

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
19/12/2024	0,999300	1,000000	0,999600
18/12/2024	1,000100	1,000000	1,000400
17/12/2024	1,000000	1,000000	1,000300
16/12/2024	1,000000	1,000000	1,000200
15/12/2024	1,000000	1,000000	1,000200
14/12/2024	1,000000	1,000000	1,000200
13/12/2024	1,000000	1,000000	1,000100
12/12/2024	1,000000	1,000000	1,000700
11/12/2024	1,000000	1,000000	1,001500
10/12/2024	1,000000	1,000000	1,001300
09/12/2024	1,000000	1,000000	1,000600
06/12/2024	1,000000	1,000000	1,000000
05/12/2024	1,000000	1,000000	0,999600
04/12/2024	1,000000	1,000000	1,000000
03/12/2024	1,000000	1,000000	0,999800
02/12/2024	1,000000	1,000000	1,000000
01/12/2024	1,000000	1,000000	1,000000
30/11/2024	1,000000	1,000000	1,000000
29/11/2024	1,000000	0,999200	1,000000
28/11/2024	1,000000	0,997200	1,000000
27/11/2024	0,000000	0,997200	0,000000
26/11/2024	0,000000	0,997100	0,000000
25/11/2024	0,000000	0,997000	0,000000
24/11/2024	0,000000	0,997300	0,000000
23/11/2024	0,000000	0,997300	0,000000
22/11/2024	0,000000	0,997300	0,000000

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
21/11/2024	0,000000	0,995800	0,000000
20/11/2024	0,000000	0,995700	0,000000
19/11/2024	0,000000	0,995600	0,000000
18/11/2024	0,000000	0,995400	0,000000
17/11/2024	0,000000	0,995700	0,000000
16/11/2024	0,000000	0,995700	0,000000
15/11/2024	0,000000	0,995700	0,000000
14/11/2024	0,000000	0,996100	0,000000
13/11/2024	0,000000	0,995200	0,000000
12/11/2024	0,000000	0,995500	0,000000
11/11/2024	0,000000	0,995200	0,000000
08/11/2024	0,000000	0,994200	0,000000
07/11/2024	0,000000	0,993400	0,000000
03/11/2024	-	0,991200	-
02/11/2024	-	0,991200	-
01/11/2024	-	0,991200	-
31/10/2024	-	0,991200	-
30/10/2024	-	0,991600	-
29/10/2024	-	0,993400	-
28/10/2024	-	0,993600	-
27/10/2024	-	0,992800	-
26/10/2024	-	0,992800	-
25/10/2024	-	0,992800	-
24/10/2024	-	0,993200	-
23/10/2024	-	0,992600	-
22/10/2024	-	0,991700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
21/10/2024	-	0,992000	-
20/10/2024	-	0,992700	-
19/10/2024	-	0,992700	-
18/10/2024	-	0,992700	-
17/10/2024	-	0,991800	-
16/10/2024	-	0,991100	-
15/10/2024	-	0,990400	-
14/10/2024	-	0,989300	-
13/10/2024	-	0,989100	-
12/10/2024	-	0,989100	-
11/10/2024	-	0,989100	-
10/10/2024	-	0,988900	-
09/10/2024	-	0,988200	-
08/10/2024	-	0,988300	-
07/10/2024	-	0,988000	-
06/10/2024	-	0,987900	-
05/10/2024	-	0,987900	-
04/10/2024	-	0,987900	-
03/10/2024	-	0,988700	-
02/10/2024	-	0,988900	-
01/10/2024	-	0,989100	-
30/09/2024	-	0,988300	-
29/09/2024	-	0,987800	-
28/09/2024	-	0,987800	-
27/09/2024	-	0,987800	-
26/09/2024	-	0,987000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
25/09/2024	-	0,986900	-
24/09/2024	-	0,987000	-
23/09/2024	-	0,986300	-
22/09/2024	-	0,985100	-
21/09/2024	-	0,985100	-
20/09/2024	-	0,985100	-
19/09/2024	-	0,985300	-
18/09/2024	-	0,984000	-
17/09/2024	-	0,984200	-
16/09/2024	-	0,984300	-
15/09/2024	-	0,983400	-
14/09/2024	-	0,983400	-
13/09/2024	-	0,983400	-
12/09/2024	-	0,982800	-
11/09/2024	-	0,983100	-
10/09/2024	-	0,983100	-
09/09/2024	-	0,982900	-
08/09/2024	-	0,982300	-
07/09/2024	-	0,982300	-
06/09/2024	-	0,982300	-
05/09/2024	-	0,981300	-
04/09/2024	-	0,981300	-
03/09/2024	-	0,980800	-
02/09/2024	-	0,980100	-
01/09/2024	-	0,980200	-
31/08/2024	-	0,980200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
30/08/2024	-	0,980200	-
29/08/2024	-	0,980500	-
28/08/2024	-	0,980100	-
27/08/2024	-	0,979600	-
26/08/2024	-	0,979700	-
25/08/2024	-	0,979800	-
24/08/2024	-	0,979800	-
23/08/2024	-	0,979800	-
22/08/2024	-	0,979300	-
21/08/2024	-	0,979600	-
20/08/2024	-	0,979000	-
19/08/2024	-	0,978500	-
18/08/2024	-	0,978300	-
17/08/2024	-	0,978300	-
16/08/2024	-	0,978300	-
15/08/2024	-	0,978400	-
14/08/2024	-	0,978400	-
13/08/2024	-	0,978000	-
12/08/2024	-	0,977400	-
11/08/2024	-	0,977100	-
10/08/2024	-	0,977100	-
09/08/2024	-	0,977100	-
08/08/2024	-	0,976700	-
07/08/2024	-	0,976500	-
06/08/2024	-	0,976200	-
05/08/2024	-	0,976100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
04/08/2024	-	0,977100	-
03/08/2024	-	0,977100	-
02/08/2024	-	0,977100	-
01/08/2024	-	0,976300	-
31/07/2024	-	0,975700	-
30/07/2024	-	0,975200	-
29/07/2024	-	0,974700	-
28/07/2024	-	0,974100	-
27/07/2024	-	0,974100	-
26/07/2024	-	0,974100	-
25/07/2024	-	0,973700	-
24/07/2024	-	0,973400	-
23/07/2024	-	0,972700	-
22/07/2024	-	0,971900	-
21/07/2024	-	0,971800	-
20/07/2024	-	0,971800	-
19/07/2024	-	0,971800	-
18/07/2024	-	0,971400	-
17/07/2024	-	0,971400	-
16/07/2024	-	0,971300	-
15/07/2024	-	0,970700	-
14/07/2024	-	0,970200	-
13/07/2024	-	0,970200	-
12/07/2024	-	0,970200	-
11/07/2024	-	0,969300	-
10/07/2024	-	0,968000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
09/07/2024	-	0,967600	-
08/07/2024	-	0,967700	-
07/07/2024	-	0,967300	-
06/07/2024	-	0,967300	-
05/07/2024	-	0,967300	-
04/07/2024	-	0,966500	-
03/07/2024	-	0,966300	-
02/07/2024	-	0,965700	-
01/07/2024	-	0,965300	-
30/06/2024	-	0,965300	-
29/06/2024	-	0,965300	-
28/06/2024	-	0,965300	-
27/06/2024	-	0,965300	-
26/06/2024	-	0,965000	-
25/06/2024	-	0,965000	-
24/06/2024	-	0,965000	-
23/06/2024	-	0,964900	-
22/06/2024	-	0,964900	-
21/06/2024	-	0,964900	-
20/06/2024	-	0,964000	-
19/06/2024	-	0,964300	-
18/06/2024	-	0,964200	-
17/06/2024	-	0,963700	-
16/06/2024	-	0,963900	-
15/06/2024	-	0,963900	-
14/06/2024	-	0,963900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
13/06/2024	-	0,964200	-
12/06/2024	-	0,963600	-
11/06/2024	-	0,962500	-
10/06/2024	-	0,962000	-
09/06/2024	-	0,962200	-
08/06/2024	-	0,962200	-
07/06/2024	-	0,962200	-
06/06/2024	-	0,962800	-
05/06/2024	-	0,963100	-
04/06/2024	-	0,962900	-
03/06/2024	-	0,962500	-
02/06/2024	-	0,961300	-
01/06/2024	-	0,961300	-
31/05/2024	-	0,961300	-
30/05/2024	-	0,961600	-
29/05/2024	-	0,961200	-
28/05/2024	-	0,961600	-
27/05/2024	-	0,961800	-
26/05/2024	-	0,960800	-
25/05/2024	-	0,960800	-
24/05/2024	-	0,960800	-
