

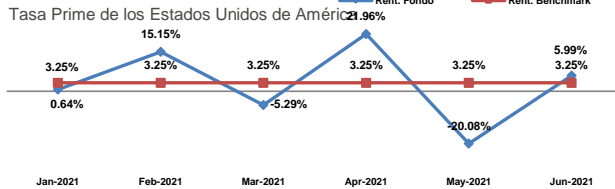
Fondo de inversión cerrado en USD  
Fecha de corte: 30 de junio de 2021

**Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I**

**Objetivo de inversión del Fondo:**

El objeto del Fondo es invertir en bienes inmuebles de uso comercial, industrial, de oficinas y de cualquier otro sector económico, sin incluir el sector vivienda, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. Adicionalmente, el fondo podrá invertir hasta un 20% de su portafolio en instrumentos financieros que pudieran ser certificados de depósitos de instituciones financieras del sistema nacional, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión debidamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores.

**Índice de referencia (Benchmark):**

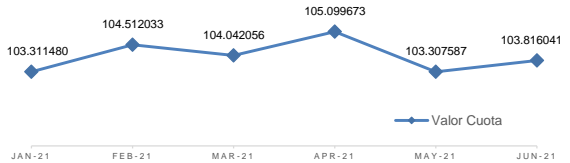


**Valor cuota a cierre del mes:**

US\$ 103.816041

**Valor cuota a final mes anterior:**

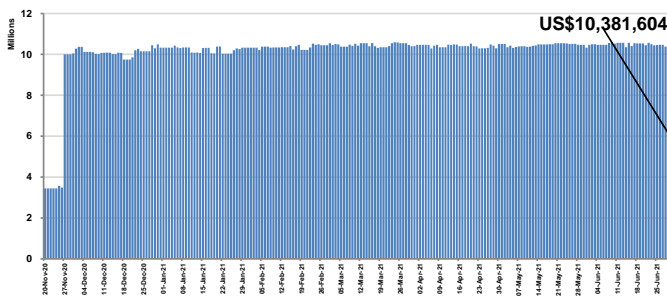
US\$ 103.307587



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 20-nov-20
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.99%	-0.15%	n.a.	n.a.	7.62%
Volatilidad	10.76%	0.00%	n.a.	n.a.	21.36%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	9.90%		
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.00%	3325	9.1096
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	90.10%		

**Evolución del valor del Fondo:**

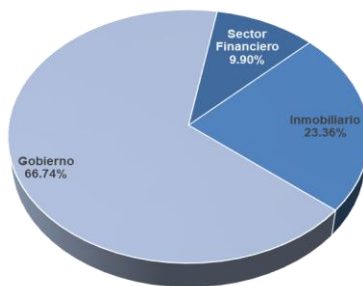


**Datos generales:**

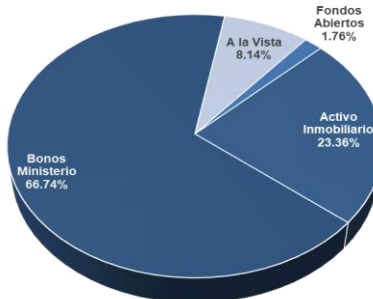
Fecha de constitución	5 de noviembre de 2020
Vencimiento del fondo	5 de Noviembre de 2035
No. de Registro del Mercado de Valores	SIVFIC-046
Aportantes	66
Patrimonio (USD)	US\$ 10,381,604
Inversión inicial mínima (mercado primario)	US\$ 10,000
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Calificadora de Riesgo	Feller Rate
Cantidad de cuotas en circulación	100,000

**Composición del portafolio:**

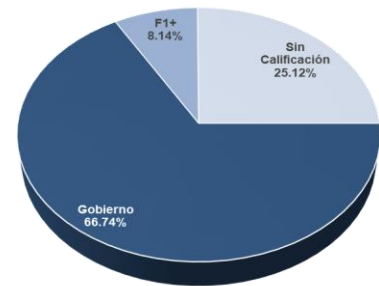
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Ministerio de Hacienda	66.74%
Activo Inmobiliario	23.36%
Banco BHD León S.A.	8.11%
Fondo Liquidez Excel Dolares	1.76%
Banco Reservas S.A.	0.03%
Otros emisores	0.00%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Comisión de administración:**

Comisión sobre patrimonio bajo administración	1.50%
---	-------

**Pago Dividendos**

9 de abril de 2021	US\$ 82,000
--------------------	-------------

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	8.11%
---------------------	-------

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información del Reglamento Interno que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Reglamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo está a disposición del público en la página [www.bhdfondos.com.do](http://www.bhdfondos.com.do) y en la SIV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Fondo de inversión cerrado en USD  
Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

**Portafolio de Inmuebles del Fondo:**



**Nave Logística Parque Empresarial SEIN**

- 3,290 m2 de interior & 6,080 m2 de terreno
- Ubicado en la Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación 100%
- Inquilino: Nypro DR LLC (subsidiaria JABIL)