016	0,882500	-	-	0,880000	-	-	0,920400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2016	0,875900	-	-	0,880000	-	-	0,919700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2016	0,874400	-	-	0,882200	-	-	0,919100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2016	0,880800	-	-	0,882200	-	-	0,919800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2016	0,880800	-	-	0,882200	-	-	0,919800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2016	0,880800	-	-	0,882200	-	-	0,919800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2016	0,880000	-	-	0,884400	-	-	0,920300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2016	0,878300	-	-	0,884400	-	-	0,920300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2016	0,877200	-	-	0,884800	-	-	0,919900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2016	0,872400	-	-	0,881100	-	-	0,918600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2016	0,870500	-	-	0,882800	-	-	0,919100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2016	0,870500	-	-	0,882800	-	-	0,919100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2016	0,870500	-	-	0,882800	-	-	0,919100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2016	0,870200	-	-	0,882800	-	-	0,920800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2016	0,861000	-	-	0,882600	-	-	0,922400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2016	0,865800	-	-	0,885800	-	-	0,922900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2016	0,864500	-	-	0,883700	-	-	0,922200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2016	0,859300	-	-	0,882200	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2016	0,859300	-	-	0,882200	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2016	0,859300	-	-	0,882200	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/11/2016	0,859400	-	-	0,884800	-	-	0,927600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2016	0,857600	-	-	0,883300	-	-	0,928000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2016	0,851000	-	-	0,877000	-	-	0,931600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2016	0,850800	-	-	0,877000	-	-	0,931700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2016	0,836300	-	-	0,877000	-	-	0,930600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2016	0,836300	-	-	0,877000	-	-	0,930600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2016	0,836300	-	-	0,877000	-	-	0,930600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2016	0,845000	-	-	0,877000	-	-	0,931600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2016	0,844100	-	-	0,877000	-	-	0,931800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2016	0,853600	-	-	0,877000	-	-	0,933600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2016	0,861300	-	-	0,877900	-	-	0,933900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2016	0,862100	-	-	0,877900	-	-	0,934200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2016	0,862100	-	-	0,877900	-	-	0,934200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2016	0,862100	-	-	0,877900	-	-	0,934200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2016	0,863100	-	-	0,877000	-	-	0,935200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2016	0,866700	-	-	0,877000	-	-	0,935900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2016	0,869000	-	-	0,877000	-	-	0,936700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2016	0,876700	-	-	0,876800	-	-	0,936300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/2016	0,872800	-	-	0,872200	-	-	0,935300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/2016	0,872800	-	-	0,872200	-	-	0,935300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2016	0,872800	-	-	0,872200	-	-	0,935300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2016	0,873000	-	-	0,871000	-	-	0,934700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/2016	0,871400	-	-	0,867600	-	-	0,934100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/2016	0,869300	-	-	0,865800	-	-	0,932500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/2016	0,857900	-	-	0,862500	-	-	0,931000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2016	0,862100	-	-	0,863500	-	-	0,930900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
15/10/2016	0,862100	-	-	0,863500	-	-	0,930900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2016	0,862100	-	-	0,863500	-	-	0,930900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2016	0,853400	-	-	0,858900	-	-	0,930300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2016	0,859900	-	-	0,863000	-	-	0,930700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2016	0,861100	-	-	0,863400	-	-	0,930000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2016	0,861800	-	-	0,863400	-	-	0,929700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2016	0,859300	-	-	0,862900	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2016	0,859300	-	-	0,862900	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2016	0,859300	-	-	0,862900	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2016	0,872200	-	-	0,863700	-	-	0,928400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2016	0,875700	-	-	0,863100	-	-	0,928400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2016	0,874000	-	-	0,859800	-	-	0,927500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2016	0,871300	-	-	0,858300	-	-	0,926900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2016	0,868200	-	-	0,858600	-	-	0,926700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2016	0,868200	-	-	0,858600	-	-	0,926700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2016	0,868200	-	-	0,858600	-	-	0,926700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2016	0,865600	-	-	0,857200	-	-	0,927100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2016	0,866000	-	-	0,855900	-	-	0,925700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2016	0,860100	-	-	0,853500	-	-	0,925200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2016	0,862100	-	-	0,854600	-	-	0,925800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2016	0,872100	-	-	0,857900	-	-	0,926200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2016	0,872100	-	-	0,857900	-	-	0,926200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2016	0,872100	-	-	0,857900	-	-	0,926200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2016	0,876600	-	-	0,858500	-	-	0,926100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2016	0,867600	-	-	0,853300	-	-	0,923600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2016	0,863600	-	-	0,850800	-	-	0,924000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/09/2016	0,863600	-	-	0,851100	-	-	0,923300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2016	0,857300	-	-	0,850200	-	-	0,922800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2016	0,857300	-	-	0,850200	-	-	0,922800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2016	0,857300	-	-	0,850200	-	-	0,922800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2016	0,864300	-	-	0,852700	-	-	0,923400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2016	0,860800	-	-	0,853800	-	-	0,924400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2016	0,862700	-	-	0,853800	-	-	0,925200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2016	0,872200	-	-	0,856500	-	-	0,926700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2016	0,877500	-	-	0,860800	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2016	0,877500	-	-	0,860800	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2016	0,877500	-	-	0,860800	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2016	0,886500	-	-	0,864600	-	-	0,931400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2016	0,887400	-	-	0,863700	-	-	0,932100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2016	0,889300	-	-	0,861800	-	-	0,931000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2016	0,888700	-	-	0,860000	-	-	0,929000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2016	0,886600	-	-	0,858300	-	-	0,928300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2016	0,886600	-	-	0,858300	-	-	0,928300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2016	0,886600	-	-	0,858300	-	-	0,928300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2016	0,876700	-	-	0,855600	-	-	0,928500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2016	0,869900	-	-	0,854700	-	-	0,928600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2016	0,871200	-	-	0,854700	-	-	0,928300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2016	0,869500	-	-	0,853300	-	-	0,927500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2016	0,870300	-	-	0,853500	-	-	0,926900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2016	0,870300	-	-	0,853500	-	-	0,926900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2016	0,870300	-	-	0,853500	-	-	0,926900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2016	0,867200	-	-	0,852900	-	-	0,927100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/08/2016	0,877200	-	-	0,853900	-	-	0,927300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2016	0,874900	-	-	0,852800	-	-	0,926900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2016	0,869500	-	-	0,850000	-	-	0,926300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2016	0,866200	-	-	0,850200	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2016	0,866200	-	-	0,850200	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2016	0,866200	-	-	0,850200	-	-	0,925300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2016	0,869300	-	-	0,851900	-	-	0,926000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2016	0,863400	-	-	0,849800	-	-	0,925400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2016	0,871100	-	-	0,852200	-	-	0,924900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2016	0,879100	-	-	0,852300	-	-	0,924300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2016	0,875500	-	-	0,848500	-	-	0,923500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2016	0,875500	-	-	0,848500	-	-	0,923500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2016	0,875500	-	-	0,848500	-	-	0,923500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2016	0,875900	-	-	0,848500	-	-	0,922300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2016	0,871600	-	-	0,848500	-	-	0,921800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2016	0,871100	-	-	0,847700	-	-	0,920400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2016	0,863100	-	-	0,844700	-	-	0,919100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2016	0,862600	-	-	0,842800	-	-	0,917100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2016	0,862600	-	-	0,842800	-	-	0,917100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2016	0,862600	-	-	0,842800	-	-	0,917100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2016	0,848000	-	-	0,836500	-	-	0,916600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2016	0,846400	-	-	0,832000	-	-	0,914800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2016	0,846100	-	-	0,832000	-	-	0,915400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2016	0,853300	-	-	0,836700	-	-	0,917600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2016	0,855700	-	-	0,837200	-	-	0,918000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2016	0,855700	-	-	0,837200	-	-	0,918000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
29/07/2016	0,855700	-	-	0,837200	-	-	0,918000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2016	0,856700	-	-	0,836600	-	-	0,917600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2016	0,858300	-	-	0,838700	-	-	0,917200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2016	0,848800	-	-	0,834400	-	-	0,916800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2016	0,844800	-	-	0,835300	-	-	0,916900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2016	0,837900	-	-	0,833800	-	-	0,915900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2016	0,837900	-	-	0,833800	-	-	0,915900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2016	0,837900	-	-	0,833800	-	-	0,915900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2016	0,838600	-	-	0,835200	-	-	0,914600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2016	0,840500	-	-	0,834300	-	-	0,913100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2016	0,834000	-	-	0,833800	-	-	0,912500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2016	0,834500	-	-	0,834600	-	-	0,912100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2016	0,833500	-	-	0,831900	-	-	0,912600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2016	0,833500	-	-	0,831900	-	-	0,912600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2016	0,833500	-	-	0,831900	-	-	0,912600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2016	0,834100	-	-	0,831900	-	-	0,911500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2016	0,829800	-	-	0,827200	-	-	0,911000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2016	0,833300	-	-	0,826100	-	-	0,907600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2016	0,823500	-	-	0,818600	-	-	0,905300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2016	0,810400	-	-	0,813700	-	-	0,903100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2016	0,810400	-	-	0,813700	-	-	0,903100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2016	0,810400	-	-	0,813700	-	-	0,903100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2016	0,796000	-	-	0,808100	-	-	0,900500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2016	0,787800	-	-	0,804700	-	-	0,900600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2016	0,796800	-	-	0,812500	-	-	0,901400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2016	0,809900	-	-	0,819400	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
03/07/2016	0,819900	-	-	0,818700	-	-	0,898300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2016	0,819900	-	-	0,818700	-	-	0,898300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2016	0,819900	-	-	0,818700	-	-	0,898300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2016	0,809300	-	-	0,811800	-	-	0,894700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2016	0,803500	-	-	0,809300	-	-	0,894500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2016	0,785900	-	-	0,798100	-	-	0,890800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2016	0,769700	-	-	0,789200	-	-	0,889100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2016	0,801000	-	-	0,833700	-	-	0,890400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2016	0,801000	-	-	0,833700	-	-	0,890400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2016	0,801000	-	-	0,833700	-	-	0,890400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2016	0,853800	-	-	0,829200	-	-	0,899100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2016	0,844300	-	-	0,829200	-	-	0,898400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2016	0,844200	-	-	0,829200	-	-	0,897200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2016	0,843800	-	-	0,828300	-	-	0,896200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2016	0,821200	-	-	0,819900	-	-	0,894000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2016	0,821200	-	-	0,819900	-	-	0,894000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2016	0,821200	-	-	0,819900	-	-	0,894000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2016	0,811400	-	-	0,816200	-	-	0,894200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2016	0,818700	-	-	0,820100	-	-	0,895400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2016	0,811300	-	-	0,818500	-	-	0,894700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2016	0,822500	-	-	0,824000	-	-	0,898200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2016	0,836100	-	-	0,830900	-	-	0,900800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2016	0,836100	-	-	0,830900	-	-	0,900800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2016	0,836100	-	-	0,830900	-	-	0,900800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2016	0,846900	-	-	0,836600	-	-	0,901100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2016	0,855800	-	-	0,837400	-	-	0,900300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
07/06/2016	0,858800	-	-	0,836400	-	-	0,899200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2016	0,849400	-	-	0,832100	-	-	0,898000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2016	0,848700	-	-	0,831400	-	-	0,897600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2016	0,848700	-	-	0,831400	-	-	0,897600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2016	0,848700	-	-	0,831400	-	-	0,897600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2016	0,855800	-	-	0,833000	-	-	0,896600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2016	0,852100	-	-	0,832200	-	-	0,895900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2016	0,859000	-	-	0,834900	-	-	0,896000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2016	0,856400	-	-	0,837300	-	-	0,895500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2016	0,855200	-	-	0,837600	-	-	0,895800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2016	0,855200	-	-	0,837600	-	-	0,895800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2016	0,855200	-	-	0,837600	-	-	0,895800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2016	0,851200	-	-	0,837600	-	-	0,895000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2016	0,850500	-	-	0,837700	-	-	0,894100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2016	0,843200	-	-	0,829900	-	-	0,892500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2016	0,829800	-	-	0,823000	-	-	0,892500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2016	0,829700	-	-	0,822700	-	-	0,892800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2016	0,829700	-	-	0,822700	-	-	0,892800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2016	0,829700	-	-	0,822700	-	-	0,892800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2016	0,824700	-	-	0,819300	-	-	0,892700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2016	0,829100	-	-	0,823000	-	-	0,894200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2016	0,826600	-	-	0,822600	-	-	0,895100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2016	0,826800	-	-	0,820700	-	-	0,894300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2016	0,825500	-	-	0,818900	-	-	0,895000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2016	0,825500	-	-	0,818900	-	-	0,895000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2016	0,825500	-	-	0,818900	-	-	0,895000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
12/05/2016	0,823800	-	-	0,818900	-	-	0,894700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2016	0,824200	-	-	0,820700	-	-	0,895100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2016	0,827700	-	-	0,824400	-	-	0,895000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2016	0,819700	-	-	0,824200	-	-	0,895700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2016	0,823800	-	-	0,825800	-	-	0,896700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2016	0,823800	-	-	0,825800	-	-	0,896700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2016	0,823800	-	-	0,825800	-	-	0,896700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2016	0,823200	-	-	0,826100	-	-	0,897500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2016	0,823200	-	-	0,825200	-	-	0,897400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2016	0,827300	-	-	0,828500	-	-	0,898800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2016	0,841900	-	-	0,833600	-	-	0,898500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2016	0,838900	-	-	0,834200	-	-	0,898700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2016	0,838900	-	-	0,834200	-	-	0,898700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2016	0,838900	-	-	0,834200	-	-	0,898700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2016	0,853600	-	-	0,839900	-	-	0,898700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2016	0,855500	-	-	0,840900	-	-	0,898100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2016	0,854400	-	-	0,841700	-	-	0,898000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2016	0,852400	-	-	0,840700	-	-	0,898600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2016	0,857300	-	-	0,840500	-	-	0,899900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2016	0,857300	-	-	0,840500	-	-	0,899900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2016	0,857300	-	-	0,840500	-	-	0,899900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2016	0,860500	-	-	0,840500	-	-	0,896900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2016	0,861300	-	-	0,837600	-	-	0,894100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2016	0,859400	-	-	0,831800	-	-	0,893400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2016	0,848800	-	-	0,825400	-	-	0,891200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2016	0,847400	-	-	0,824300	-	-	0,891500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/04/2016	0,847400	-	-	0,824300	-	-	0,891500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2016	0,847400	-	-	0,824300	-	-	0,891500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2016	0,851600	-	-	0,823200	-	-	0,889700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2016	0,852000	-	-	0,818200	-	-	0,889100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2016	0,830100	-	-	0,809200	-	-	0,886500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2016	0,825200	-	-	0,806200	-	-	0,886400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2016	0,821900	-	-	0,804900	-	-	0,886900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2016	0,821900	-	-	0,804900	-	-	0,886900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2016	0,821900	-	-	0,804900	-	-	0,886900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2016	0,813800	-	-	0,802200	-	-	0,887600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2016	0,819000	-	-	0,806900	-	-	0,887200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2016	0,816300	-	-	0,807400	-	-	0,887100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2016	0,828000	-	-	0,811400	-	-	0,886700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2016	0,831700	-	-	0,810400	-	-	0,885600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2016	0,831700	-	-	0,810400	-	-	0,885600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2016	0,831700	-	-	0,810400	-	-	0,885600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2016	0,839800	-	-	0,812600	-	-	0,885100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2016	0,845800	-	-	0,815100	-	-	0,884200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2016	0,835400	-	-	0,812700	-	-	0,883800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2016	0,831600	-	-	0,813700	-	-	0,882200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2016	0,831600	-	-	0,813700	-	-	0,882200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2016	0,831600	-	-	0,813700	-	-	0,882200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2016	0,831600	-	-	0,813700	-	-	0,882200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2016	0,831600	-	-	0,813700	-	-	0,882200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2016	0,841800	-	-	0,816900	-	-	0,882600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2016	0,844400	-	-	0,819300	-	-	0,880800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/03/2016	0,846000	-	-	0,816700	-	-	0,879700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2016	0,849500	-	-	0,818500	-	-	0,878900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2016	0,849500	-	-	0,818500	-	-	0,878900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2016	0,849500	-	-	0,818500	-	-	0,878900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2016	0,835000	-	-	