23/05/2024	-	0,960900	-
22/05/2024	-	0,961400	-
21/05/2024	-	0,961700	-
20/05/2024	-	0,961100	-
19/05/2024	-	0,960900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
18/05/2024	-	0,960900	-
17/05/2024	-	0,960900	-
16/05/2024	-	0,961400	-
15/05/2024	-	0,961400	-
14/05/2024	-	0,960200	-
13/05/2024	-	0,960300	-
12/05/2024	-	0,960000	-
11/05/2024	-	0,960000	-
10/05/2024	-	0,960000	-
09/05/2024	-	0,960000	-
08/05/2024	-	0,960000	-
07/05/2024	-	0,960300	-
06/05/2024	-	0,959800	-
05/05/2024	-	0,959500	-
04/05/2024	-	0,959500	-
03/05/2024	-	0,959500	-
02/05/2024	-	0,957700	-
01/05/2024	-	0,957700	-
30/04/2024	-	0,957700	-
29/04/2024	-	0,958100	-
28/04/2024	-	0,957400	-
27/04/2024	-	0,957400	-
26/04/2024	-	0,957400	-
25/04/2024	-	0,956700	-
24/04/2024	-	0,957100	-
23/04/2024	-	0,957600	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
22/04/2024	-	0,957500	-
21/04/2024	-	0,956700	-
20/04/2024	-	0,956700	-
19/04/2024	-	0,956700	-
18/04/2024	-	0,956800	-
17/04/2024	-	0,956900	-
16/04/2024	-	0,956700	-
15/04/2024	-	0,957700	-
14/04/2024	-	0,958400	-
13/04/2024	-	0,958400	-
12/04/2024	-	0,958400	-
11/04/2024	-	0,957400	-
10/04/2024	-	0,957500	-
09/04/2024	-	0,958300	-
08/04/2024	-	0,957700	-
07/04/2024	-	0,957800	-
06/04/2024	-	0,957800	-
05/04/2024	-	0,957800	-
04/04/2024	-	0,958000	-
03/04/2024	-	0,957600	-
02/04/2024	-	0,957600	-
01/04/2024	-	0,957100	-
31/03/2024	-	0,957100	-
30/03/2024	-	0,957100	-
29/03/2024	-	0,957100	-
28/03/2024	-	0,957100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
27/03/2024	-	0,957000	-
26/03/2024	-	0,956200	-
25/03/2024	-	0,956000	-
24/03/2024	-	0,956200	-
23/03/2024	-	0,956200	-
22/03/2024	-	0,956200	-
21/03/2024	-	0,955800	-
20/03/2024	-	0,954800	-
19/03/2024	-	0,954900	-
18/03/2024	-	0,954600	-
17/03/2024	-	0,954400	-
16/03/2024	-	0,954400	-
15/03/2024	-	0,954400	-
14/03/2024	-	0,954800	-
13/03/2024	-	0,954900	-
12/03/2024	-	0,954500	-
11/03/2024	-	0,954600	-
10/03/2024	-	0,954600	-
09/03/2024	-	0,954600	-
08/03/2024	-	0,954600	-
07/03/2024	-	0,953400	-
06/03/2024	-	0,952800	-
05/03/2024	-	0,952800	-
04/03/2024	-	0,952000	-
03/03/2024	-	0,951900	-
02/03/2024	-	0,951900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
01/03/2024	-	0,951900	-
29/02/2024	-	0,951700	-
28/02/2024	-	0,951500	-
27/02/2024	-	0,951800	-
26/02/2024	-	0,951700	-
25/02/2024	-	0,952100	-
24/02/2024	-	0,952100	-
23/02/2024	-	0,952100	-
22/02/2024	-	0,951200	-
21/02/2024	-	0,950900	-
20/02/2024	-	0,951300	-
19/02/2024	-	0,950400	-
18/02/2024	-	0,950000	-
17/02/2024	-	0,950000	-
16/02/2024	-	0,950000	-
15/02/2024	-	0,950300	-
14/02/2024	-	0,950100	-
13/02/2024	-	0,949300	-
12/02/2024	-	0,949900	-
11/02/2024	-	0,949200	-
10/02/2024	-	0,949200	-
09/02/2024	-	0,949200	-
08/02/2024	-	0,949500	-
07/02/2024	-	0,949700	-
06/02/2024	-	0,950000	-
05/02/2024	-	0,949700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
04/02/2024	-	0,950000	-
03/02/2024	-	0,950000	-
02/02/2024	-	0,950000	-
01/02/2024	-	0,950800	-
31/01/2024	-	0,951100	-
30/01/2024	-	0,950000	-
29/01/2024	-	0,950000	-
28/01/2024	-	0,948900	-
27/01/2024	-	0,948900	-
26/01/2024	-	0,948900	-
25/01/2024	-	0,948400	-
24/01/2024	-	0,946800	-
23/01/2024	-	0,946200	-
22/01/2024	-	0,946100	-
21/01/2024	-	0,944900	-
20/01/2024	-	0,944900	-
19/01/2024	-	0,944900	-
18/01/2024	-	0,944900	-
17/01/2024	-	0,943900	-
16/01/2024	-	0,945200	-
15/01/2024	-	0,945700	-
14/01/2024	-	0,946200	-
13/01/2024	-	0,946200	-
12/01/2024	-	0,946200	-
11/01/2024	-	0,944900	-
10/01/2024	-	0,944000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
09/01/2024	-	0,943900	-
08/01/2024	-	0,943800	-
07/01/2024	-	0,943400	-
06/01/2024	-	0,943400	-
05/01/2024	-	0,943400	-
04/01/2024	-	0,944100	-
03/01/2024	-	0,945300	-
02/01/2024	-	0,945600	-
01/01/2024	-	0,946200	-
31/12/2023	-	0,946200	-
30/12/2023	-	0,946200	-
29/12/2023	-	0,946200	-
28/12/2023	-	0,946400	-
27/12/2023	-	0,945900	-
26/12/2023	-	0,945700	-
25/12/2023	-	0,945700	-
24/12/2023	-	0,945700	-
23/12/2023	-	0,945700	-
22/12/2023	-	0,945700	-
21/12/2023	-	0,945000	-
20/12/2023	-	0,944300	-
19/12/2023	-	0,943600	-
18/12/2023	-	0,942900	-
17/12/2023	-	0,943300	-
16/12/2023	-	0,943300	-
15/12/2023	-	0,943300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
14/12/2023	-	0,942200	-
13/12/2023	-	0,938900	-
12/12/2023	-	0,938000	-
11/12/2023	-	0,937900	-
10/12/2023	-	0,938600	-
09/12/2023	-	0,938600	-
08/12/2023	-	0,938600	-
07/12/2023	-	0,938600	-
06/12/2023	-	0,938400	-
05/12/2023	-	0,938000	-
04/12/2023	-	0,936700	-
03/12/2023	-	0,935900	-
02/12/2023	-	0,935900	-
01/12/2023	-	0,935900	-
30/11/2023	-	0,935700	-
29/11/2023	-	0,933000	-
28/11/2023	-	0,931600	-
27/11/2023	-	0,930600	-
26/11/2023	-	0,929400	-
25/11/2023	-	0,929400	-
24/11/2023	-	0,929400	-
23/11/2023	-	0,929500	-
22/11/2023	-	0,929500	-
21/11/2023	-	0,929600	-
20/11/2023	-	0,929100	-
19/11/2023	-	0,929400	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
18/11/2023	-	0,929400	-
17/11/2023	-	0,929400	-
16/11/2023	-	0,929400	-
15/11/2023	-	0,928700	-
14/11/2023	-	0,928400	-
13/11/2023	-	0,926400	-
12/11/2023	-	0,926100	-
11/11/2023	-	0,926100	-
10/11/2023	-	0,926100	-
09/11/2023	-	0,926600	-
08/11/2023	-	0,926200	-
07/11/2023	-	0,926000	-
06/11/2023	-	0,925600	-
05/11/2023	-	0,926000	-
04/11/2023	-	0,926000	-
03/11/2023	-	0,926000	-
02/11/2023	-	0,925300	-
01/11/2023	-	0,923500	-
31/10/2023	-	0,923500	-
30/10/2023	-	0,922900	-
29/10/2023	-	0,922300	-
28/10/2023	-	0,922300	-
27/10/2023	-	0,922300	-
26/10/2023	-	0,921700	-
25/10/2023	-	0,921200	-
24/10/2023	-	0,921300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
23/10/2023	-	0,920200	-
22/10/2023	-	0,919700	-
21/10/2023	-	0,919700	-
20/10/2023	-	0,919700	-
19/10/2023	-	0,919700	-
18/10/2023	-	0,919800	-
17/10/2023	-	0,920000	-
16/10/2023	-	0,921000	-
15/10/2023	-	0,921100	-
14/10/2023	-	0,921100	-