0,815100	-	-	0,877800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2016	0,830200	-	-	0,814300	-	-	0,875500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2016	0,826100	-	-	0,823500	-	-	0,876400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2016	0,833100	-	-	0,823500	-	-	0,878500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2016	0,832000	-	-	0,819400	-	-	0,874100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2016	0,832000	-	-	0,819400	-	-	0,874100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2016	0,832000	-	-	0,819400	-	-	0,874100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2016	0,813500	-	-	0,800500	-	-	0,866800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2016	0,823600	-	-	0,798300	-	-	0,864700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2016	0,823800	-	-	0,798900	-	-	0,864900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2016	0,828900	-	-	0,804400	-	-	0,864700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2016	0,826400	-	-	0,803000	-	-	0,861900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2016	0,826400	-	-	0,803000	-	-	0,861900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2016	0,826400	-	-	0,803000	-	-	0,861900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2016	0,817800	-	-	0,798900	-	-	0,861500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2016	0,812600	-	-	0,799200	-	-	0,859000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2016	0,811800	-	-	0,791200	-	-	0,856200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/02/2016	0,796500	-	-	0,780600	-	-	0,854300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2016	0,786600	-	-	0,777800	-	-	0,852100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/2016	0,786600	-	-	0,777800	-	-	0,852100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2016	0,786600	-	-	0,777800	-	-	0,852100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2016	0,775000	-	-	0,769300	-	-	0,851200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/02/2016	0,766300	-	-	0,764800	-	-	0,850900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2016	0,775500	-	-	0,771300	-	-	0,851400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2016	0,781300	-	-	0,775600	-	-	0,850800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2016	0,770400	-	-	0,767600	-	-	0,848600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2016	0,770400	-	-	0,767600	-	-	0,848600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2016	0,770400	-	-	0,767600	-	-	0,848600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2016	0,776300	-	-	0,770800	-	-	0,849100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2016	0,777900	-	-	0,768300	-	-	0,844800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2016	0,760100	-	-	0,762100	-	-	0,841900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2016	0,759700	-	-	0,760500	-	-	0,842900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2016	0,738600	-	-	0,752900	-	-	0,838200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2016	0,738600	-	-	0,752900	-	-	0,838200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2016	0,738600	-	-	0,752900	-	-	0,838200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2016	0,722500	-	-	0,748800	-	-	0,839800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2016	0,743600	-	-	0,756700	-	-	0,843200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2016	0,738300	-	-	0,756700	-	-	0,842900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2016	0,749100	-	-	0,766300	-	-	0,846800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2016	0,779100	-	-	0,777300	-	-	0,849600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2016	0,779100	-	-	0,777300	-	-	0,849600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2016	0,779100	-	-	0,777300	-	-	0,849600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2016	0,782100	-	-	0,780400	-	-	0,850800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2016	0,773200	-	-	0,780400	-	-	0,849400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2016	0,781100	-	-	0,786700	-	-	0,851900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/2016	0,800700	-	-	0,797900	-	-	0,855000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2016	0,801500	-	-	0,799600	-	-	0,856000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2016	0,801500	-	-	0,799600	-	-	0,856000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
29/01/2016	0,801500	-	-	0,799600	-	-	0,856000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2016	0,787400	-	-	0,794900	-	-	0,854800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2016	0,789300	-	-	0,792100	-	-	0,851700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2016	0,787100	-	-	0,793300	-	-	0,850900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2016	0,777300	-	-	0,794200	-	-	0,852200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2016	0,785900	-	-	0,796400	-	-	0,851200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2016	0,785900	-	-	0,796400	-	-	0,851200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2016	0,785900	-	-	0,796400	-	-	0,851200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2016	0,763500	-	-	0,784700	-	-	0,846000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2016	0,752700	-	-	0,783400	-	-	0,846300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2016	0,773500	-	-	0,794300	-	-	0,851100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2016	0,770600	-	-	0,793000	-	-	0,851700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2016	0,777500	-	-	0,797400	-	-	0,853700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2016	0,777500	-	-	0,797400	-	-	0,853700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2016	0,777500	-	-	0,797400	-	-	0,853700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2016	0,796900	-	-	0,804500	-	-	0,857100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2016	0,803100	-	-	0,808100	-	-	0,860400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2016	0,803300	-	-	0,811700	-	-	0,863000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2016	0,797100	-	-	0,813200	-	-	0,865500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2016	0,800000	-	-	0,817500	-	-	0,867600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2016	0,800000	-	-	0,817500	-	-	0,867600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2016	0,800000	-	-	0,817500	-	-	0,867600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2016	0,807300	-	-	0,821400	-	-	0,868700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2016	0,824100	-	-	0,830900	-	-	0,872200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2016	0,839500	-	-	0,842400	-	-	0,872300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2016	0,836700	-	-	0,842400	-	-	0,874300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
03/01/2016	0,850500	-	-	0,842400	-	-	0,874600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2016	0,850500	-	-	0,842400	-	-	0,874600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/01/2016	0,850500	-	-	0,842400	-	-	0,874600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2015	0,850500	-	-	0,842400	-	-	0,874600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2015	0,856400	-	-	0,843700	-	-	0,874500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2015	0,856900	-	-	0,843700	-	-	0,874500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2015	0,850000	-	-	0,840500	-	-	0,876500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2015	0,853700	-	-	0,840300	-	-	0,878200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2015	0,853700	-	-	0,840300	-	-	0,878200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2015	0,853700	-	-	0,840300	-	-	0,878200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2015	0,853700	-	-	0,840300	-	-	0,878200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2015	0,853900	-	-	0,839500	-	-	0,878300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2015	0,838100	-	-	0,835400	-	-	0,880400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2015	0,834200	-	-	0,836400	-	-	0,881600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2015	0,845100	-	-	0,840300	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2015	0,845100	-	-	0,840300	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2015	0,845100	-	-	0,840300	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2015	0,855000	-	-	0,843600	-	-	0,881300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2015	0,852000	-	-	0,839700	-	-	0,881700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2015	0,849800	-	-	0,838400	-	-	0,881500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2015	0,830700	-	-	0,836800	-	-	0,881600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2015	0,839000	-	-	0,836800	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2015	0,839000	-	-	0,836800	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2015	0,839000	-	-	0,836800	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2015	0,849500	-	-	0,844100	-	-	0,881900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2015	0,853400	-	-	0,844400	-	-	0,882500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
08/12/2015	0,866300	-	-	0,856600	-	-	0,882700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2015	0,866300	-	-	0,856600	-	-	0,882700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/2015	0,865700	-	-	0,854100	-	-	0,882900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2015	0,865700	-	-	0,854100	-	-	0,882900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2015	0,865700	-	-	0,854100	-	-	0,882900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2015	0,865700	-	-	0,854100	-	-	0,882900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2015	0,882500	-	-	0,870100	-	-	0,883200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2015	0,888800	-	-	0,869200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2015	0,887900	-	-	0,870600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2015	0,884000	-	-	0,867800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2015	0,884000	-	-	0,867800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2015	0,884000	-	-	0,867800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2015	0,882800	-	-	0,866900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2015	0,876000	-	-	0,865100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2015	0,868400	-	-	0,862300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2015	0,874800	-	-	0,866900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2015	0,876400	-	-	0,867400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2015	0,876400	-	-	0,867400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2015	0,876400	-	-	0,867400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2015	0,877700	-	-	0,865500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2015	0,876100	-	-	0,857800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2015	0,869900	-	-	0,849400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2015	0,857800	-	-	0,849400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2015	0,851500	-	-	0,847700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2015	0,851500	-	-	0,847700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2015	0,851500	-	-	0,847700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
12/11/2015	0,852800	-	-	0,848900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2015	0,869600	-	-	0,855600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2015	0,870100	-	-	0,852900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2015	0,874300	-	-	0,852200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2015	0,879900	-	-	0,855400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2015	0,879900	-	-	0,855400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2015	0,879900	-	-	0,855400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2015	0,875700	-	-	0,854200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2015	0,883200	-	-	0,852500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2015	0,879400	-	-	0,850100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2015	0,872600	-	-	0,846400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2015	0,866500	-	-	0,845000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2015	0,866500	-	-	0,845000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2015	0,866500	-	-	0,845000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2015	0,865700	-	-	0,845000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2015	0,866500	-	-	0,863900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2015	0,859200	-	-	0,861600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2015	0,873600	-	-	0,861600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2015	0,874200	-	-	0,860700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2015	0,874200	-	-	0,860700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/2015	0,874200	-	-	0,860700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/2015	0,862600	-	-	0,851000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2015	0,852900	-	-	0,842500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2015	0,851800	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/2015	0,856000	-	-	0,844700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/2015	0,857200	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
17/10/2015	0,857200	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2015	0,857200	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2015	0,856200	-	-	0,840300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2015	0,851500	-	-	0,836500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2015	0,850900	-	-	0,840700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2015	0,863000	-	-	0,845200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2015	0,867900	-	-	0,844500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2015	0,867900	-	-	0,844500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2015	0,867900	-	-	0,844500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2015	0,861200	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2015	0,856400	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2015	0,848300	-	-	0,837900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2015	0,838100	-	-	0,834800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2015	0,813400	-	-	0,823400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2015	0,813400	-	-	0,823400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2015	0,813400	-	-	0,823400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2015	0,810300	-	-	0,821800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2015	0,809800	-	-	0,820900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2015	0,795200	-	-	0,814900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2015	0,798500	-	-	0,822300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2015	0,816200	-	-	0,831700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2015	0,816200	-	-	0,831700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2015	0,816200	-	-	0,831700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2015	0,801500	-	-	0,825800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2015	0,816100	-	-	0,834300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2015	0,821200	-	-	0,836700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/09/2015	0,842000	-	-	0,848600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2015	0,847900	-	-	0,849600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2015	0,847900	-	-	0,849600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2015	0,847900	-	-	0,849600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2015	0,853800	-	-	0,854000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2015	0,853400	-	-	0,852000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2015	0,844800	-	-	0,845400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2015	0,838300	-	-	0,842700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2015	0,843400	-	-	0,845100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2015	0,843400	-	-	0,845100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2015	0,843400	-	-	0,845100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2015	0,853500	-	-	0,848200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2015	0,855400	-	-	0,852500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2015	0,855400	-	-	0,851100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2015	0,846900	-	-	0,848600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2015	0,846500	-	-	0,847900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2015	0,846500	-	-	0,847900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2015	0,846500	-	-	0,847900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2015	0,860800	-	-	0,856100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2015	0,850700	-	-	0,850900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2015	0,848100	-	-	0,850300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2015	0,867900	-	-	0,860200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2015	0,871900	-	-	0,862100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2015	0,871900	-	-	0,862100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2015	0,871900	-	-	0,862100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2015	0,867600	-	-	0,861500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/08/2015	0,843400	-	-	0,849200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2015	0,847100	-	-	0,849300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2015	0,824100	-	-	0,835600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2015	0,859600	-	-	0,856500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2015	0,859600	-	-	0,856500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2015	0,859600	-	-	0,856500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2015	0,880200	-	-	0,868200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2015	0,892400	-	-	0,876500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2015	0,901000	-	-	0,882800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2015	0,902300	-	-	0,882400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2015	0,900800	-	-	0,882700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2015	0,900800	-	-	0,882700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2015	0,900800	-	-	0,882700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2015	0,900800	-	-	0,883700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2015	0,897200	-	-	0,881000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2015	0,914200	-	-	0,891700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2015	0,928000	-	-	0,897300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2015	0,925300	-	-	0,895100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2015	0,925300	-	-	0,895100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2015	0,925300	-	-	0,895100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2015	0,931900	-	-	0,898300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2015	0,936800	-	-	0,900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2015	0,926300	-	-	0,896100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2015	0,929200	-	-	0,898200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2015	0,923800	-	-	0,895500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2015	0,923800	-	-	0,895500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
31/07/2015	0,923800	-	-	0,895500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2015	0,920600	-	-	0,895200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2015	0,924000	-	-	0,896500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2015	0,923800	-	-	0,919900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2015	0,918000	-	-	0,891200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2015	0,932300	-	-	0,899300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2015	0,932300	-	-	0,899300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2015	0,932300	-	-	0,899300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2015	0,939900	-	-	0,903400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2015	0,943700	-	-	0,906200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2015	0,944700	-	-	0,908000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2015	0,948300	-	-	0,912000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2015	0,946400	-	-	0,909400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2015	0,946400	-	-	0,909400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2015	0,946400	-	-	0,909400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2015	0,918900	-	-	0,907700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2015	0,918900	-	-	0,899700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2015	0,918900	-	-	0,897800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2015	0,918900	-	-	0,896500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2015	0,918900	-	-	0,887100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2015	0,918900	-	-	0,887100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2015	0,918900	-	-	0,887100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2015	0,906000	-	-	0,878400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2015	0,888700	-	-	0,868800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2015	0,887700	-	-	0,871100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2015	0,903400	-	-	0,878000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/07/2015	0,914700	-	-	0,883000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2015	0,914700	-	-	0,883000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2015	0,914700	-	-	0,883000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2015	0,914200	-	-	0,883000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2015	0,914200	-	-	0,883000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2015	0,914200	-	-	0,883000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2015	0,907800	-	-	0,883300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2015	0,934500	-	-	0,902600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2015	0,934500	-	-	0,902600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2015	0,934500	-	-	0,902600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2015	0,941100	-	-	0,900200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2015	0,943200	-	-	0,901200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2015	0,946000	-	-	0,903400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2015	0,940000	-	-	0,895300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2015	0,920300	-	-	0,884000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2015	0,920300	-	-	0,884000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2015	0,920300	-	-	0,884000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2015	0,918800	-	-	0,881000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2015	0,914500	-	-	0,880200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2015	0,920000	-	-	0,882500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2015	0,928100	-	-	0,889600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2015	0,928100	-	-	0,889600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2015	0,928100	-	-	0,889600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2015	0,928100	-	-	0,889600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2015	0,938000	-	-	0,894500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2015	0,930200	-	-	0,890800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/06/2015	0,916200	-	-	0,886700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2015	0,916300	