13/10/2023	-	0,921100	-
12/10/2023	-	0,920900	-
11/10/2023	-	0,921200	-
10/10/2023	-	0,921000	-
09/10/2023	-	0,920700	-
08/10/2023	-	0,919900	-
07/10/2023	-	0,919900	-
06/10/2023	-	0,919900	-
05/10/2023	-	0,920300	-
04/10/2023	-	0,919600	-
03/10/2023	-	0,920000	-
02/10/2023	-	0,920000	-
01/10/2023	-	0,920400	-
30/09/2023	-	0,920400	-
29/09/2023	-	0,920400	-
28/09/2023	-	0,918900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
27/09/2023	-	0,919400	-
26/09/2023	-	0,919700	-
25/09/2023	-	0,920000	-
24/09/2023	-	0,920000	-
23/09/2023	-	0,920000	-
22/09/2023	-	0,920000	-
21/09/2023	-	0,919900	-
20/09/2023	-	0,920100	-
19/09/2023	-	0,919700	-
18/09/2023	-	0,919600	-
17/09/2023	-	0,919700	-
16/09/2023	-	0,919700	-
15/09/2023	-	0,919700	-
14/09/2023	-	0,919400	-
13/09/2023	-	0,918700	-
12/09/2023	-	0,919000	-
11/09/2023	-	0,919100	-
10/09/2023	-	0,918900	-
09/09/2023	-	0,918900	-
08/09/2023	-	0,918900	-
07/09/2023	-	0,918200	-
06/09/2023	-	0,917600	-
05/09/2023	-	0,918200	-
04/09/2023	-	0,918200	-
03/09/2023	-	0,918200	-
02/09/2023	-	0,918200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
01/09/2023	-	0,918200	-
31/08/2023	-	0,918200	-
30/08/2023	-	0,916800	-
29/08/2023	-	0,916900	-
28/08/2023	-	0,916400	-
27/08/2023	-	0,916500	-
26/08/2023	-	0,916500	-
25/08/2023	-	0,916500	-
24/08/2023	-	0,917100	-
23/08/2023	-	0,916700	-
22/08/2023	-	0,915300	-
21/08/2023	-	0,914900	-
20/08/2023	-	0,915500	-
19/08/2023	-	0,915500	-
18/08/2023	-	0,915500	-
17/08/2023	-	0,915000	-
16/08/2023	-	0,915400	-
15/08/2023	-	0,915300	-
14/08/2023	-	0,915700	-
13/08/2023	-	0,915700	-
12/08/2023	-	0,915700	-
11/08/2023	-	0,915700	-
10/08/2023	-	0,916100	-
09/08/2023	-	0,916000	-
08/08/2023	-	0,916100	-
07/08/2023	-	0,915700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
06/08/2023	-	0,915300	-
05/08/2023	-	0,915300	-
04/08/2023	-	0,915300	-
03/08/2023	-	0,915000	-
02/08/2023	-	0,914900	-
01/08/2023	-	0,914600	-
31/07/2023	-	0,914700	-
30/07/2023	-	0,914300	-
29/07/2023	-	0,914300	-
28/07/2023	-	0,914300	-
27/07/2023	-	0,913600	-
26/07/2023	-	0,912600	-
25/07/2023	-	0,913000	-
24/07/2023	-	0,913000	-
23/07/2023	-	0,912100	-
22/07/2023	-	0,912100	-
21/07/2023	-	0,912100	-
20/07/2023	-	0,912000	-
19/07/2023	-	0,912300	-
18/07/2023	-	0,912300	-
17/07/2023	-	0,911300	-
16/07/2023	-	0,911200	-
15/07/2023	-	0,911200	-
14/07/2023	-	0,911200	-
13/07/2023	-	0,911100	-
12/07/2023	-	0,909700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
11/07/2023	-	0,908300	-
10/07/2023	-	0,907800	-
09/07/2023	-	0,907700	-
08/07/2023	-	0,907700	-
07/07/2023	-	0,907700	-
06/07/2023	-	0,907400	-
05/07/2023	-	0,907900	-
04/07/2023	-	0,907500	-
03/07/2023	-	0,906900	-
02/07/2023	-	0,906700	-
01/07/2023	-	0,906700	-
30/06/2023	-	0,906700	-
29/06/2023	-	0,906100	-
28/06/2023	-	0,906400	-
27/06/2023	-	0,905900	-
26/06/2023	-	0,906100	-
25/06/2023	-	0,905900	-
24/06/2023	-	0,905900	-
23/06/2023	-	0,905900	-
22/06/2023	-	0,904900	-
21/06/2023	-	0,905700	-
20/06/2023	-	0,905900	-
19/06/2023	-	0,905600	-
18/06/2023	-	0,905600	-
17/06/2023	-	0,905600	-
16/06/2023	-	0,905600	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
15/06/2023	-	0,904900	-
14/06/2023	-	0,905800	-
13/06/2023	-	0,906000	-
12/06/2023	-	0,905800	-
11/06/2023	-	0,905000	-
10/06/2023	-	0,905000	-
09/06/2023	-	0,905000	-
08/06/2023	-	0,904400	-
07/06/2023	-	0,903600	-
06/06/2023	-	0,903900	-
05/06/2023	-	0,903200	-
04/06/2023	-	0,903300	-
03/06/2023	-	0,903300	-
02/06/2023	-	0,903300	-
01/06/2023	-	0,903300	-
31/05/2023	-	0,902700	-
30/05/2023	-	0,902300	-
29/05/2023	-	0,901300	-
28/05/2023	-	0,900700	-
27/05/2023	-	0,900700	-
26/05/2023	-	0,900700	-
25/05/2023	-	0,900600	-
24/05/2023	-	0,900800	-
23/05/2023	-	0,901600	-
22/05/2023	-	0,901600	-
21/05/2023	-	0,901600	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
20/05/2023	-	0,901600	-
19/05/2023	-	0,901600	-
18/05/2023	-	0,901300	-
17/05/2023	-	0,901100	-
16/05/2023	-	0,900700	-
15/05/2023	-	0,900700	-
14/05/2023	-	0,900200	-
13/05/2023	-	0,900200	-
12/05/2023	-	0,900200	-
11/05/2023	-	0,900200	-
10/05/2023	-	0,899800	-
09/05/2023	-	0,899700	-
08/05/2023	-	0,899900	-
07/05/2023	-	0,899900	-
06/05/2023	-	0,899900	-
05/05/2023	-	0,899900	-
04/05/2023	-	0,900400	-
03/05/2023	-	0,900200	-
02/05/2023	-	0,901100	-
01/05/2023	-	0,900900	-
30/04/2023	-	0,900800	-
29/04/2023	-	0,900800	-
28/04/2023	-	0,900800	-
27/04/2023	-	0,899200	-
26/04/2023	-	0,897400	-
25/04/2023	-	0,897700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
24/04/2023	-	0,897000	-
23/04/2023	-	0,897600	-
22/04/2023	-	0,897600	-
21/04/2023	-	0,897600	-
20/04/2023	-	0,897800	-
19/04/2023	-	0,897600	-
18/04/2023	-	0,898200	-
17/04/2023	-	0,897000	-
16/04/2023	-	0,896300	-
15/04/2023	-	0,896300	-
14/04/2023	-	0,896300	-
13/04/2023	-	0,896000	-
12/04/2023	-	0,895100	-
11/04/2023	-	0,895200	-
10/04/2023	-	0,895200	-
09/04/2023	-	0,895500	-
08/04/2023	-	0,895500	-
07/04/2023	-	0,895500	-
06/04/2023	-	0,895300	-
05/04/2023	-	0,895600	-
04/04/2023	-	0,896500	-
03/04/2023	-	0,896500	-
02/04/2023	-	0,895400	-
01/04/2023	-	0,895400	-
31/03/2023	-	0,895400	-
30/03/2023	-	0,893200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
29/03/2023	-	0,891200	-
28/03/2023	-	0,890400	-
27/03/2023	-	0,891000	-
26/03/2023	-	0,890000	-
25/03/2023	-	0,890000	-
24/03/2023	-	0,890000	-
23/03/2023	-	0,893000	-
22/03/2023	-	0,893800	-
21/03/2023	-	0,891300	-
20/03/2023	-	0,884700	-
19/03/2023	-	0,892900	-
18/03/2023	-	0,892900	-
17/03/2023	-	0,892900	-
16/03/2023	-	0,893200	-
15/03/2023	-	0,894400	-
14/03/2023	-	0,897300	-
13/03/2023	-	0,896600	-
12/03/2023	-	0,899100	-
11/03/2023	-	0,899100	-
10/03/2023	-	0,899100	-
09/03/2023	-	0,899200	-
08/03/2023	-	0,899300	-
07/03/2023	-	0,899300	-
06/03/2023	-	0,899800	-
05/03/2023	-	0,898900	-
04/03/2023	-	0,898900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
03/03/2023	-	0,898900	-
02/03/2023	-	0,898000	-
01/03/2023	-	0,898100	-
28/02/2023	-	0,897900	-
27/02/2023	-	0,898000	-
26/02/2023	-	0,898000	-
25/02/2023	-	0,898000	-
24/02/2023	-	0,898000	-
23/02/2023	-	0,897600	-
22/02/2023	-	0,897000	-
21/02/2023	-	0,896800	-
20/02/2023	-	0,897700	-
19/02/2023	-	0,897600	-
18/02/2023	-	0,897600	-
17/02/2023	-	0,897600	-
16/02/2023	-	0,897700	-
15/02/2023	-	0,897300	-
14/02/2023	-	0,897700	-
13/02/2023	-	0,898000	-
12/02/2023	-	0,898100	-
11/02/2023	-	0,898100	-
10/02/2023	-	0,898100	-
09/02/2023	-	0,899200	-
08/02/2023	-	0,898800	-
07/02/2023	-	0,898900	-
06/02/2023	-	0,899300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
05/02/2023	-	0,899700	-
04/02/2023	-	0,899700	-
03/02/2023	-	0,899700	-
02/02/2023	-	0,899600	-
01/02/2023	-	0,897500	-
31/01/2023	-	0,896600	-
30/01/2023	-	0,896600	-
29/01/2023	-	0,897000	-
28/01/2023	-	0,897000	-
27/01/2023	-	0,897000	-
26/01/2023	-	0,896600	-
25/01/2023	-	0,895800	-
24/01/2023	-	0,895300	-
23/01/2023	-	0,894800	-
22/01/2023	-	0,894400	-
21/01/2023	-	0,894400	-
20/01/2023	-	0,894400	-
19/01/2023	-	0,894600	-
18/01/2023	-	0,895200	-
17/01/2023	-	0,894500	-
16/01/2023	-	0,893400	-
15/01/2023	-	0,893600	-
14/01/2023	-	0,893600	-
13/01/2023	-	0,893600	-
12/01/2023	-	0,892700	-
11/01/2023	-	0,891700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
10/01/2023	-	0,890900	-
09/01/2023	-	0,890600	-
08/01/2023	-	0,888700	-
07/01/2023	-	0,888700	-
06/01/2023	-	0,888700	-
05/01/2023	-	0,887900	-
04/01/2023	-	0,888000	-
03/01/2023	-	0,886400	-
02/01/2023	-	0,884900	-
01/01/2023	-	0,884600	-
31/12/2022	-	0,884600	-
30/12/2022	-	0,884600	-
29/12/2022	-	0,884900	-
28/12/2022	-	0,884800	-
27/12/2022	-	0,885000	-
26/12/2022	-	0,884700	-
25/12/2022	-	0,884700	-
24/12/2022	-	0,884700	-
23/12/2022	-	0,884700	-
22/12/2022	-	0,884700	-
21/12/2022	-	0,884200	-
20/12/2022	-	0,883700	-
19/12/2022	-	0,884900	-
18/12/2022	-	0,885100	-
17/12/2022	-	0,885100	-
16/12/2022	-	0,885100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
15/12/2022	-	0,887200	-
14/12/2022	-	0,887900	-
13/12/2022	-	0,887600	-
12/12/2022	-	0,886100	-
11/12/2022	-	0,886000	-
10/12/2022	-	0,886000	-
09/12/2022	-	0,886000	-
08/12/2022	-	0,886100	-
07/12/2022	-	0,886500	-
06/12/2022	-	0,887100	-
05/12/2022	-	0,887700	-
04/12/2022	-	0,886700	-
03/12/2022	-	0,886700	-
02/12/2022	-	0,886700	-
01/12/2022	-	0,886300	-
30/11/2022	-	0,885300	-
29/11/2022	-	0,885300	-
28/11/2022	-	0,885400	-
27/11/2022	-	0,885400	-
26/11/2022	-	0,885400	-
25/11/2022	-	0,885400	-
24/11/2022	-	0,885300	-
23/11/2022	-	0,884600	-
22/11/2022	-	0,883700	-
21/11/2022	-	0,882500	-
20/11/2022	-	0,882100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
19/11/2022	-	0,882100	-
18/11/2022	-	0,882100	-
17/11/2022	-	0,880000	-
16/11/2022	-	0,880200	-
15/11/2022	-	0,880600	-
14/11/2022	-	0,880000	-
13/11/2022	-	0,879600	-
12/11/2022	-	0,879600	-
11/11/2022	-	0,879600	-
10/11/2022	-	0,878700	-
09/11/2022	-	0,876200	-
08/11/2022	-	0,875800	-
07/11/2022	-	0,875300	-
06/11/2022	-	0,874400	-
05/11/2022	-	0,874400	-
04/11/2022	-	0,874400	-
03/11/2022	-	0,873900	-
02/11/2022	-	0,876100	-
01/11/2022	-	0,874800	-
31/10/2022	-	0,874800	-
30/10/2022	-	0,873700	-
29/10/2022	-	0,873700	-
28/10/2022	-	0,873700	-
27/10/2022	-	0,873200	-
26/10/2022	-	0,872500	-
25/10/2022	-	0,871200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
24/10/2022	-	0,869500	-
23/10/2022	-	0,868200	-
22/10/2022	-	0,868200	-
21/10/2022	-	0,868200	-
20/10/2022	-	0,869400	-
19/10/2022	-	0,869700	-
18/10/2022	-	0,869600	-
17/10/2022	-	0,868200	-
16/10/2022	-	0,866500	-
15/10/2022	-	0,866500	-
14/10/2022	-	0,866500	-
13/10/2022	-	0,865100	-
12/10/2022	-	0,865700	-
11/10/2022	-	0,866700	-
10/10/2022	-	0,868500	-
09/10/2022	-	0,869100	-
08/10/2022	-	0,869100	-
07/10/2022	-	0,869100	-
06/10/2022	-	0,870200	-
05/10/2022	-	0,869100	-
04/10/2022	-	0,869000	-
03/10/2022	-	0,864400	-
02/10/2022	-	0,865000	-
01/10/2022	-	0,865000	-
30/09/2022	-	0,865000	-
29/09/2022	-	0,863700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
28/09/2022	-	0,865800	-
27/09/2022	-	0,869200	-
26/09/2022	-	0,870700	-
25/09/2022	-	0,873700	-
24/09/2022	-	0,873700	-
23/09/2022	-	0,873700	-
22/09/2022	-	0,875800	-
21/09/2022	-	0,876600	-
20/09/2022	-	0,876900	-
19/09/2022	-	0,877500	-
18/09/2022	-	0,877400	-
17/09/2022	-	0,877400	-
16/09/2022	-	0,877400	-
15/09/2022	-	0,878900	-
14/09/2022	-	0,879200	-
13/09/2022	-	0,880600	-
12/09/2022	-	0,880900	-
11/09/2022	-	0,877700	-
10/09/2022	-	0,877700	-
09/09/2022	-	0,877700	-
08/09/2022	-	0,876000	-
07/09/2022	-	0,873500	-
06/09/2022	-	0,873100	-
05/09/2022	-	0,872300	-
04/09/2022	-	0,874100	-
03/09/2022	-	0,874100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
02/09/2022	-	0,874100	-
01/09/2022	-	0,872900	-
31/08/2022	-	0,875000	-
30/08/2022	-	0,876700	-
29/08/2022	-	0,878900	-
28/08/2022	-	0,879400	-
27/08/2022	-	0,879400	-
26/08/2022	-	0,879400	-
25/08/2022	-	0,880200	-
24/08/2022	-	0,879500	-
23/08/2022	-	0,879100	-
22/08/2022	-	0,880400	-
21/08/2022	-	0,882900	-
20/08/2022	-	0,882900	-
19/08/2022	-	0,882900	-
18/08/2022	-	0,884700	-
17/08/2022	-	0,885200	-
16/08/2022	-	0,887100	-
15/08/2022	-	0,886400	-
14/08/2022	-	0,886400	-
13/08/2022	-	0,886400	-
12/08/2022	-	0,886400	-
11/08/2022	-	0,886300	-
10/08/2022	-	0,884400	-
09/08/2022	-	0,884400	-
08/08/2022	-	0,885000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
07/08/2022	-	0,884500	-
06/08/2022	-	0,884500	-
05/08/2022	-	0,884500	-
04/08/2022	-	0,884200	-
03/08/2022	-	0,883200	-
02/08/2022	-	0,882600	-
01/08/2022	-	0,882700	-
31/07/2022	-	0,881400	-
30/07/2022	-	0,881400	-
29/07/2022	-	0,881400	-
28/07/2022	-	0,878900	-
27/07/2022	-	0,876400	-
26/07/2022	-	0,875900	-
25/07/2022	-	0,876200	-
24/07/2022	-	0,872900	-
23/07/2022	-	0,872900	-
22/07/2022	-	0,872900	-
21/07/2022	-	0,870400	-