-	-	0,886300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2015	0,926700	-	-	0,893200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2015	0,926700	-	-	0,893200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2015	0,926700	-	-	0,893200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2015	0,935000	-	-	0,895800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2015	0,942900	-	-	0,899400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2015	0,940500	-	-	0,901600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2015	0,940600	-	-	0,904700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2015	0,940600	-	-	0,904500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2015	0,940600	-	-	0,904500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2015	0,940600	-	-	0,904500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2015	0,952700	-	-	0,909000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2015	0,954200	-	-	0,910400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2015	0,946200	-	-	0,906200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2015	0,952800	-	-	0,907600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2015	0,961900	-	-	0,911100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2015	0,961900	-	-	0,911100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2015	0,961900	-	-	0,911100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2015	0,962600	-	-	0,911000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2015	0,959300	-	-	0,909900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2015	0,958800	-	-	0,907500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2015	0,946800	-	-	0,900500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2015	0,944000	-	-	0,898100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2015	0,944000	-	-	0,898100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2015	0,944000	-	-	0,898100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/05/2015	0,947100	-	-	0,899900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2015	0,941000	-	-	0,897900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2015	0,940900	-	-	0,899000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2015	0,953800	-	-	0,903300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2015	0,952400	-	-	0,901900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2015	0,952400	-	-	0,901900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2015	0,952400	-	-	0,901900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2015	0,934100	-	-	0,892600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2015	0,933600	-	-	0,893900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2015	0,940300	-	-	0,897000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2015	0,953700	-	-	0,904900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2015	0,951300	-	-	0,902400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2015	0,951300	-	-	0,902400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2015	0,951300	-	-	0,902400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2015	0,951300	-	-	0,902400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2015	0,953300	-	-	0,905700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2015	0,967600	-	-	0,914800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2015	0,973200	-	-	0,917900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2015	0,963000	-	-	0,912100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2015	0,963000	-	-	0,912100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2015	0,963000	-	-	0,912100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2015	0,963500	-	-	0,909800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2015	0,963200	-	-	0,910300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2015	0,968300	-	-	0,911300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2015	0,960900	-	-	0,910100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2015	0,961100	-	-	0,909000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
18/04/2015	0,961100	-	-	0,909000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2015	0,961100	-	-	0,909000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2015	0,977400	-	-	0,919000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2015	0,988400	-	-	0,925000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2015	0,984000	-	-	0,923200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2015	0,993300	-	-	0,926300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2015	0,989900	-	-	0,922500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2015	0,989900	-	-	0,922500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2015	0,989900	-	-	0,922500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2015	0,982600	-	-	0,919400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2015	0,973200	-	-	0,915100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2015	0,973100	-	-	0,912700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2015	0,963900	-	-	0,908600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2015	0,963900	-	-	0,908600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2015	0,963900	-	-	0,908600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2015	0,963900	-	-	0,908600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2015	0,963900	-	-	0,908600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2015	0,960100	-	-	0,907400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2015	0,956000	-	-	0,905400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2015	0,956700	-	-	0,904500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2015	0,947400	-	-	0,899400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2015	0,947400	-	-	0,899400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2015	0,947400	-	-	0,899400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2015	0,946300	-	-	0,899300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2015	0,949400	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2015	0,957800	-	-	0,903400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/03/2015	0,951800	-	-	0,901200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2015	0,951700	-	-	0,902900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2015	0,951700	-	-	0,902900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2015	0,951700	-	-	0,902900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2015	0,942100	-	-	0,898500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2015	0,940500	-	-	0,896800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2015	0,942600	-	-	0,899700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2015	0,950200	-	-	0,905000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2015	0,944800	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2015	0,944800	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2015	0,944800	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2015	0,944800	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2015	0,944800	-	-	0,900700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2015	0,932900	-	-	0,893300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2015	0,939900	-	-	0,895400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2015	0,943000	-	-	0,893200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2015	0,943000	-	-	0,893200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2015	0,943000	-	-	0,893200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2015	0,939100	-	-	0,889500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2015	0,923500	-	-	0,883900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2015	0,918000	-	-	0,881800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2015	0,928300	-	-	0,886600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2015	0,932100	-	-	0,884100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2015	0,932100	-	-	0,884100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/2015	0,932100	-	-	0,884100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2015	0,928500	-	-	0,882000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
25/02/2015	0,919800	-	-	0,875700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2015	0,919800	-	-	0,876000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2015	0,919800	-	-	0,872700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2015	0,914600	-	-	0,868200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2015	0,914600	-	-	0,868200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2015	0,914600	-	-	0,868200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2015	0,904000	-	-	0,866000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2015	0,904000	-	-	0,862600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2015	0,898700	-	-	0,858600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2015	0,898700	-	-	0,859900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2015	0,898700	-	-	0,860500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2015	0,898700	-	-	0,860500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2015	0,898700	-	-	0,860500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2015	0,890800	-	-	0,856600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2015	0,876800	-	-	0,850700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2015	0,881000	-	-	0,851500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2015	0,872800	-	-	0,847500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2015	0,881900	-	-	0,853200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2015	0,881900	-	-	0,853200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2015	0,881900	-	-	0,853200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2015	0,877900	-	-	0,849800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2015	0,874800	-	-	0,850000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2015	0,871800	-	-	0,847600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2015	0,855200	-	-	0,842000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/2015	0,858800	-	-	0,844000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2015	0,858800	-	-	0,844000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
30/01/2015	0,858800	-	-	0,844000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2015	0,863100	-	-	0,842500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2015	0,856500	-	-	0,842500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2015	0,860100	-	-	0,843700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2015	0,866500	-	-	0,847200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2015	0,861000	-	-	0,842600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2015	0,861000	-	-	0,842600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2015	0,861000	-	-	0,842600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2015	0,855500	-	-	0,833000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2015	0,844900	-	-	0,822600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2015	0,839700	-	-	0,819700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2015	0,836900	-	-	0,813200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2015	0,832400	-	-	0,808300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2015	0,832400	-	-	0,808300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2015	0,832400	-	-	0,808300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2015	0,825800	-	-	0,803600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2015	0,818400	-	-	0,798100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2015	0,824400	-	-	0,802100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2015	0,814000	-	-	0,794600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2015	0,811500	-	-	0,792000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2015	0,811500	-	-	0,792000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2015	0,811500	-	-	0,792000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2015	0,824100	-	-	0,800500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2015	0,808000	-	-	0,791400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2015	0,808600	-	-	0,790900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2015	0,816400	-	-	0,795100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
04/01/2015	0,831000	-	-	0,799500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2015	0,831000	-	-	0,799500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2015	0,831000	-	-	0,799500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/01/2015	0,831000	-	-	0,799500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2014	0,831000	-	-	0,799500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2014	0,827800	-	-	0,799400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2014	0,834100	-	-	0,802400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2014	0,836900	-	-	0,804400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2014	0,836900	-	-	0,804400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2014	0,836900	-	-	0,804400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2014	0,836900	-	-	0,804400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2014	0,836900	-	-	0,804400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2014	0,836900	-	-	0,803900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2014	0,828300	-	-	0,800600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2014	0,825200	-	-	0,798600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2014	0,825200	-	-	0,798600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2014	0,825200	-	-	0,798600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2014	0,821600	-	-	0,797600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2014	0,798500	-	-	0,785800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2014	0,797700	-	-	0,783100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2014	0,788300	-	-	0,781500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2014	0,800500	-	-	0,788900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2014	0,800500	-	-	0,788900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2014	0,800500	-	-	0,788900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2014	0,815700	-	-	0,798300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2014	0,816200	-	-	0,798500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/12/2014	0,821800	-	-	0,803500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2014	0,839400	-	-	0,808000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2014	0,844500	-	-	0,808500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/2014	0,844500	-	-	0,808500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2014	0,844500	-	-	0,808500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2014	0,840400	-	-	0,801100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2014	0,840400	-	-	0,805000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2014	0,834500	-	-	0,801300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2014	0,831400	-	-	0,798200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2014	0,835500	-	-	0,800100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2014	0,835500	-	-	0,800100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2014	0,835500	-	-	0,800100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2014	0,835000	-	-	0,798800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2014	0,834200	-	-	0,795800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2014	0,838600	-	-	0,796700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2014	0,834300	-	-	0,793900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2014	0,835000	-	-	0,792200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2014	0,835000	-	-	0,792200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2014	0,835000	-	-	0,792200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2014	0,818200	-	-	0,782700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2014	0,822400	-	-	0,785500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2014	0,825200	-	-	0,786200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2014	0,817100	-	-	0,785200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2014	0,810000	-	-	0,781000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2014	0,810000	-	-	0,781000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2014	0,810000	-	-	0,781000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
13/11/2014	0,809400	-	-	0,782300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2014	0,809600	-	-	0,782100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2014	0,818400	-	-	0,786200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2014	0,817800	-	-	0,784700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2014	0,810400	-	-	0,781900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2014	0,810400	-	-	0,781900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2014	0,810400	-	-	0,781900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2014	0,814900	-	-	0,787900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2014	0,810800	-	-	0,786000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2014	0,801700	-	-	0,782000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2014	0,813600	-	-	0,787200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2014	0,812800	-	-	0,788300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2014	0,812800	-	-	0,788300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2014	0,812800	-	-	0,788300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2014	0,801400	-	-	0,779200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2014	0,800300	-	-	0,779500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2014	0,802100	-	-	0,781900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2014	0,792200	-	-	0,776900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2014	0,799500	-	-	0,783800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2014	0,799500	-	-	0,783800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2014	0,799500	-	-	0,783800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/2014	0,800900	-	-	0,782000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/2014	0,799700	-	-	0,779200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2014	0,792700	-	-	0,775500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2014	0,778100	-	-	0,770600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/2014	0,781300	-	-	0,771500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
18/10/2014	0,781300	-	-	0,771500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/2014	0,781300	-	-	0,771500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2014	0,765000	-	-	0,764700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2014	0,770600	-	-	0,770600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2014	0,790000	-	-	0,779600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2014	0,788000	-	-	0,780200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2014	0,786300	-	-	0,780100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2014	0,786300	-	-	0,780100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2014	0,786300	-	-	0,780100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2014	0,796200	-	-	0,783000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2014	0,798600	-	-	0,784200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2014	0,802700	-	-	0,787000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2014	0,813500	-	-	0,789700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2014	0,811900	-	-	0,789300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2014	0,811900	-	-	0,789300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2014	0,811900	-	-	0,789300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2014	0,802800	-	-	0,786400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2014	0,817400	-	-	0,791100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2014	0,825200	-	-	0,790800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2014	0,820000	-	-	0,788600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2014	0,823400	-	-	0,792100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2014	0,823400	-	-	0,792100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2014	0,823400	-	-	0,792100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2014	0,821500	-	-	0,791200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2014	0,829500	-	-	0,796200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2014	0,830300	-	-	0,796400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