20/07/2022	-	0,871400	-
19/07/2022	-	0,868000	-
18/07/2022	-	0,866000	-
17/07/2022	-	0,865000	-
16/07/2022	-	0,865000	-
15/07/2022	-	0,865000	-
14/07/2022	-	0,865500	-
13/07/2022	-	0,866900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
12/07/2022	-	0,867100	-
11/07/2022	-	0,867300	-
10/07/2022	-	0,867100	-
09/07/2022	-	0,867100	-
08/07/2022	-	0,867100	-
07/07/2022	-	0,864800	-
06/07/2022	-	0,863300	-
05/07/2022	-	0,863800	-
04/07/2022	-	0,863700	-
03/07/2022	-	0,863600	-
02/07/2022	-	0,863600	-
01/07/2022	-	0,863600	-
30/06/2022	-	0,863800	-
29/06/2022	-	0,867500	-
28/06/2022	-	0,869200	-
27/06/2022	-	0,870000	-
26/06/2022	-	0,869900	-
25/06/2022	-	0,869900	-
24/06/2022	-	0,869900	-
23/06/2022	-	0,869900	-
22/06/2022	-	0,869900	-
21/06/2022	-	0,870300	-
20/06/2022	-	0,868100	-
19/06/2022	-	0,868100	-
18/06/2022	-	0,868100	-
17/06/2022	-	0,868100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
16/06/2022	-	0,869200	-
15/06/2022	-	0,871200	-
14/06/2022	-	0,870800	-
13/06/2022	-	0,874000	-
12/06/2022	-	0,880800	-
11/06/2022	-	0,880800	-
10/06/2022	-	0,880800	-
09/06/2022	-	0,884500	-
08/06/2022	-	0,886600	-
07/06/2022	-	0,887100	-
06/06/2022	-	0,887800	-
05/06/2022	-	0,888200	-
04/06/2022	-	0,888200	-
03/06/2022	-	0,888200	-
02/06/2022	-	0,887700	-
01/06/2022	-	0,887600	-
31/05/2022	-	0,887700	-
30/05/2022	-	0,888300	-
29/05/2022	-	0,887000	-
28/05/2022	-	0,887000	-
27/05/2022	-	0,887000	-
26/05/2022	-	0,884700	-
25/05/2022	-	0,882800	-
24/05/2022	-	0,883000	-
23/05/2022	-	0,883700	-
22/05/2022	-	0,883300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
21/05/2022	-	0,883300	-
20/05/2022	-	0,883300	-
19/05/2022	-	0,882800	-
18/05/2022	-	0,885800	-
17/05/2022	-	0,885800	-
16/05/2022	-	0,884500	-
15/05/2022	-	0,883700	-
14/05/2022	-	0,883700	-
13/05/2022	-	0,883700	-
12/05/2022	-	0,882900	-
11/05/2022	-	0,883800	-
10/05/2022	-	0,881400	-
09/05/2022	-	0,880000	-
08/05/2022	-	0,882400	-
07/05/2022	-	0,882400	-
06/05/2022	-	0,882400	-
05/05/2022	-	0,885500	-
04/05/2022	-	0,885000	-
03/05/2022	-	0,886000	-
02/05/2022	-	0,887200	-
01/05/2022	-	0,887000	-
30/04/2022	-	0,887000	-
29/04/2022	-	0,887000	-
28/04/2022	-	0,888000	-
27/04/2022	-	0,887900	-
26/04/2022	-	0,890000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
25/04/2022	-	0,890100	-
24/04/2022	-	0,891700	-
23/04/2022	-	0,891700	-
22/04/2022	-	0,891700	-
21/04/2022	-	0,892100	-
20/04/2022	-	0,891400	-
19/04/2022	-	0,891400	-
18/04/2022	-	0,891500	-
17/04/2022	-	0,891500	-
16/04/2022	-	0,891500	-
15/04/2022	-	0,891500	-
14/04/2022	-	0,891500	-
13/04/2022	-	0,891100	-
12/04/2022	-	0,891600	-
11/04/2022	-	0,892900	-
10/04/2022	-	0,893400	-
09/04/2022	-	0,893400	-
08/04/2022	-	0,893400	-
07/04/2022	-	0,893700	-
06/04/2022	-	0,894100	-
05/04/2022	-	0,895600	-
04/04/2022	-	0,895800	-
03/04/2022	-	0,896000	-
02/04/2022	-	0,896000	-
01/04/2022	-	0,896000	-
31/03/2022	-	0,895600	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
30/03/2022	-	0,895900	-
29/03/2022	-	0,895200	-
28/03/2022	-	0,893000	-
27/03/2022	-	0,892900	-
26/03/2022	-	0,892900	-
25/03/2022	-	0,892900	-
24/03/2022	-	0,892800	-
23/03/2022	-	0,892600	-
22/03/2022	-	0,892000	-
21/03/2022	-	0,892000	-
20/03/2022	-	0,890700	-
19/03/2022	-	0,890700	-
18/03/2022	-	0,890700	-
17/03/2022	-	0,890700	-
16/03/2022	-	0,888600	-
15/03/2022	-	0,885100	-
14/03/2022	-	0,887100	-
13/03/2022	-	0,887800	-
12/03/2022	-	0,887800	-
11/03/2022	-	0,887800	-
10/03/2022	-	0,888500	-
09/03/2022	-	0,888200	-
08/03/2022	-	0,884100	-
07/03/2022	-	0,884600	-
06/03/2022	-	0,889300	-
05/03/2022	-	0,889300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
04/03/2022	-	0,889300	-
03/03/2022	-	0,893200	-
02/03/2022	-	0,894100	-
01/03/2022	-	0,895000	-
28/02/2022	-	0,895100	-
27/02/2022	-	0,897000	-
26/02/2022	-	0,897000	-
25/02/2022	-	0,897000	-
24/02/2022	-	0,894200	-
23/02/2022	-	0,898600	-
22/02/2022	-	0,897800	-
21/02/2022	-	0,899000	-
20/02/2022	-	0,899700	-
19/02/2022	-	0,899700	-
18/02/2022	-	0,899700	-
17/02/2022	-	0,899800	-
16/02/2022	-	0,899800	-
15/02/2022	-	0,898600	-
14/02/2022	-	0,897800	-
13/02/2022	-	0,899300	-
12/02/2022	-	0,899300	-
11/02/2022	-	0,899300	-
10/02/2022	-	0,900400	-
09/02/2022	-	0,900300	-
08/02/2022	-	0,897900	-
07/02/2022	-	0,896800	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
06/02/2022	-	0,899800	-
05/02/2022	-	0,899800	-
04/02/2022	-	0,899800	-
03/02/2022	-	0,903400	-
02/02/2022	-	0,905100	-
01/02/2022	-	0,903800	-
31/01/2022	-	0,903300	-
30/01/2022	-	0,903400	-
29/01/2022	-	0,903400	-
28/01/2022	-	0,903400	-
27/01/2022	-	0,904600	-
26/01/2022	-	0,905100	-
25/01/2022	-	0,903700	-
24/01/2022	-	0,904000	-
23/01/2022	-	0,905100	-
22/01/2022	-	0,905100	-
21/01/2022	-	0,905100	-
20/01/2022	-	0,905300	-
19/01/2022	-	0,905900	-
18/01/2022	-	0,905700	-
17/01/2022	-	0,906500	-
16/01/2022	-	0,906400	-
15/01/2022	-	0,906400	-
14/01/2022	-	0,906400	-
13/01/2022	-	0,906800	-
12/01/2022	-	0,906700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
11/01/2022	-	0,906600	-
10/01/2022	-	0,906600	-
09/01/2022	-	0,906200	-
08/01/2022	-	0,906200	-
07/01/2022	-	0,906200	-
06/01/2022	-	0,905900	-
05/01/2022	-	0,907000	-
04/01/2022	-	0,906400	-
03/01/2022	-	0,905700	-
02/01/2022	-	0,905800	-
01/01/2022	-	0,905800	-
31/12/2021	-	0,905800	-
30/12/2021	-	0,905400	-
29/12/2021	-	0,905100	-
28/12/2021	-	0,904500	-
27/12/2021	-	0,904100	-
26/12/2021	-	0,904800	-
25/12/2021	-	0,904800	-
24/12/2021	-	0,904800	-
23/12/2021	-	0,905000	-
22/12/2021	-	0,904700	-
21/12/2021	-	0,903600	-
20/12/2021	-	0,903200	-
19/12/2021	-	0,903800	-
18/12/2021	-	0,903800	-
17/12/2021	-	0,903800	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
16/12/2021	-	0,904100	-
15/12/2021	-	0,903500	-
14/12/2021	-	0,903100	-
13/12/2021	-	0,903200	-
12/12/2021	-	0,902900	-
11/12/2021	-	0,902900	-
10/12/2021	-	0,902900	-
09/12/2021	-	0,902800	-
08/12/2021	-	0,902600	-
07/12/2021	-	0,902400	-
06/12/2021	-	0,900900	-
05/12/2021	-	0,900200	-
04/12/2021	-	0,900200	-
03/12/2021	-	0,900200	-
02/12/2021	-	0,899600	-
01/12/2021	-	0,899600	-
30/11/2021	-	0,898000	-
29/11/2021	-	0,898200	-
28/11/2021	-	0,896700	-
27/11/2021	-	0,896700	-
26/11/2021	-	0,896700	-
25/11/2021	-	0,900000	-
24/11/2021	-	0,900400	-
23/11/2021	-	0,901000	-
22/11/2021	-	0,902100	-
21/11/2021	-	0,901900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
20/11/2021	-	0,901900	-
19/11/2021	-	0,901900	-
18/11/2021	-	0,902100	-
17/11/2021	-	0,902300	-
16/11/2021	-	0,902300	-
15/11/2021	-	0,902300	-
14/11/2021	-	0,902300	-
13/11/2021	-	0,902300	-
12/11/2021	-	0,902300	-
11/11/2021	-	0,902400	-
10/11/2021	-	0,903200	-
09/11/2021	-	0,903100	-
08/11/2021	-	0,903200	-
07/11/2021	-	0,902800	-
06/11/2021	-	0,902800	-
05/11/2021	-	0,902800	-
04/11/2021	-	0,901700	-
03/11/2021	-	0,900700	-
02/11/2021	-	0,900500	-
01/11/2021	-	0,900600	-
31/10/2021	-	0,900500	-
30/10/2021	-	0,900500	-
29/10/2021	-	0,900500	-
28/10/2021	-	0,901100	-
27/10/2021	-	0,900900	-
26/10/2021	-	0,900000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
25/10/2021	-	0,899500	-
24/10/2021	-	0,899500	-
23/10/2021	-	0,899500	-
22/10/2021	-	0,899500	-
21/10/2021	-	0,899700	-
20/10/2021	-	0,900000	-
19/10/2021	-	0,900000	-
18/10/2021	-	0,899600	-
17/10/2021	-	0,899700	-
16/10/2021	-	0,899700	-
15/10/2021	-	0,899700	-
14/10/2021	-	0,899400	-
13/10/2021	-	0,897900	-
12/10/2021	-	0,897300	-
11/10/2021	-	0,898100	-
10/10/2021	-	0,898900	-
09/10/2021	-	0,898900	-
08/10/2021	-	0,898900	-
07/10/2021	-	0,899000	-
06/10/2021	-	0,898300	-
05/10/2021	-	0,900600	-
04/10/2021	-	0,901400	-
03/10/2021	-	0,900800	-
02/10/2021	-	0,900800	-
01/10/2021	-	0,900800	-
30/09/2021	-	0,901400	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
29/09/2021	-	0,901500	-
28/09/2021	-	0,901800	-
27/09/2021	-	0,902900	-
26/09/2021	-	0,903100	-
25/09/2021	-	0,903100	-
24/09/2021	-	0,903100	-
23/09/2021	-	0,903900	-
22/09/2021	-	0,904100	-
21/09/2021	-	0,903900	-
20/09/2021	-	0,903700	-
19/09/2021	-	0,904700	-
18/09/2021	-	0,904700	-
17/09/2021	-	0,904700	-
16/09/2021	-	0,904700	-
15/09/2021	-	0,904800	-
14/09/2021	-	0,904600	-
13/09/2021	-	0,903800	-
12/09/2021	-	0,903400	-
11/09/2021	-	0,903400	-
10/09/2021	-	0,903400	-
09/09/2021	-	0,903200	-
08/09/2021	-	0,903300	-
07/09/2021	-	0,902900	-
06/09/2021	-	0,902700	-
05/09/2021	-	0,902400	-
04/09/2021	-	0,902400	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
03/09/2021	-	0,902400	-
02/09/2021	-	0,902200	-
01/09/2021	-	0,902000	-
31/08/2021	-	0,901500	-
30/08/2021	-	0,901400	-
29/08/2021	-	0,901200	-
28/08/2021	-	0,901200	-
27/08/2021	-	0,901200	-
26/08/2021	-	0,901000	-
25/08/2021	-	0,900900	-
24/08/2021	-	0,900600	-
23/08/2021	-	0,900600	-
22/08/2021	-	0,900200	-
21/08/2021	-	0,900200	-
20/08/2021	-	0,900200	-
19/08/2021	-	0,900300	-
18/08/2021	-	0,900700	-
17/08/2021	-	0,900300	-
16/08/2021	-	0,900500	-
15/08/2021	-	0,900200	-
14/08/2021	-	0,900200	-
13/08/2021	-	0,900200	-
12/08/2021	-	0,900200	-
11/08/2021	-	0,900200	-
10/08/2021	-	0,900200	-
09/08/2021	-	0,900000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
08/08/2021	-	0,899800	-
07/08/2021	-	0,899800	-
06/08/2021	-	0,899800	-
05/08/2021	-	0,899700	-
04/08/2021	-	0,899400	-
03/08/2021	-	0,898600	-
02/08/2021	-	0,898200	-
01/08/2021	-	0,897400	-
31/07/2021	-	0,897400	-
30/07/2021	-	0,897400	-
29/07/2021	-	0,897000	-
28/07/2021	-	0,896200	-
27/07/2021	-	0,896000	-
26/07/2021	-	0,896000	-
25/07/2021	-	0,895700	-
24/07/2021	-	0,895700	-
23/07/2021	-	0,895700	-
22/07/2021	-	0,895400	-
21/07/2021	-	0,895000	-
20/07/2021	-	0,895000	-
19/07/2021	-	0,895500	-
18/07/2021	-	0,896200	-
17/07/2021	-	0,896200	-
16/07/2021	-	0,896200	-
15/07/2021	-	0,896100	-
14/07/2021	-	0,896000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
13/07/2021	-	0,895600	-
12/07/2021	-	0,895400	-
11/07/2021	-	0,894700	-
10/07/2021	-	0,894700	-
09/07/2021	-	0,894700	-
08/07/2021	-	0,894800	-
07/07/2021	-	0,895400	-
06/07/2021	-	0,894900	-
05/07/2021	-	0,895200	-
04/07/2021	-	0,895200	-
03/07/2021	-	0,895200	-
02/07/2021	-	0,895200	-
01/07/2021	-	0,894900	-
30/06/2021	-	0,895700	-
29/06/2021	-	0,895900	-
28/06/2021	-	0,895900	-
27/06/2021	-	0,895800	-
26/06/2021	-	0,895800	-
25/06/2021	-	0,895800	-
24/06/2021	-	0,895500	-
23/06/2021	-	0,895600	-
22/06/2021	-	0,895100	-
21/06/2021	-	0,895000	-
20/06/2021	-	0,895200	-
19/06/2021	-	0,895200	-
18/06/2021	-	0,895200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
17/06/2021	-	0,894900	-
16/06/2021	-	0,895100	-
15/06/2021	-	0,895500	-
14/06/2021	-	0,895300	-
13/06/2021	-	0,894200	-
12/06/2021	-	0,894200	-
11/06/2021	-	0,894200	-
10/06/2021	-	0,893600	-
09/06/2021	-	0,893500	-
08/06/2021	-	0,892900	-
07/06/2021	-	0,893000	-
06/06/2021	-	0,892400	-
05/06/2021	-	0,892400	-
04/06/2021	-	0,892400	-
03/06/2021	-	0,892200	-
02/06/2021	-	0,892100	-
01/06/2021	-	0,891300	-
31/05/2021	-	0,890700	-
30/05/2021	-	0,890100	-
29/05/2021	-	0,890100	-
28/05/2021	-	0,890100	-
27/05/2021	-	0,889600	-
26/05/2021	-	0,889000	-
25/05/2021	-	0,888800	-
24/05/2021	-	0,888400	-
23/05/2021	-	0,888100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
22/05/2021	-	0,888100	-
21/05/2021	-	0,888100	-
20/05/2021	-	0,887800	-
19/05/2021	-	0,887500	-
18/05/2021	-	0,888100	-
17/05/2021	-	0,886900	-
16/05/2021	-	0,886100	-
15/05/2021	-	0,886100	-
14/05/2021	-	0,886100	-
13/05/2021	-	0,885900	-
12/05/2021	-	0,886300	-
11/05/2021	-	0,886400	-
10/05/2021	-	0,886700	-
09/05/2021	-	0,886400	-
08/05/2021	-	0,886400	-
07/05/2021	-	0,886400	-
06/05/2021	-	0,886100	-
05/05/2021	-	0,886500	-
04/05/2021	-	0,885900	-
03/05/2021	-	0,885700	-
02/05/2021	-	0,885600	-
01/05/2021	-	0,885600	-
30/04/2021	-	0,885600	-
29/04/2021	-	0,885000	-
28/04/2021	-	0,882500	-