22/09/2014	0,841800	-	-	0,800100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2014	0,845600	-	-	0,802800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2014	0,845600	-	-	0,802800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2014	0,845600	-	-	0,802800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2014	0,845200	-	-	0,801900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2014	0,839700	-	-	0,800300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2014	0,833400	-	-	0,796600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2014	0,836200	-	-	0,798100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2014	0,841300	-	-	0,800500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2014	0,841300	-	-	0,800500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2014	0,841300	-	-	0,800500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2014	0,842300	-	-	0,800900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2014	0,845000	-	-	0,800900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2014	0,847000	-	-	0,802300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2014	0,852500	-	-	0,805300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2014	0,852300	-	-	0,806900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2014	0,852300	-	-	0,806900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2014	0,852300	-	-	0,806900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2014	0,850800	-	-	0,805200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2014	0,842300	-	-	0,801900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2014	0,836000	-	-	0,800200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2014	0,835500	-	-	0,799400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2014	0,835000	-	-	0,799000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2014	0,835000	-	-	0,799000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2014	0,835000	-	-	0,799000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2014	0,835300	-	-	0,798500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/08/2014	0,841600	-	-	0,802600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2014	0,842200	-	-	0,802600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2014	0,836100	-	-	0,797600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2014	0,826500	-	-	0,793500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2014	0,826500	-	-	0,793500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2014	0,826500	-	-	0,793500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2014	0,829000	-	-	0,793900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2014	0,822400	-	-	0,789900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2014	0,819100	-	-	0,788800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2014	0,815100	-	-	0,786200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2014	0,807500	-	-	0,781500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2014	0,807500	-	-	0,781500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2014	0,807500	-	-	0,781500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2014	0,811700	-	-	0,782400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2014	0,810000	-	-	0,781600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2014	0,810000	-	-	0,780300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2014	0,811100	-	-	0,780000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2014	0,801900	-	-	0,776400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2014	0,801900	-	-	0,776400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2014	0,801900	-	-	0,776400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2014	0,801500	-	-	0,778000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2014	0,809900	-	-	0,781600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2014	0,818700	-	-	0,788500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2014	0,822000	-	-	0,792100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2014	0,823200	-	-	0,792200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2014	0,823200	-	-	0,792200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/08/2014	0,823200	-	-	0,792200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2014	0,835700	-	-	0,800900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2014	0,847600	-	-	0,811900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2014	0,849900	-	-	0,813200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2014	0,851200	-	-	0,814200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2014	0,853900	-	-	0,815600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2014	0,853900	-	-	0,815600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2014	0,853900	-	-	0,815600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2014	0,855500	-	-	0,816300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2014	0,850700	-	-	0,813800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2014	0,849900	-	-	0,811600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2014	0,842800	-	-	0,806900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2014	0,846800	-	-	0,808400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2014	0,846800	-	-	0,808400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2014	0,846800	-	-	0,808400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2014	0,849100	-	-	0,809300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2014	0,854800	-	-	0,815000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2014	0,846700	-	-	0,806000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2014	0,849200	-	-	0,809900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2014	0,845700	-	-	0,807500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2014	0,845700	-	-	0,807500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2014	0,845700	-	-	0,807500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2014	0,841200	-	-	0,807400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2014	0,851500	-	-	0,817200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2014	0,852600	-	-	0,818200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2014	0,863500	-	-	0,827600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/07/2014	0,871800	-	-	0,832500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2014	0,871800	-	-	0,832500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2014	0,871800	-	-	0,832500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2014	0,874200	-	-	0,832600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2014	0,868800	-	-	0,831100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2014	0,867200	-	-	0,827500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2014	0,862000	-	-	0,822800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2014	0,862800	-	-	0,828700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2014	0,862800	-	-	0,828700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2014	0,862800	-	-	0,828700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2014	0,864900	-	-	0,832000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2014	0,861800	-	-	0,832200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2014	0,868200	-	-	0,835300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2014	0,870100	-	-	0,838500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2014	0,872900	-	-	0,841000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2014	0,872900	-	-	0,841000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2014	0,872900	-	-	0,841000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2014	0,875300	-	-	0,842900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2014	0,868800	-	-	0,842400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2014	0,865700	-	-	0,842200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2014	0,862500	-	-	0,841600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2014	0,868200	-	-	0,845500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2014	0,868200	-	-	0,845500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2014	0,868200	-	-	0,845500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2014	0,868800	-	-	0,846100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2014	0,869000	-	-	0,846200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/06/2014	0,873400	-	-	0,853600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2014	0,874100	-	-	0,852200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2014	0,869500	-	-	0,846300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2014	0,869500	-	-	0,846300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2014	0,869500	-	-	0,846300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2014	0,861000	-	-	0,841800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2014	0,854700	-	-	0,839300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2014	0,855000	-	-	0,839300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2014	0,859700	-	-	0,838900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2014	0,856400	-	-	0,837700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2014	0,856400	-	-	0,837700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2014	0,856400	-	-	0,837700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2014	0,850400	-	-	0,833300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2014	0,849600	-	-	0,833300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2014	0,847400	-	-	0,831600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2014	0,845300	-	-	0,825100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2014	0,837900	-	-	0,825100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2014	0,837900	-	-	0,825100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2014	0,837900	-	-	0,825100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2014	0,835500	-	-	0,825600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2014	0,833600	-	-	0,825100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2014	0,827900	-	-	0,825800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2014	0,828900	-	-	0,825400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2014	0,826600	-	-	0,826800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2014	0,826600	-	-	0,826800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2014	0,826600	-	-	0,826800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
15/05/2014	0,826000	-	-	0,828000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2014	0,838100	-	-	0,834700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2014	0,841400	-	-	0,835900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2014	0,842600	-	-	0,834600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2014	0,837000	-	-	0,832200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2014	0,837000	-	-	0,832200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2014	0,837000	-	-	0,832200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2014	0,839600	-	-	0,833500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2014	0,833000	-	-	0,832100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2014	0,836800	-	-	0,831700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2014	0,836700	-	-	0,831000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2014	0,836000	-	-	0,830700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2014	0,836000	-	-	0,830700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2014	0,836000	-	-	0,830700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2014	0,833200	-	-	0,827100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2014	0,833200	-	-	0,827100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2014	0,833400	-	-	0,826400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2014	0,824800	-	-	0,823700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2014	0,827000	-	-	0,823900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2014	0,827000	-	-	0,823900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2014	0,827000	-	-	0,823900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2014	0,833200	-	-	0,826300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2014	0,831200	-	-	0,825200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2014	0,832800	-	-	0,824100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2014	0,823800	-	-	0,818800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2014	0,823800	-	-	0,818800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/04/2014	0,823800	-	-	0,818800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2014	0,823800	-	-	0,818800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2014	0,823800	-	-	0,818800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2014	0,820300	-	-	0,816700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2014	0,811300	-	-	0,814900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2014	0,815900	-	-	0,817900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2014	0,817200	-	-	0,819000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2014	0,817200	-	-	0,819000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2014	0,817200	-	-	0,819000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2014	0,825200	-	-	0,823000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2014	0,832000	-	-	0,823100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2014	0,826900	-	-	0,822300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2014	0,834000	-	-	0,824800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2014	0,838000	-	-	0,826400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2014	0,838000	-	-	0,826400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2014	0,838000	-	-	0,826400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2014	0,835600	-	-	0,824000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2014	0,828200	-	-	0,822400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2014	0,831500	-	-	0,821300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2014	0,825400	-	-	0,817500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2014	0,824100	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2014	0,824100	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2014	0,824100	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2014	0,816000	-	-	0,812300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2014	0,814000	-	-	0,811300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2014	0,808000	-	-	0,809300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/03/2014	0,800700	-	-	0,809700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2014	0,809500	-	-	0,811800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2014	0,809500	-	-	0,811800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2014	0,809500	-	-	0,811800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2014	0,811700	-	-	0,812500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2014	0,810300	-	-	0,812200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2014	0,808700	-	-	0,810800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2014	0,801800	-	-	0,808200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2014	0,792700	-	-	0,805300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2014	0,792700	-	-	0,805300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2014	0,792700	-	-	0,805300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2014	0,801100	-	-	0,809300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2014	0,805300	-	-	0,812900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2014	0,808500	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2014	0,806500	-	-	0,816300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2014	0,807400	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2014	0,807400	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2014	0,807400	-	-	0,816000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2014	0,814000	-	-	0,816900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2014	0,809700	-	-	0,815500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2014	0,806900	-	-	0,810900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2014	0,792100	-	-	0,808400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2014	0,807700	-	-	0,812900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2014	0,807700	-	-	0,812900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2014	0,807700	-	-	0,812900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/2014	0,807500	-	-	0,812500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/02/2014	0,808200	-	-	0,812000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2014	0,808500	-	-	0,812800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2014	0,807100	-	-	0,811300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2014	0,798200	-	-	0,807900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2014	0,798200	-	-	0,807900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2014	0,798200	-	-	0,807900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2014	0,797300	-	-	0,807100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2014	0,798000	-	-	0,806300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2014	0,797500	-	-	0,806900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2014	0,799700	-	-	0,806400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2014	0,802200	-	-	0,804800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2014	0,802200	-	-	0,804800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2014	0,802200	-	-	0,804800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2014	0,796200	-	-	0,803900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2014	0,797700	-	-	0,805700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2014	0,797500	-	-	0,803600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2014	0,792200	-	-	0,800600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2014	0,794000	-	-	0,799600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2014	0,794000	-	-	0,799600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2014	0,794000	-	-	0,799600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2014	0,787700	-	-	0,796300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2014	0,776200	-	-	0,794300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2014	0,773500	-	-	0,794300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2014	0,772400	-	-	0,795400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2014	0,783200	-	-	0,798500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/2014	0,783200	-	-	0,798500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
31/01/2014	0,783200	-	-	0,798500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2014	0,784100	-	-	0,798900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2014	0,781200	-	-	0,798100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2014	0,781000	-	-	0,799300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2014	0,772500	-	-	0,796500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2014	0,776800	-	-	0,798200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2014	0,776800	-	-	0,798200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2014	0,776800	-	-	0,798200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2014	0,796700	-	-	0,807800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2014	0,801100	-	-	0,810700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2014	0,806600	-	-	0,811100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2014	0,811300	-	-	0,812400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2014	0,811800	-	-	0,811700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2014	0,811800	-	-	0,811700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2014	0,811800	-	-	0,811700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2014	0,808300	-	-	0,810500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2014	0,810800	-	-	0,811900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2014	0,798700	-	-	0,805300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2014	0,799300	-	-	0,804100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2014	0,792600	-	-	0,801800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2014	0,792600	-	-	0,801800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2014	0,792600	-	-	0,801800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2014	0,789900	-	-	0,803200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2014	0,790000	-	-	0,802000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2014	0,784000	-	-	0,799500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2014	0,765700	-	-	0,793000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/01/2014	0,765700	-	-	0,786400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2014	0,765700	-	-	0,786400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2014	0,765700	-	-	0,786400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2014	0,767700	-	-	0,786400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/01/2014	0,767700	-	-	0,785300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2013	0,767700	-	-	0,785300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2013	0,764800	-	-	0,783700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2013	0,762500	-	-	0,782400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2013	0,762500	-	-	0,782400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2013	0,762500	-	-	0,782400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2013	0,759500	-	-	0,780000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2013	0,759500	-	-	0,780000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2013	0,759500	-	-	0,780000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2013	0,756100	-	-	0,778500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2013	0,746100	-	-	0,776100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2013	0,746100	-	-	0,776100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2013	0,746100	-	-	0,776100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2013	0,743900	-	-	0,774300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2013	0,731300	-	-	0,768500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2013	0,726100	-	-	0,766100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2013	0,728600	-	-	0,768500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2013	0,720800	-	-	0,766000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2013	0,720800	-	-	0,766000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2013	0,720800	-	-	0,766000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2013	0,718700	-	-	0,767000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2013	0,724000	-	-	0,768800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/12/2013	0,727600	-	-	0,769000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2013	0,729500	-	-	0,768200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2013	0,725700	-	-	0,766800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2013	0,725700	-	-	0,766800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/2013	0,725700	-	-	0,766800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2013	0,723000	-	-	0,766900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2013	0,730400	-	-	0,769900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2013	0,733800	-	-	0,770800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2013	0,742400	-	-	0,773500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2013	0,746200	-	-	0,773300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2013	0,746200	-	-	0,773300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2013	0,746200	-	-	0,773300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2013	0,745900	-	-	0,772000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2013	0,741800	-	-	0,771000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2013	0,737200	-	-	0,768600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2013	0,735400	-	-	0,768900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2013	0,733900	-	-	0,767500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2013	0,733900	-	-	0,767500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2013	0,733900	-	-	0,767500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2013	0,730600	-	-	0,765800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2013	0,726800	-	-	0,764600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2013	0,734000	-	-	0,765600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2013	0,739100	-	-	0,766400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2013	0,734700	-	-	0,764700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2013	0,734700	-	-	0,764700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2013	0,734700	-	-	0,764700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/11/2013	0,734600	-	-	0,764700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2013	0,736100	-	-	0,763700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2013	0,738700	-	-	0,765200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2013	0,740500	-	-	0,767200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2013	0,737800	-	-	0,765200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2013	0,737800	-	-	0,765200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2013	0,737800	-	-	0,765200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2013	0,737300	-	-	0,765200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2013	0,741200	-	-	0,763100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2013	0,736500	-	-	0,760900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2013	0,738900	-	-	0,762200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2013	0,736800	-	-	0,761500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2013	0,736800	-	-	0,761500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2013	0,736800	-	-	0,761500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2013	0,738300	-	-	0,760100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2013	0,731900	-	-	0,757400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2013	0,735500	-	-	0,757600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2013	0,728100	-	-	0,755900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2013	0,733800	-	-	0,757200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2013	0,733800	-	-	0,757200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2013	0,733800	-	-	0,757200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2013	0,736300	-	-	0,756900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/2013	0,729200	-	-	0,756900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/2013	0,737500	-	-	0,761000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2013	0,737600	-	-	0,760400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2013	0,732800	-	-	0,756100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/10/2013	0,732800	-	-	0,756100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/2013	0,732800	-	-	0,756100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/2013	0,728400	-	-	