27/04/2021	-	0,884100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
26/04/2021	-	0,883900	-
25/04/2021	-	0,883200	-
24/04/2021	-	0,883200	-
23/04/2021	-	0,883200	-
22/04/2021	-	0,883300	-
21/04/2021	-	0,883000	-
20/04/2021	-	0,883200	-
19/04/2021	-	0,885000	-
18/04/2021	-	0,884500	-
17/04/2021	-	0,884500	-
16/04/2021	-	0,884500	-
15/04/2021	-	0,884100	-
14/04/2021	-	0,883600	-
13/04/2021	-	0,883700	-
12/04/2021	-	0,883900	-
11/04/2021	-	0,883600	-
10/04/2021	-	0,883600	-
09/04/2021	-	0,883600	-
08/04/2021	-	0,883100	-
07/04/2021	-	0,882700	-
06/04/2021	-	0,882400	-
05/04/2021	-	0,881200	-
04/04/2021	-	0,881000	-
03/04/2021	-	0,881000	-
02/04/2021	-	0,881000	-
01/04/2021	-	0,881000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
31/03/2021	-	0,880000	-
30/03/2021	-	0,879800	-
29/03/2021	-	0,879800	-
28/03/2021	-	0,880000	-
27/03/2021	-	0,880000	-
26/03/2021	-	0,880000	-
25/03/2021	-	0,879600	-
24/03/2021	-	0,879300	-
23/03/2021	-	0,879100	-
22/03/2021	-	0,878700	-
21/03/2021	-	0,879100	-
20/03/2021	-	0,879100	-
19/03/2021	-	0,879100	-
18/03/2021	-	0,879200	-
17/03/2021	-	0,879200	-
16/03/2021	-	0,879100	-
15/03/2021	-	0,878600	-
14/03/2021	-	0,877900	-
13/03/2021	-	0,877900	-
12/03/2021	-	0,877900	-
11/03/2021	-	0,877800	-
10/03/2021	-	0,875900	-
09/03/2021	-	0,875300	-
08/03/2021	-	0,874200	-
07/03/2021	-	0,873900	-
06/03/2021	-	0,873900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
05/03/2021	-	0,873900	-
04/03/2021	-	0,874500	-
03/03/2021	-	0,874900	-
02/03/2021	-	0,874400	-
01/03/2021	-	0,873800	-
28/02/2021	-	0,871900	-
27/02/2021	-	0,871900	-
26/02/2021	-	0,871900	-
25/02/2021	-	0,871400	-
24/02/2021	-	0,872000	-
23/02/2021	-	0,871700	-
22/02/2021	-	0,871700	-
21/02/2021	-	0,872000	-
20/02/2021	-	0,872000	-
19/02/2021	-	0,872000	-
18/02/2021	-	0,871800	-
17/02/2021	-	0,871500	-
16/02/2021	-	0,871800	-
15/02/2021	-	0,871300	-
14/02/2021	-	0,870700	-
13/02/2021	-	0,870700	-
12/02/2021	-	0,870700	-
11/02/2021	-	0,871500	-
10/02/2021	-	0,871700	-
09/02/2021	-	0,870200	-
08/02/2021	-	0,870400	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
07/02/2021	-	0,871500	-
06/02/2021	-	0,871500	-
05/02/2021	-	0,871500	-
04/02/2021	-	0,870500	-
03/02/2021	-	0,869800	-
02/02/2021	-	0,868000	-
01/02/2021	-	0,866800	-
31/01/2021	-	0,865500	-
30/01/2021	-	0,865500	-
29/01/2021	-	0,865500	-
28/01/2021	-	0,865100	-
27/01/2021	-	0,866400	-
26/01/2021	-	0,867400	-
25/01/2021	-	0,867800	-
24/01/2021	-	0,868400	-
23/01/2021	-	0,868400	-
22/01/2021	-	0,868400	-
21/01/2021	-	0,868600	-
20/01/2021	-	0,867800	-
19/01/2021	-	0,866900	-
18/01/2021	-	0,865800	-
17/01/2021	-	0,865900	-
16/01/2021	-	0,865900	-
15/01/2021	-	0,865900	-
14/01/2021	-	0,866100	-
13/01/2021	-	0,865900	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
12/01/2021	-	0,865500	-
11/01/2021	-	0,865800	-
10/01/2021	-	0,865800	-
09/01/2021	-	0,865800	-
08/01/2021	-	0,865800	-
07/01/2021	-	0,865100	-
06/01/2021	-	0,864400	-
05/01/2021	-	0,863700	-
04/01/2021	-	0,863700	-
03/01/2021	-	0,861800	-
02/01/2021	-	0,861800	-
01/01/2021	-	0,861800	-
31/12/2020	-	0,861800	-
30/12/2020	-	0,861800	-
29/12/2020	-	0,861700	-
28/12/2020	-	0,861600	-
27/12/2020	-	0,861100	-
26/12/2020	-	0,861100	-
25/12/2020	-	0,861100	-
24/12/2020	-	0,861100	-
23/12/2020	-	0,860800	-
22/12/2020	-	0,860500	-
21/12/2020	-	0,860400	-
20/12/2020	-	0,862300	-
19/12/2020	-	0,862300	-
18/12/2020	-	0,862300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
17/12/2020	-	0,861900	-
16/12/2020	-	0,860800	-
15/12/2020	-	0,860300	-
14/12/2020	-	0,859900	-
13/12/2020	-	0,859700	-
12/12/2020	-	0,859700	-
11/12/2020	-	0,859700	-
10/12/2020	-	0,861300	-
09/12/2020	-	0,861500	-
08/12/2020	-	0,860700	-
07/12/2020	-	0,860500	-
06/12/2020	-	0,860500	-
05/12/2020	-	0,860500	-
04/12/2020	-	0,860500	-
03/12/2020	-	0,858700	-
02/12/2020	-	0,856900	-
01/12/2020	-	0,855800	-
30/11/2020	-	0,854700	-
29/11/2020	-	0,854600	-
28/11/2020	-	0,854600	-
27/11/2020	-	0,854600	-
26/11/2020	-	0,853600	-
25/11/2020	-	0,852500	-
24/11/2020	-	0,850800	-
23/11/2020	-	0,848100	-
22/11/2020	-	0,846600	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
21/11/2020	-	0,846600	-
20/11/2020	-	0,846600	-
19/11/2020	-	0,845100	-
18/11/2020	-	0,844900	-
17/11/2020	-	0,843400	-
16/11/2020	-	0,842700	-
15/11/2020	-	0,839400	-
14/11/2020	-	0,839400	-
13/11/2020	-	0,839400	-
12/11/2020	-	0,838300	-
11/11/2020	-	0,838500	-
10/11/2020	-	0,837400	-
09/11/2020	-	0,836000	-
08/11/2020	-	0,827100	-
07/11/2020	-	0,827100	-
06/11/2020	-	0,827100	-
05/11/2020	-	0,825700	-
04/11/2020	-	0,821200	-
03/11/2020	-	0,819200	-
02/11/2020	-	0,816000	-
01/11/2020	-	0,815600	-
31/10/2020	-	0,815600	-
30/10/2020	-	0,815600	-
29/10/2020	-	0,816500	-
28/10/2020	-	0,818300	-
27/10/2020	-	0,822000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
26/10/2020	-	0,821800	-
25/10/2020	-	0,822300	-
24/10/2020	-	0,822300	-
23/10/2020	-	0,822300	-
22/10/2020	-	0,821900	-
21/10/2020	-	0,821800	-
20/10/2020	-	0,820600	-
19/10/2020	-	0,812700	-
18/10/2020	-	0,819400	-
17/10/2020	-	0,819400	-
16/10/2020	-	0,819400	-
15/10/2020	-	0,818500	-
14/10/2020	-	0,820700	-
13/10/2020	-	0,820700	-
12/10/2020	-	0,819700	-
11/10/2020	-	0,818000	-
10/10/2020	-	0,818000	-
09/10/2020	-	0,818000	-
08/10/2020	-	0,818000	-
07/10/2020	-	0,815900	-
06/10/2020	-	0,815200	-
05/10/2020	-	0,813900	-
04/10/2020	-	0,811700	-
03/10/2020	-	0,811700	-
02/10/2020	-	0,811700	-
01/10/2020	-	0,811300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
30/09/2020	-	0,809200	-
29/09/2020	-	0,808400	-
28/09/2020	-	0,807900	-
27/09/2020	-	0,807000	-
26/09/2020	-	0,807000	-
25/09/2020	-	0,807000	-
24/09/2020	-	0,809300	-
23/09/2020	-	0,813300	-
22/09/2020	-	0,813200	-
21/09/2020	-	0,815200	-
20/09/2020	-	0,818600	-
19/09/2020	-	0,818600	-
18/09/2020	-	0,818600	-
17/09/2020	-	0,817900	-
16/09/2020	-	0,817900	-
15/09/2020	-	0,817600	-
14/09/2020	-	0,816700	-
13/09/2020	-	0,816600	-
12/09/2020	-	0,816600	-
11/09/2020	-	0,816600	-
10/09/2020	-	0,817000	-
09/09/2020	-	0,816500	-
08/09/2020	-	0,817100	-
07/09/2020	-	0,816800	-
06/09/2020	-	0,816300	-
05/09/2020	-	0,816300	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
04/09/2020	-	0,816300	-
03/09/2020	-	0,816400	-
02/09/2020	-	0,815700	-
01/09/2020	-	0,813200	-
31/08/2020	-	0,811900	-
30/08/2020	-	0,812000	-
29/08/2020	-	0,812000	-
28/08/2020	-	0,812000	-
27/08/2020	-	0,811500	-
26/08/2020	-	0,811100	-
25/08/2020	-	0,811300	-
24/08/2020	-	0,810900	-
23/08/2020	-	0,809900	-
22/08/2020	-	0,809900	-
21/08/2020	-	0,809900	-
20/08/2020	-	0,809500	-
19/08/2020	-	0,809400	-
18/08/2020	-	0,808800	-
17/08/2020	-	0,809000	-
16/08/2020	-	0,809400	-
15/08/2020	-	0,809400	-
14/08/2020	-	0,809400	-
13/08/2020	-	0,810400	-
12/08/2020	-	0,809700	-
11/08/2020	-	0,808500	-
10/08/2020	-	0,807100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
09/08/2020	-	0,805500	-
08/08/2020	-	0,805500	-
07/08/2020	-	0,805500	-
06/08/2020	-	0,805100	-
05/08/2020	-	0,803900	-
04/08/2020	-	0,802200	-
03/08/2020	-	0,800400	-
02/08/2020	-	0,800100	-
01/08/2020	-	0,800100	-
31/07/2020	-	0,800100	-
30/07/2020	-	0,800100	-
29/07/2020	-	0,801600	-
28/07/2020	-	0,803000	-
27/07/2020	-	0,804400	-
26/07/2020	-	0,804700	-
25/07/2020	-	0,804700	-
24/07/2020	-	0,804700	-
23/07/2020	-	0,805000	-
22/07/2020	-	0,803900	-
21/07/2020	-	0,803600	-
20/07/2020	-	0,800900	-
19/07/2020	-	0,799000	-
18/07/2020	-	0,799000	-
17/07/2020	-	0,799000	-
16/07/2020	-	0,798300	-
15/07/2020	-	0,797700	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
14/07/2020	-	0,795900	-
13/07/2020	-	0,796000	-
12/07/2020	-	0,796000	-
11/07/2020	-	0,796000	-
10/07/2020	-	0,796000	-
09/07/2020	-	0,796700	-
08/07/2020	-	0,796900	-
07/07/2020	-	0,797200	-
06/07/2020	-	0,797400	-
05/07/2020	-	0,795500	-
04/07/2020	-	0,795500	-
03/07/2020	-	0,795500	-
02/07/2020	-	0,794500	-
01/07/2020	-	0,792500	-
30/06/2020	-	0,797300	-
29/06/2020	-	0,797100	-
28/06/2020	-	0,798200	-
27/06/2020	-	0,798200	-
26/06/2020	-	0,798200	-
25/06/2020	-	0,798600	-
24/06/2020	-	0,800400	-
23/06/2020	-	0,801100	-
22/06/2020	-	0,801100	-
21/06/2020	-	0,802800	-
20/06/2020	-	0,802800	-
19/06/2020	-	0,802800	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
18/06/2020	-	0,802700	-
17/06/2020	-	0,804500	-
16/06/2020	-	0,804500	-
15/06/2020	-	0,797000	-
14/06/2020	-	0,799000	-
13/06/2020	-	0,799000	-
12/06/2020	-	0,799000	-
11/06/2020	-	0,798600	-
10/06/2020	-	0,804500	-
09/06/2020	-	0,807300	-
08/06/2020	-	0,811100	-
07/06/2020	-	0,806900	-
06/06/2020	-	0,806900	-
05/06/2020	-	0,806900	-
04/06/2020	-	0,797500	-
03/06/2020	-	0,792000	-
02/06/2020	-	0,786600	-
01/06/2020	-	0,782600	-
31/05/2020	-	0,781600	-
30/05/2020	-	0,781600	-
29/05/2020	-	0,781600	-
28/05/2020	-	0,781100	-
27/05/2020	-	0,776800	-
26/05/2020	-	0,768500	-
25/05/2020	-	0,763100	-
24/05/2020	-	0,757000	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
23/05/2020	-	0,757000	-
22/05/2020	-	0,757000	-
21/05/2020	-	0,756700	-
20/05/2020	-	0,754800	-
19/05/2020	-	0,751500	-
18/05/2020	-	0,746900	-
17/05/2020	-	0,745600	-
16/05/2020	-	0,745600	-
15/05/2020	-	0,745600	-
14/05/2020	-	0,746900	-
13/05/2020	-	0,751000	-
12/05/2020	-	0,752300	-
11/05/2020	-	0,752600	-
10/05/2020	-	0,752500	-
09/05/2020	-	0,752500	-
08/05/2020	-	0,752500	-
07/05/2020	-	0,752100	-
06/05/2020	-	0,753200	-
05/05/2020	-	0,754000	-
04/05/2020	-	0,753800	-
03/05/2020	-	0,757200	-
02/05/2020	-	0,757200	-
01/05/2020	-	0,757200	-
30/04/2020	-	0,757200	-
29/04/2020	-	0,756600	-
28/04/2020	-	0,756200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
27/04/2020	-	0,755200	-
26/04/2020	-	0,751900	-
25/04/2020	-	0,751900	-
24/04/2020	-	0,751900	-
23/04/2020	-	0,751800	-
22/04/2020	-	0,745600	-
21/04/2020	-	0,750200	-
20/04/2020	-	0,750200	-
19/04/2020	-	0,751800	-
18/04/2020	-	0,751800	-
17/04/2020	-	0,751800	-
16/04/2020	-	0,749800	-
15/04/2020	-	0,751800	-
14/04/2020	-	0,753300	-
13/04/2020	-	0,741200	-
12/04/2020	-	0,740900	-
11/04/2020	-	0,740900	-
10/04/2020	-	0,740900	-
09/04/2020	-	0,740900	-
08/04/2020	-	0,730800	-
07/04/2020	-	0,729500	-
06/04/2020	-	0,724400	-
05/04/2020	-	0,723300	-
04/04/2020	-	0,723300	-
03/04/2020	-	0,723300	-
02/04/2020	-	0,724100	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
01/04/2020	-	0,724200	-
31/03/2020	-	0,727000	-
30/03/2020	-	0,724000	-
29/03/2020	-	0,728500	-
28/03/2020	-	0,728500	-
27/03/2020	-	0,728500	-
26/03/2020	-	0,724800	-
25/03/2020	-	0,717100	-
24/03/2020	-	0,699600	-
23/03/2020	-	0,697400	-
22/03/2020	-	0,710000	-
21/03/2020	-	0,710000	-
20/03/2020	-	0,710000	-
19/03/2020	-	0,711000	-
18/03/2020	-	0,714900	-
17/03/2020	-	0,733600	-
16/03/2020	-	0,746200	-
15/03/2020	-	0,775600	-
14/03/2020	-	0,775600	-
13/03/2020	-	0,775600	-
12/03/2020	-	0,803200	-
11/03/2020	-	0,803200	-
10/03/2020	-	0,803200	-
09/03/2020	-	0,809200	-
08/03/2020	-	0,830200	-
07/03/2020	-	0,830200	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
06/03/2020	-	0,830200	-
05/03/2020	-	0,840900	-
04/03/2020	-	0,843600	-
03/03/2020	-	0,846700	-
02/03/2020	-	0,842200	-
01/03/2020	-	0,842000	-
29/02/2020	-	0,842000	-
28/02/2020	-	0,842000	-
27/02/2020	-	0,853500	-
26/02/2020	-	0,858800	-
25/02/2020	-	0,861500	-
24/02/2020	-	0,863300	-
23/02/2020	-	0,864400	-
22/02/2020	-	0,864400	-
21/02/2020	-	0,864400	-
20/02/2020	-	0,864400	-
19/02/2020	-	0,864400	-
18/02/2020	-	0,867400	-
17/02/2020	-	0,867400	-
16/02/2020	-	0,867400	-
15/02/2020	-	0,867400	-
14/02/2020	-	0,867400	-
13/02/2020	-	0,867400	-
12/02/2020	-	0,867400	-
11/02/2020	-	0,867400	-
10/02/2020	-	0,867400	-

Valores Liquidativos - BH Debt

BH Debt			
Fecha	Clase 2	Clase 1	Clase 3
09/02/2020	-	0,867400	-
08/02/2020	-	0,867400	-
07/02/2020	-	0,867400	-