0,756100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2013	0,728300	-	-	0,755600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2013	0,723600	-	-	0,752900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2013	0,720000	-	-	0,747900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2013	0,719500	-	-	0,746700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2013	0,719500	-	-	0,746700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2013	0,719500	-	-	0,746700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2013	0,718900	-	-	0,744100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2013	0,703900	-	-	0,738400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2013	0,700400	-	-	0,738300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2013	0,702400	-	-	0,739700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2013	0,703000	-	-	0,739400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2013	0,703000	-	-	0,739400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2013	0,703000	-	-	0,739400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2013	0,698000	-	-	0,735500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2013	0,700800	-	-	0,734500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2013	0,701400	-	-	0,734700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2013	0,691600	-	-	0,729800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2013	0,693000	-	-	0,729700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2013	0,693000	-	-	0,729700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2013	0,693000	-	-	0,729700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2013	0,696100	-	-	0,730700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2013	0,696700	-	-	0,731000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2013	0,695300	-	-	0,729200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/09/2013	0,691700	-	-	0,728300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2013	0,696500	-	-	0,730600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2013	0,696500	-	-	0,730600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2013	0,696500	-	-	0,730600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2013	0,695200	-	-	0,731200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2013	0,691000	-	-	0,727900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2013	0,687400	-	-	0,726000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2013	0,687500	-	-	0,727100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2013	0,682800	-	-	0,724800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2013	0,682800	-	-	0,724800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2013	0,682800	-	-	0,724800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2013	0,680700	-	-	0,726100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2013	0,679200	-	-	0,723100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2013	0,675400	-	-	0,720600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2013	0,664700	-	-	0,717500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2013	0,665000	-	-	0,716600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2013	0,665000	-	-	0,716600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2013	0,665000	-	-	0,716600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2013	0,661600	-	-	0,714500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2013	0,656500	-	-	0,713000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2013	0,654300	-	-	0,712600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2013	0,653900	-	-	0,712100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2013	0,645000	-	-	0,708100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2013	0,645000	-	-	0,708100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2013	0,645000	-	-	0,708100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2013	0,653800	-	-	0,710500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
28/08/2013	0,651000	-	-	0,709400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2013	0,651800	-	-	0,709000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2013	0,667700	-	-	0,712900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2013	0,670700	-	-	0,713300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2013	0,670700	-	-	0,713300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2013	0,670700	-	-	0,713300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2013	0,667300	-	-	0,712500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2013	0,657000	-	-	0,709700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2013	0,658300	-	-	0,711500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2013	0,667400	-	-	0,714800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2013	0,674100	-	-	0,718600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2013	0,674100	-	-	0,718600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2013	0,674100	-	-	0,718600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2013	0,670100	-	-	0,716000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2013	0,673700	-	-	0,718400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2013	0,672000	-	-	0,715500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2013	0,668700	-	-	0,714200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2013	0,667900	-	-	0,713700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2013	0,667900	-	-	0,713700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2013	0,667900	-	-	0,713700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2013	0,664900	-	-	0,711200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2013	0,658400	-	-	0,707200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2013	0,659200	-	-	0,706500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2013	0,662500	-	-	0,707700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2013	0,663000	-	-	0,706500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2013	0,663000	-	-	0,706500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
02/08/2013	0,663000	-	-	0,706500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2013	0,662800	-	-	0,704700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2013	0,655200	-	-	0,698300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2013	0,656600	-	-	0,697500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2013	0,650600	-	-	0,697600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2013	0,650500	-	-	0,698600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2013	0,650500	-	-	0,698600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2013	0,650500	-	-	0,698600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2013	0,649300	-	-	0,696900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2013	0,648000	-	-	0,696700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2013	0,641000	-	-	0,695000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2013	0,635600	-	-	0,694500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2013	0,635200	-	-	0,690900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2013	0,635200	-	-	0,690900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2013	0,635200	-	-	0,690900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2013	0,635400	-	-	0,690700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2013	0,625400	-	-	0,686100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2013	0,624700	-	-	0,685400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2013	0,626800	-	-	0,685300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2013	0,624700	-	-	0,682700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2013	0,624700	-	-	0,682700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2013	0,624700	-	-	0,682700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2013	0,632700	-	-	0,684800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2013	0,629900	-	-	0,684900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2013	0,630500	-	-	0,687900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2013	0,628400	-	-	0,684900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
07/07/2013	0,619300	-	-	0,681800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2013	0,619300	-	-	0,681800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2013	0,619300	-	-	0,681800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2013	0,624400	-	-	0,682400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2013	0,613000	-	-	0,678600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2013	0,617700	-	-	0,683000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2013	0,618600	-	-	0,683200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2013	0,610500	-	-	0,680600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2013	0,610500	-	-	0,680600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2013	0,610500	-	-	0,680600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2013	0,614500	-	-	0,681400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2013	0,611100	-	-	0,678400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2013	0,601500	-	-	0,673500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2013	0,597500	-	-	0,672600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2013	0,605400	-	-	0,677400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2013	0,605400	-	-	0,677400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2013	0,605400	-	-	0,677400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2013	0,611300	-	-	0,679300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2013	0,628300	-	-	0,686200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2013	0,632800	-	-	0,686500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2013	0,630000	-	-	0,685900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2013	0,626300	-	-	0,684400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2013	0,626300	-	-	0,684400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2013	0,626300	-	-	0,684400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2013	0,625200	-	-	0,683300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2013	0,628100	-	-	0,683600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/06/2013	0,627000	-	-	0,684700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2013	0,636900	-	-	0,690000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2013	0,636700	-	-	0,690900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2013	0,636700	-	-	0,690900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2013	0,636700	-	-	0,690900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2013	0,634300	-	-	0,689300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2013	0,637700	-	-	0,695300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2013	0,642800	-	-	0,698200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2013	0,637800	-	-	0,697100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2013	0,639100	-	-	0,701000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2013	0,639100	-	-	0,701000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2013	0,639100	-	-	0,701000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2013	0,645200	-	-	0,704400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2013	0,643400	-	-	0,705400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2013	0,646400	-	-	0,708200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2013	0,638200	-	-	0,703600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2013	0,632400	-	-	0,702700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2013	0,632400	-	-	0,702700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2013	0,632400	-	-	0,702700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2013	0,633700	-	-	0,706100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2013	0,642300	-	-	0,711500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2013	0,641700	-	-	0,710700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2013	0,643700	-	-	0,711700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2013	0,643900	-	-	0,711900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2013	0,643900	-	-	0,711900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2013	0,643900	-	-	0,711900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
16/05/2013	0,642600	-	-	0,709800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2013	0,644900	-	-	0,708300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2013	0,637900	-	-	0,706600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2013	0,634700	-	-	0,706300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2013	0,639600	-	-	0,709200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2013	0,639600	-	-	0,709200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2013	0,639600	-	-	0,709200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2013	0,640000	-	-	0,709600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2013	0,640200	-	-	0,709400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2013	0,634800	-	-	0,707200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2013	0,631300	-	-	0,703500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2013	0,631300	-	-	0,703200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2013	0,631300	-	-	0,703200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2013	0,631300	-	-	0,703200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2013	0,624500	-	-	0,699900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2013	0,623100	-	-	0,697600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2013	0,623100	-	-	0,697600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2013	0,624500	-	-	0,696400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2013	0,616600	-	-	0,693100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2013	0,616600	-	-	0,693100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2013	0,616600	-	-	0,693100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2013	0,619800	-	-	0,693400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2013	0,616500	-	-	0,692300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2013	0,612600	-	-	0,690200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2013	0,598400	-	-	0,680400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2013	0,590600	-	-	0,675800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
20/04/2013	0,590600	-	-	0,675800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2013	0,590600	-	-	0,675800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2013	0,587300	-	-	0,674200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2013	0,588400	-	-	0,675200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2013	0,597200	-	-	0,670100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2013	0,600100	-	-	0,671200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2013	0,603100	-	-	0,672200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2013	0,603100	-	-	0,672200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2013	0,603100	-	-	0,672200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2013	0,605800	-	-	0,673700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2013	0,604300	-	-	0,672500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2013	0,589500	-	-	0,666100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2013	0,584300	-	-	0,663600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2013	0,584300	-	-	0,663100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2013	0,584300	-	-	0,663100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2013	0,584300	-	-	0,663100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2013	0,588900	-	-	0,663100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2013	0,592800	-	-	0,663700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2013	0,599100	-	-	0,665000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2013	0,592300	-	-	0,663500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2013	0,592300	-	-	0,663500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2013	0,592300	-	-	0,663500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2013	0,592300	-	-	0,663500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	0,592300	-	-	0,663500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2013	0,592300	-	-	0,664600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2013	0,598000	-	-	0,666300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
25/03/2013	0,601500	-	-	0,668000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2013	0,610200	-	-	0,669800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2013	0,610200	-	-	0,669800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2013	0,610200	-	-	0,669800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	0,611100	-	-	0,671100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	0,613800	-	-	0,670900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2013	0,609400	-	-	0,669900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	0,618400	-	-	0,672500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2013	0,625600	-	-	0,675600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2013	0,625600	-	-	0,675600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	0,625600	-	-	0,675600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2013	0,628400	-	-	0,675800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2013	0,621500	-	-	0,673300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2013	0,622000	-	-	0,673000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	0,622900	-	-	0,672500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2013	0,624400	-	-	0,672000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2013	0,624400	-	-	0,672000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2013	0,624400	-	-	0,672000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	0,614600	-	-	0,666800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2013	0,613600	-	-	0,664900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	0,614600	-	-	0,662400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2013	0,605600	-	-	0,658300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2013	0,605400	-	-	0,658000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2013	0,605400	-	-	0,658000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	0,605400	-	-	0,658000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2013	0,609800	-	-	0,654300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/02/2013	0,606700	-	-	0,654300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2013	0,597200	-	-	0,654100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2013	0,608700	-	-	0,660400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2013	0,606400	-	-	0,659000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2013	0,606400	-	-	0,659000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2013	0,606400	-	-	0,659000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2013	0,600000	-	-	0,659200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2013	0,606400	-	-	0,659200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2013	0,605700	-	-	0,659400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2013	0,598700	-	-	0,657400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2013	0,599400	-	-	0,658000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2013	0,599400	-	-	0,658000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2013	0,599400	-	-	0,658000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2013	0,601000	-	-	0,658700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2013	0,602400	-	-	0,658200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2013	0,595700	-	-	0,655600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2013	0,586000	-	-	0,651400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2013	0,589800	-	-	0,652500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2013	0,589800	-	-	0,652500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2013	0,589800	-	-	0,652500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2013	0,581700	-	-	0,649500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2013	0,582300	-	-	0,648500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2013	0,582100	-	-	0,649000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2013	0,575400	-	-	0,647600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2013	0,593500	-	-	0,653300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2013	0,593500	-	-	0,653300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/02/2013	0,593500	-	-	0,653300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2013	0,598100	-	-	0,654900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2013	0,608600	-	-	0,658300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2013	0,613100	-	-	0,660800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2013	0,613900	-	-	0,661200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2013	0,615200	-	-	0,662400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2013	0,615200	-	-	0,662400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2013	0,615200	-	-	0,662400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2013	0,612200	-	-	0,662600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2013	0,610000	-	-	0,663800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2013	0,610100	-	-	0,664500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2013	0,612000	-	-	0,664200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2013	0,608200	-	-	0,664300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2013	0,608200	-	-	0,664300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2013	0,608200	-	-	0,664300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2013	0,607600	-	-	0,662900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2013	0,603600	-	-	0,663900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2013	0,606200	-	-	0,665500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2013	0,606600	-	-	0,665600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2013	0,611000	-	-	0,667100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2013	0,611000	-	-	0,667100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2013	0,611000	-	-	0,667100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2013	0,609500	-	-	0,667200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2013	0,606700	-	-	0,664500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2013	0,601500	-	-	0,662800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2013	0,600400	-	-	0,661800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/01/2013	0,597400	-	-	0,660000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2013	0,597400	-	-	0,660000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2013	0,597400	-	-	0,660000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2013	0,592700	-	-	0,658100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2013	0,590100	-	-	0,654700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/01/2013	0,571400	-	-	0,646400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2012	0,571400	-	-	0,646400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2012	0,572500	-	-	0,646400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2012	0,572500	-	-	0,646400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2012	0,572500	-	-	0,646400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2012	0,578800	-	-	0,647400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2012	0,578100	-	-	0,646700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2012	0,578100	-	-	0,646700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2012	0,578100	-	-	0,646700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2012	0,579100	-	-	0,647700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2012	0,579100	-	-	0,647700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2012	0,579100	-	-	0,647700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2012	0,578400	-	-	0,647700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2012	0,578000	-	-	0,645900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2012	0,570300	-	-	0,643300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2012	0,561700	-	-	0,641100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2012	0,558500	-	-	0,639400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2012	0,558500	-	-	0,639400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2012	0,558500	-	-	0,639400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2012	0,557500	-	-	0,638600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2012	0,554000	-	-	0,637800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/12/2012	0,550100	-	-	0,636300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2012	0,544900	-	-	0,635400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2012	0,545900	-	-	0,636400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2012	0,545900	-	-	0,636400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2012	0,545900	-	-	0,636400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/2012	0,548000	-	-	0,635700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2012	0,546700	-	-	0,634400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2012	0,544300	-	-	0,632100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2012	0,541500	-	-	0,631200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2012	0,544000	-	-	0,630400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2012	0,544000	-	-	0,630400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2012	0,544000	-	-	0,630400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2012	0,545200	-	-	0,628000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2012	0,536400	-	-	0,625500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2012	0,537400	-	-	0,624200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2012	0,536800	-	-	0,622200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2012	0,538600	-	-	0,623100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2012	0,538600	-	-	0,623100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2012	0,538600	-	-	0,623100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2012	0,536500	-	-	0,622300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2012	0,534300	-	-	0,621000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2012	0,533800	-	-	0,619000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2012	0,532600	-	-	0,617300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2012	0,522000	-	-	0,615200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2012	0,522000	-	-	0,615200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2012	0,522000	-	-	0,615200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
15/11/2012	0,525200	-	-	0,615900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2012	0,525200	-	-	0,616800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2012	0,528500	-	-	0,618300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2012	0,525300	-	-	0,617400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2012	0,528400	-	-	0,616700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2012	0,528400	-	-	0,616700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2012	0,528400	-	-	0,616700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2012	0,529300	-	-	0,617200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2012	0,531800	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2012	0,539800	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2012	0,538700	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2012	0,543000	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2012	0,543000	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2012	0,543000	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2012	0,541900	-	-	0,616500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2012	0,538200	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2012	0,539300	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2012	0,534400	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2012	0,536000	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2012	0,536000	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2012	0,536000	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2012	0,536500	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2012	0,533600	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/2012	0,530500	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/2012	0,537400	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2012	0,539300	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
20/10/2012	0,539300	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/2012	0,539300	-	-	0,615700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/2012	0,546300	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/2012	0,548300	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2012	0,538800	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2012	0,527500	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2012	0,525300	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2012	0,525300	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2012	0,525300	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2012	0,528800	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2012	0,525000	-	-	0,603400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2012	0,528200	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2012	0,533400	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2012	0,537000	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2012	0,537000	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2012	0,537000	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2012	0,530700	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2012	0,531500	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2012	0,531700	-	-	0,597200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2012	0,528700	-	-	0,596500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	0,521300	-	-	0,594200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2012	0,521300	-	-	0,594200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	0,521300	-	-	0,594200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2012	0,526500	-	-	0,595500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2012	0,524500	-	-	0,593200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	0,542100	-	-	0,597800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
24/09/2012	0,542300	-	-	0,598800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2012	0,544700	-	-	0,598000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2012	0,544700	-	-	0,598000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2012	0,544700	-	-	0,598000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	0,535200	-	-	0,597000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2012	0,536900	-	-	0,597100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2012	0,534700	-	-	0,594600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	0,539200	-	-	0,596300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2012	0,541200	-	-	0,597100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2012	0,541200	-	-	0,597100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	0,541200	-	-	0,597100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2012	0,532400	-	-	0,595200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2012	0,533900	-	-	0,593200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2012	0,529900	-	-	0,590400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	0,528800	-	-	0,587000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2012	0,526500	-	-	0,589200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2012	0,526500	-	-	0,589200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2012	0,526500	-	-	0,589200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2012	0,523000	-	-	0,581400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2012	0,505800	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2012	0,505800	-	-	0,572300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	0,505800	-	-	0,568900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2012	0,505400	-	-	0,568900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2012	0,505400	-	-	0,568900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2012	0,505400	-	-	0,568900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2012	0,497200	-	-	0,567800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
29/08/2012	0,503300	-	-	0,569500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2012	0,503300	-	-	0,569200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2012	0,508000	-	-	0,569300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2012	0,503800	-	-	0,569300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2012	0,503800	-	-	0,569300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2012	0,503800	-	-	0,569300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2012	0,502800	-	-	0,569800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2012	0,505100	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2012	0,512800	-	-	0,574300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2012	0,510900	-	-	0,572800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2012	0,512800	-	-	0,571300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2012	0,512800	-	-	0,571300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2012	0,512800	-	-	0,571300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2012	0,504800	-	-	0,568100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2012	0,491300	-	-	0,559200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2012	0,491800	-	-	0,559200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2012	0,489100	-	-	0,559200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2012	0,489800	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2012	0,489800	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2012	0,489800	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2012	0,492100	-	-	0,559500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2012	0,493200	-	-	0,558300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2012	0,497800	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2012	0,491200	-	-	0,552300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2012	0,479100	-	-	0,545000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2012	0,479100	-	-	0,545000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
03/08/2012	0,479100	-	-	0,545000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2012	0,461700	-	-	0,534800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2012	0,475900	-	-	0,542900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2012	0,477100	-	-	0,537500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2012	0,480100	-	-	0,537500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2012	0,473500	-	-	0,537500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2012	0,473500	-	-	0,537500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2012	0,473500	-	-	0,537500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2012	0,461800	-	-	0,531700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2012	0,444200	-	-	0,522700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2012	0,443800	-	-	0,523600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2012	0,451600	-	-	0,529900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2012	0,457100	-	-	0,535000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2012	0,457100	-	-	0,535000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2012	0,457100	-	-	0,535000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2012	0,472600	-	-	0,541600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2012	0,470000	-	-	0,540700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2012	0,465900	-	-	0,540000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2012	0,465200	-	-	0,539000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2012	0,469000	-	-	0,541100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2012	0,469000	-	-	0,541100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2012	0,469000	-	-	0,541100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2012	0,463900	-	-	0,538500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2012	0,472700	-	-	0,541400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2012	0,471700	-	-	0,538900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2012	0,471100	-	-	0,536600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
08/07/2012	0,472500	-	-	0,538900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2012	0,472500	-	-	0,538900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2012	0,472500	-	-	0,538900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2012	0,483500	-	-	0,544500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2012	0,491500	-	-	0,544500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2012	0,491700	-	-	0,544500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2012	0,486200	-	-	0,544500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2012	0,484300	-	-	0,541100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2012	0,484300	-	-	0,541100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2012	0,484300	-	-	0,541100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2012	0,463500	-	-	0,529400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2012	0,461800	-	-	0,530700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	0,453900	-	-	0,528900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2012	0,457900	-	-	0,532900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2012	0,469600	-	-	0,539800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2012	0,469600	-	-	0,539800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2012	0,469600	-	-	0,539800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2012	0,466800	-	-	0,537300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	0,468300	-	-	0,538000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2012	0,462000	-	-	0,534700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	0,454800	-	-	0,530500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2012	0,460100	-	-	0,534800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2012	0,460100	-	-	0,534800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2012	0,460100	-	-	0,534800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2012	0,455100	-	-	0,531500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2012	0,452200	-	-	0,531800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
12/06/2012	0,453600	-	-	0,532800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	0,453900	-	-	0,532500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2012	0,455400	-	-	0,533600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2012	0,455400	-	-	0,533600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2012	0,455400	-	-	0,533600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2012	0,451800	-	-	0,531100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2012	0,449000	-	-	0,528200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	0,440400	-	-	0,516700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2012	0,438200	-	-	0,516700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2012	0,433600	-	-	0,516700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2012	0,433600	-	-	0,516700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	0,433600	-	-	0,516700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	0,441000	-	-	0,520000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2012	0,441300	-	-	0,520900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2012	0,449300	-	-	0,525900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2012	0,449700	-	-	0,528900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2012	0,453600	-	-	0,528900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2012	0,453600	-	-	0,528900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2012	0,453600	-	-	0,528900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2012	0,451500	-	-	0,529300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2012	0,448000	-	-	0,528200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2012	0,457700	-	-	0,531900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2012	0,450300	-	-	0,527300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2012	0,449000	-	-	0,527600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/05/2012	0,449000	-	-	0,527600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2012	0,449000	-	-	0,527600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
17/05/2012	0,446900	-	-	0,536300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2012	0,448400	-	-	0,536300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2012	0,453100	-	-	0,539600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2012	0,458400	-	-	0,545600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2012	0,468700	-	-	0,552800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2012	0,468700	-	-	0,552800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2012	0,468700	-	-	0,552800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2012	0,469900	-	-	0,554200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2012	0,462400	-	-	0,550900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2012	0,468300	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2012	0,473800	-	-	0,559900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2012	0,466700	-	-	0,556600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2012	0,466700	-	-	0,556600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	0,466700	-	-	0,556600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	0,470100	-	-	0,557400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2012	0,469100	-	-	0,558000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2012	0,474000	-	-	0,557500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2012	0,474000	-	-	0,557500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2012	0,479300	-	-	0,557000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2012	0,479300	-	-	0,557000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2012	0,479300	-	-	0,557000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2012	0,473000	-	-	0,556000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2012	0,476800	-	-	0,554100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2012	0,470400	-	-	0,551300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2012	0,463600	-	-	0,549800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2012	0,475700	-	-	0,552500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
21/04/2012	0,475700	-	-	0,552500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2012	0,475700	-	-	0,552500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2012	0,472500	-	-	0,553400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2012	0,479000	-	-	0,556000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2012	0,488400	-	-	0,558300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2012	0,478600	-	-	0,555100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2012	0,479800	-	-	0,555100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2012	0,479800	-	-	0,555100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2012	0,479800	-	-	0,555100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2012	0,491400	-	-	0,558400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2012	0,488500	-	-	0,556900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2012	0,480600	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2012	0,493100	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2012	0,493100	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2012	0,493100	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2012	0,493100	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2012	0,493100	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2012	0,492400	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2012	0,501600	-	-	0,570700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2012	0,511400	-	-	0,573700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2012	0,508700	-	-	0,572400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2012	0,508700	-	-	0,572400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2012	0,508700	-	-	0,572400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2012	0,502500	-	-	0,572300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/2012	0,507100	-	-	0,575300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2012	0,514100	-	-	0,576800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/03/2012	0,515500	-	-	0,577800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2012	0,513700	-	-	0,577500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2012	0,513700	-	-	0,577500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2012	0,513700	-	-	0,577500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2012	0,515200	-	-	0,577900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2012	0,521400	-	-	0,581100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2012	0,523300	-	-	0,581700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2012	0,526300	-	-	0,582400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2012	0,523800	-	-	0,581700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2012	0,523800	-	-	0,581700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2012	0,523800	-	-	0,581700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2012	0,523100	-	-	0,579800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2012	0,521300	-	-	0,578000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2012	0,519400	-	-	0,576200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2012	0,508600	-	-	0,571300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2012	0,512600	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2012	0,512600	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2012	0,512600	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2012	0,512600	-	-	0,570600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2012	0,502900	-	-	0,568700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2012	0,500000	-	-	0,567700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2012	0,514500	-	-	0,572600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2012	0,519200	-	-	0,573300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2012	0,519200	-	-	0,573300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2012	0,519200	-	-	0,573300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2012	0,519200	-	-	0,571100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
29/02/2012	0,514100	-	-	0,567800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2012	0,516000	-	-	0,566200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/2012	0,514700	-	-	0,565100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2012	0,514300	-	-	0,564500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2012	0,514300	-	-	0,564500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2012	0,514300	-	-	0,564500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2012	0,512500	-	-	0,564300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2012	0,516700	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2012	0,520500	-	-	0,564000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2012	0,522900	-	-	0,563100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2012	0,517400	-	-	0,561800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2012	0,517400	-	-	0,561800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2012	0,517400	-	-	0,561800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2012	0,512200	-	-	0,561300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2012	0,517000	-	-	0,562600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2012	0,517400	-	-	0,562600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2012	0,517100	-	-	0,563200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2012	0,515900	-	-	0,562200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2012	0,515900	-	-	0,562200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2012	0,515900	-	-	0,562200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2012	0,519900	-	-	0,563500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2012	0,517300	-	-	0,564000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2012	0,516600	-	-	0,563500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2012	0,516200	-	-	0,563500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2012	0,517700	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/02/2012	0,517700	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
03/02/2012	0,517700	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2012	0,511500	-	-	0,559000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/2012	0,509700	-	-	0,556900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2012	0,500300	-	-	0,553800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2012	0,497100	-	-	0,552300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2012	0,504700	-	-	0,554300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2012	0,504700	-	-	0,554300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2012	0,504700	-	-	0,554300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2012	0,506500	-	-	0,552800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2012	0,501700	-	-	0,546400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2012	0,502200	-	-	0,543500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2012	0,504100	-	-	0,543700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2012	0,502100	-	-	0,541000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2012	0,502100	-	-	0,541000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2012	0,502100	-	-	0,541000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2012	0,501100	-	-	0,540400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2012	0,494500	-	-	0,536500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2012	0,496900	-	-	0,537200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2012	0,492500	-	-	0,534200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2012	0,490100	-	-	0,534200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2012	0,490100	-	-	0,534200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2012	0,490100	-	-	0,534200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2012	0,489400	-	-	0,533900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2012	0,489400	-	-	0,532600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2012	0,489200	-	-	0,532100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2012	0,480200	-	-	0,528600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
08/01/2012	0,480700	-	-	0,529400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2012	0,480700	-	-	0,529400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2012	0,480700	-	-	0,529400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2012	0,481700	-	-	0,530400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2012	0,490100	-	-	0,530400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2012	0,495300	-	-	0,524500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2012	0,491400	-	-	0,524500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/01/2012	0,484500	-	-	0,524500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2011	0,484500	-	-	0,524500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2011	0,484500	-	-	0,524500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2011	0,481000	-	-	0,524100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2011	0,475600	-	-	0,521900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2011	0,481400	-	-	0,522800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2011	0,481700	-	-	0,522600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2011	0,481700	-	-	0,522600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2011	0,481700	-	-	0,522600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2011	0,481700	-	-	0,522600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2011	0,478200	-	-	0,520700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2011	0,472700	-	-	0,518800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2011	0,475100	-	-	0,517900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2011	0,464000	-	-	0,514900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2011	0,463000	-	-	0,515400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2011	0,463000	-	-	0,515400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2011	0,463000	-	-	0,515400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2011	0,463000	-	-	0,515500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/2011	0,459400	-	-	0,515200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
13/12/2011	0,466300	-	-	0,517000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2011	0,467900	-	-	0,517400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2011	0,480400	-	-	0,520700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2011	0,480400	-	-	0,520700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2011	0,480400	-	-	0,520700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2011	0,471800	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2011	0,481600	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/2011	0,484000	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2011	0,484500	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2011	0,478200	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2011	0,478200	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2011	0,478200	-	-	0,516200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2011	0,471200	-	-	0,513100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2011	0,473400	-	-	0,511800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2011	0,456500	-	-	0,505900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2011	0,455200	-	-	0,505300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2011	0,439000	-	-	0,500700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2011	0,439000	-	-	0,500700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2011	0,439000	-	-	0,500700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2011	0,435500	-	-	0,501800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2011	0,436300	-	-	0,501800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2011	0,443200	-	-	0,506000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2011	0,448800	-	-	0,508500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2011	0,462200	-	-	0,515200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2011	0,462200	-	-	0,515200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/2011	0,462200	-	-	0,515200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
17/11/2011	0,463100	-	-	0,515800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2011	0,466600	-	-	0,519500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2011	0,465700	-	-	0,521000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2011	0,471400	-	-	0,525000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2011	0,478600	-	-	0,527700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2011	0,478600	-	-	0,527700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2011	0,478600	-	-	0,527700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2011	0,467500	-	-	0,522600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2011	0,469500	-	-	0,524400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2011	0,480500	-	-	0,530100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2011	0,478000	-	-	0,528800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2011	0,477600	-	-	0,530200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2011	0,477600	-	-	0,530200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2011	0,477600	-	-	0,530200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2011	0,483200	-	-	0,532500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2011	0,475700	-	-	0,529900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2011	0,472600	-	-	0,546400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2011	0,490700	-	-	0,546400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2011	0,502800	-	-	0,546400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2011	0,502800	-	-	0,546400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2011	0,502800	-	-	0,546400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2011	0,505000	-	-	0,546300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2011	0,484600	-	-	0,533100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2011	0,485100	-	-	0,533100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2011	0,490400	-	-	0,530100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/2011	0,485000	-	-	0,530100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
22/10/2011	0,485000	-	-	0,530100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2011	0,485000	-	-	0,530100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2011	0,474000	-	-	0,524700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/2011	0,482300	-	-	0,529000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/2011	0,481800	-	-	0,526500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/2011	0,480200	-	-	0,527400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2011	0,487500	-	-	0,527400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2011	0,487500	-	-	0,527400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2011	0,487500	-	-	0,527400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2011	0,484500	-	-	0,531200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2011	0,488400	-	-	0,524000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2011	0,479800	-	-	0,524000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2011	0,480600	-	-	0,524000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2011	0,473200	-	-	0,519500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2011	0,473200	-	-	0,519500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2011	0,473200	-	-	0,519500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2011	0,469800	-	-	0,519100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2011	0,458600	-	-	0,510600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2011	0,446900	-	-	0,503300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2011	0,452300	-	-	0,508100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2011	0,461800	-	-	0,514900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2011	0,461800	-	-	0,514900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2011	0,461800	-	-	0,514900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2011	0,466100	-	-	0,518000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2011	0,461800	-	-	0,513000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/2011	0,465900	-	-	0,516700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
26/09/2011	0,449900	-	-	0,504900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2011	0,441600	-	-	0,499900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2011	0,441600	-	-	0,499900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2011	0,441600	-	-	0,499900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2011	0,436800	-	-	0,494700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2011	0,453900	-	-	0,508100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2011	0,463000	-	-	0,512400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2011	0,458100	-	-	0,510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2011	0,465900	-	-	0,517800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2011	0,465900	-	-	0,517800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2011	0,465900	-	-	0,517800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2011	0,462200	-	-	0,517800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2011	0,451000	-	-	0,504200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2011	0,441000	-	-	0,498600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2011	0,434200	-	-	0,493700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2011	0,445100	-	-	0,514700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2011	0,445100	-	-	0,514700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2011	0,445100	-	-	0,514700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2011	0,460400	-	-	0,514700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2011	0,456900	-	-	0,514700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2011	0,444400	-	-	0,509600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2011	0,448800	-	-	0,521800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2011	0,465900	-	-	0,521800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2011	0,465900	-	-	0,521800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2011	0,465900	-	-	0,521800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2011	0,478600	-	-	0,529600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
31/08/2011	0,478000	-	-	0,527600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2011	0,465200	-	-	0,522100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2011	0,463300	-	-	0,520600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2011	0,452700	-	-	0,515800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2011	0,452700	-	-	0,515800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2011	0,452700	-	-	0,515800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2011	0,457200	-	-	0,518200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2011	0,461900	-	-	0,519800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2011	0,456000	-	-	0,517300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2011	0,453600	-	-	0,516500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2011	0,448100	-	-	0,515700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2011	0,448100	-	-	0,515700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2011	0,448100	-	-	0,515700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2011	0,455900	-	-	0,520500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2011	0,475600	-	-	0,528500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2011	0,472900	-	-	0,528200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2011	0,477000	-	-	0,528500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2011	0,473400	-	-	0,521500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2011	0,473400	-	-	0,521500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2011	0,473400	-	-	0,521500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2011	0,456900	-	-	0,521500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2011	0,443400	-	-	0,517000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2011	0,464900	-	-	0,525600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2011	0,460300	-	-	0,526100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2011	0,474000	-	-	0,531800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/2011	0,474000	-	-	0,531800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
05/08/2011	0,474000	-	-	0,531800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2011	0,477100	-	-	0,534800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2011	0,493000	-	-	0,542500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2011	0,497300	-	-	0,545200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2011	0,508200	-	-	0,549300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2011	0,518700	-	-	0,553900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2011	0,518700	-	-	0,553900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2011	0,518700	-	-	0,553900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2011	0,521400	-	-	0,554600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2011	0,521400	-	-	0,552600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2011	0,528300	-	-	0,556300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2011	0,531700	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2011	0,536200	-	-	0,561000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2011	0,536200	-	-	0,561000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2011	0,536200	-	-	0,561000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2011	0,534400	-	-	0,559400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2011	0,525700	-	-	0,553300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2011	0,516100	-	-	0,546100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2011	0,510000	-	-	0,546100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2011	0,517200	-	-	0,551300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2011	0,517200	-	-	0,551300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2011	0,517200	-	-	0,551300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2011	0,520900	-	-	0,553600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2011	0,523700	-	-	0,553600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2011	0,519600	-	-	0,552600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/07/2011	0,522100	-	-	0,554800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
10/07/2011	0,532300	-	-	0,559500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2011	0,532300	-	-	0,559500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2011	0,532300	-	-	0,559500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2011	0,539800	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2011	0,538400	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2011	0,541800	-	-	0,566600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2011	0,546500	-	-	0,568000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2011	0,545900	-	-	0,569400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2011	0,545900	-	-	0,569400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2011	0,545900	-	-	0,569400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2011	0,542200	-	-	0,565100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/2011	0,532600	-	-	0,559100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/2011	0,524900	-	-	0,555200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/2011	0,521900	-	-	0,554100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/2011	0,519700	-	-	0,554600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/06/2011	0,519700	-	-	0,554600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/06/2011	0,519700	-	-	0,554600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2011	0,523700	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2011	0,533200	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/2011	0,534500	-	-	0,563000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/2011	0,527100	-	-	0,559700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2011	0,531100	-	-	0,562000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/06/2011	0,531100	-	-	0,562000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/06/2011	0,531100	-	-	0,562000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/2011	0,525100	-	-	0,558700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/2011	0,526600	-	-	0,560000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/06/2011	0,533200	-	-	0,562600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/2011	0,526400	-	-	0,559900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/2011	0,525800	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/06/2011	0,525800	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2011	0,525800	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/06/2011	0,532200	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/2011	0,529000	-	-	0,561400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/2011	0,532700	-	-	0,562000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/2011	0,532900	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/2011	0,537400	-	-	0,565300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2011	0,537400	-	-	0,565300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/06/2011	0,537400	-	-	0,565300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/06/2011	0,537700	-	-	0,565600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/2011	0,541000	-	-	0,569000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2011	0,546700	-	-	0,572100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2011	0,539200	-	-	0,569700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2011	0,538900	-	-	0,569700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2011	0,538900	-	-	0,569700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2011	0,538900	-	-	0,569700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2011	0,535800	-	-	0,568800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/2011	0,537100	-	-	0,568500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2011	0,533800	-	-	0,565900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2011	0,533000	-	-	0,566100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2011	0,538800	-	-	0,569000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/05/2011	0,538800	-	-	0,569000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/05/2011	0,538800	-	-	0,569000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
19/05/2011	0,543800	-	-	0,569100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/2011	0,541100	-	-	0,569400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2011	0,540200	-	-	0,568600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2011	0,542500	-	-	0,570100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2011	0,543100	-	-	0,570800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2011	0,543100	-	-	0,570800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2011	0,543100	-	-	0,570800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/2011	0,546700	-	-	0,572700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2011	0,548100	-	-	0,574200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2011	0,545200	-	-	0,572300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/05/2011	0,541500	-	-	0,571000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2011	0,547700	-	-	0,571200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2011	0,547700	-	-	0,571200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2011	0,547700	-	-	0,571200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/2011	0,544600	-	-	0,571200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/2011	0,547800	-	-	0,573700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2011	0,553000	-	-	0,574900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2011	0,554700	-	-	0,576300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/2011	0,551700	-	-	0,575700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2011	0,551700	-	-	0,575700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2011	0,551700	-	-	0,575700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2011	0,551700	-	-	0,576300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2011	0,546700	-	-	0,574400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2011	0,542300	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2011	0,539500	-	-	0,572200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2011	0,539500	-	-	0,572200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/04/2011	0,539500	-	-	0,572200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2011	0,539500	-	-	0,572200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2011	0,539500	-	-	0,572200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2011	0,537700	-	-	0,569900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2011	0,529300	-	-	0,567200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2011	0,526700	-	-	0,567300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2011	0,535000	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2011	0,535000	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2011	0,535000	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2011	0,535600	-	-	0,573100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2011	0,540700	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2011	0,539300	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2011	0,543400	-	-	0,577700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2011	0,545200	-	-	0,578100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2011	0,545200	-	-	0,578100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2011	0,545200	-	-	0,578100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2011	0,543300	-	-	0,578200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2011	0,544700	-	-	0,577700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2011	0,539500	-	-	0,576000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2011	0,542200	-	-	0,576500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2011	0,540300	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2011	0,540300	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/2011	0,540300	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2011	0,532900	-	-	0,572600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/2011	0,536900	-	-	0,574500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/2011	0,535300	-	-	0,574500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
28/03/2011	0,534700	-	-	0,575100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/2011	0,533300	-	-	0,574900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/2011	0,533300	-	-	0,574900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/2011	0,533300	-	-	0,574900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/2011	0,534400	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/2011	0,528300	-	-	0,572800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/2011	0,526100	-	-	0,570300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2011	0,526400	-	-	0,570100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/2011	0,516900	-	-	0,566400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/2011	0,516900	-	-	0,566400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/2011	0,516900	-	-	0,566400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/2011	0,515000	-	-	0,566500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/2011	0,506100	-	-	0,563600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/2011	0,515000	-	-	0,566300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/2011	0,522200	-	-	0,567600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2011	0,524400	-	-	0,570100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2011	0,524400	-	-	0,570100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/2011	0,524400	-	-	0,570100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/2011	0,526900	-	-	0,570300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/2011	0,532400	-	-	0,573200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/2011	0,530500	-	-	0,574300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/2011	0,528500	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/2011	0,529200	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/2011	0,529200	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2011	0,529200	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/2011	0,531300	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
02/03/2011	0,532200	-	-	0,573000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/2011	0,536200	-	-	0,575400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/2011	0,538600	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/2011	0,535900	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/2011	0,535900	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/2011	0,535900	-	-	0,575800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/2011	0,529200	-	-	0,574600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/2011	0,529800	-	-	0,573700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/2011	0,534100	-	-	0,577700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/2011	0,539600	-	-	0,581100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/2011	0,548400	-	-	0,582800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/2011	0,548400	-	-	0,582800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/2011	0,548400	-	-	0,582800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/2011	0,550300	-	-	0,582600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/2011	0,549100	-	-	0,582200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/2011	0,543000	-	-	0,581800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/2011	0,541200	-	-	0,581700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/2011	0,540700	-	-	0,579700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/02/2011	0,540700	-	-	0,579700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2011	0,540700	-	-	0,579700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/2011	0,539600	-	-	0,578300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2011	0,544000	-	-	0,578500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2011	0,544900	-	-	0,580900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2011	0,542200	-	-	0,579400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2011	0,537300	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2011	0,537300	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
04/02/2011	0,537300	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2011	0,536900	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2011	0,540800	-	-	0,574300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/2011	0,539200	-	-	0,572500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2011	0,531600	-	-	0,570200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2011	0,530200	-	-	0,569800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2011	0,530200	-	-	0,569800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2011	0,530200	-	-	0,569800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2011	0,533300	-	-	0,568200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/2011	0,527800	-	-	0,568200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/2011	0,526300	-	-	0,568200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2011	0,530700	-	-	0,570500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2011	0,531000	-	-	0,569100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/2011	0,531000	-	-	0,569100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2011	0,531000	-	-	0,569100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/2011	0,525300	-	-	0,569400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/2011	0,524100	-	-	0,569600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/2011	0,527000	-	-	0,572700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2011	0,518100	-	-	0,574900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/2011	0,519600	-	-	0,575400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2011	0,519600	-	-	0,575400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2011	0,519600	-	-	0,575400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2011	0,518600	-	-	0,575400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/2011	0,512900	-	-	0,575400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/2011	0,497500	-	-	0,574400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2011	0,491400	-	-	0,572200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
09/01/2011	0,496500	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2011	0,496500	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2011	0,496500	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2011	0,501700	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/2011	0,505700	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/2011	0,508300	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/01/2011	0,507700	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/2011	0,504900	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/01/2011	0,504900	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2010	0,504900	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2010	0,504900	-	-	0,565400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2010	0,508200	-	-	0,566600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/2010	0,504200	-	-	0,564600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/2010	0,503600	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/2010	0,511400	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/2010	0,511400	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/2010	0,511400	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/2010	0,511400	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/2010	0,514200	-	-	0,563400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/2010	0,513800	-	-	0,563100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/2010	0,506200	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/2010	0,503100	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/2010	0,503100	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/2010	0,503100	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/12/2010	0,506000	-	-	0,562700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/2010	0,504900	-	-	0,561700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
14/12/2010	0,510000	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2010	0,508600	-	-	0,563800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2010	0,504500	-	-	0,565500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/2010	0,504500	-	-	0,565500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2010	0,504500	-	-	0,565500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2010	0,504800	-	-	0,565600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/12/2010	0,501900	-	-	0,562300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/2010	0,496800	-	-	0,559800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/2010	0,496800	-	-	0,559800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/12/2010	0,500200	-	-	0,559800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/12/2010	0,500200	-	-	0,559800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/12/2010	0,500200	-	-	0,559800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/2010	0,496800	-	-	0,559800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/2010	0,487000	-	-	0,548100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/2010	0,470200	-	-	0,548100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/2010	0,474800	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/2010	0,482800	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/2010	0,482800	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/2010	0,482800	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2010	0,488200	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/2010	0,488900	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/2010	0,485600	-	-	0,555400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/2010	0,496600	-	-	0,556900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/2010	0,504400	-	-	0,558600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/2010	0,504400	-	-	0,558600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/11/2010	0,504400	-	-	0,558600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
18/11/2010	0,505600	-	-	0,558900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2010	0,499400	-	-	0,558400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/11/2010	0,496400	-	-	0,558400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/2010	0,506200	-	-	0,560000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/2010	0,501000	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/2010	0,501000	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2010	0,501000	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/2010	0,499000	-	-	0,560200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/2010	0,504000	-	-	0,561300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/2010	0,509900	-	-	0,562400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/2010	0,505900	-	-	0,560200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2010	0,508000	-	-	0,560600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2010	0,508000	-	-	0,560600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/2010	0,508000	-	-	0,560600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2010	0,512800	-	-	0,560400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/2010	0,509300	-	-	0,557500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/2010	0,513900	-	-	0,558200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/2010	0,513500	-	-	0,556700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/2010	0,513500	-	-	0,556700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/2010	0,513500	-	-	0,556700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/2010	0,513500	-	-	0,556700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/2010	0,512300	-	-	0,556700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/2010	0,510400	-	-	0,556600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/2010	0,514400	-	-	0,557900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/2010	0,516600	-	-	0,557800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/2010	0,516700	-	-	0,559100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
23/10/2010	0,516700	-	-	0,559100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/2010	0,516700	-	-	0,559100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/2010	0,517000	-	-	0,559700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/2010	0,514700	-	-	0,558800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/2010	0,514000	-	-	0,560000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/2010	0,515200	-	-	0,559900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/2010	0,514700	-	-	0,557600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/2010	0,514700	-	-	0,557600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2010	0,514700	-	-	0,557600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/2010	0,514000	-	-	0,558900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/2010	0,513200	-	-	0,558900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2010	0,506700	-	-	0,555300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/2010	0,508600	-	-	0,555600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2010	0,508800	-	-	0,555600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/2010	0,508800	-	-	0,555600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2010	0,508800	-	-	0,555600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/10/2010	0,508600	-	-	0,556700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/2010	0,506900	-	-	0,556300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/2010	0,503200	-	-	0,555500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/2010	0,493800	-	-	0,553700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/2010	0,497700	-	-	0,554500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2010	0,497700	-	-	0,554500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/10/2010	0,497700	-	-	0,554500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/09/2010	0,499800	-	-	0,557500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/2010	0,499300	-	-	0,557500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/2010	0,502300	-	-	0,559000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
27/09/2010	0,502500	-	-	0,559500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/2010	0,506000	-	-	0,560000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/2010	0,506000	-	-	0,560000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/2010	0,506000	-	-	0,560000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/09/2010	0,497200	-	-	0,561000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/09/2010	0,499300	-	-	0,561000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/2010	0,506000	-	-	0,565300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/2010	0,505500	-	-	0,565200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/2010	0,498500	-	-	0,563300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/2010	0,498500	-	-	0,563300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/2010	0,498500	-	-	0,563300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2010	0,502300	-	-	0,563900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/2010	0,504100	-	-	0,565200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2010	0,505300	-	-	0,566700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/09/2010	0,502900	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/2010	0,499200	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/2010	0,499200	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2010	0,499200	-	-	0,563700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/09/2010	0,500200	-	-	0,564500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/09/2010	0,495200	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/09/2010	0,491100	-	-	0,562900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/09/2010	0,495800	-	-	0,562900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/09/2010	0,494600	-	-	0,561900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/09/2010	0,494600	-	-	0,561900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/09/2010	0,494600	-	-	0,561900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/09/2010	0,492200	-	-	0,559400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
01/09/2010	0,492200	-	-	0,557600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/08/2010	0,478300	-	-	0,549400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/08/2010	0,477300	-	-	0,548600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/2010	0,477400	-	-	0,549300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/2010	0,477400	-	-	0,549300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/2010	0,477400	-	-	0,549300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/2010	0,471600	-	-	0,549400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/2010	0,466900	-	-	0,549700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/2010	0,472400	-	-	0,553200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2010	0,478500	-	-	0,556100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/2010	0,474700	-	-	0,554300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/2010	0,474700	-	-	0,554300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2010	0,474700	-	-	0,554300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2010	0,479400	-	-	0,557000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/2010	0,486500	-	-	0,560200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/2010	0,486000	-	-	0,559300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/2010	0,479100	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/2010	0,479200	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/2010	0,479200	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/2010	0,479200	-	-	0,556500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/2010	0,480900	-	-	0,557000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/2010	0,483500	-	-	0,559000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/2010	0,496600	-	-	0,567900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/2010	0,501700	-	-	0,571700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/2010	0,495900	-	-	0,569900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/2010	0,495900	-	-	0,569900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
06/08/2010	0,495900	-	-	0,569900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2010	0,502700	-	-	0,573400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/2010	0,503000	-	-	0,574200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/2010	0,503300	-	-	0,575000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/2010	0,501100	-	-	0,575300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/08/2010	0,487500	-	-	0,564600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/2010	0,487500	-	-	0,564600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/07/2010	0,487500	-	-	0,564600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/2010	0,493900	-	-	0,566200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/2010	0,493700	-	-	0,567400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2010	0,495800	-	-	0,570000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/07/2010	0,492800	-	-	0,565700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/2010	0,487300	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2010	0,487300	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/07/2010	0,487300	-	-	0,562100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/2010	0,484100	-	-	0,559400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/2010	0,473500	-	-	0,552500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/2010	0,471800	-	-	0,550500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/07/2010	0,469000	-	-	0,545800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/2010	0,470800	-	-	0,545800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/2010	0,470800	-	-	0,545800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/07/2010	0,470800	-	-	0,545800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2010	0,477500	-	-	0,550800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/07/2010	0,480300	-	-	0,550800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/07/2010	0,478800	-	-	0,552100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/07/2010	0,470100	-	-	0,544400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
11/07/2010	0,471700	-	-	0,544800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/07/2010	0,471700	-	-	0,544800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/07/2010	0,471700	-	-	0,544800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/07/2010	0,470400	-	-	0,540500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/07/2010	0,466800	-	-	0,528000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/2010	0,457300	-	-	0,528000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/2010	0,440500	-	-	0,517800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/07/2010	0,440500	-	-	0,513800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/07/2010	0,440500	-	-	0,513800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/07/2010	0,440500	-	-	0,513800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/07/2010	0,438100	-	-	0,514200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/2010	0,442800	-	-	0,517600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda	BH Debt			BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores Liquidativos - VL BH

	BH Equity			BH Flexible			BH Bonds			BH Acciones		BH Flexible FI		BH Renta Fija		BH Deuda		BH Debt		BH Jubilacion
Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A	Clase C	Clase A		Clase 2	Clase 1	Clase 3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-