



Fondo De Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

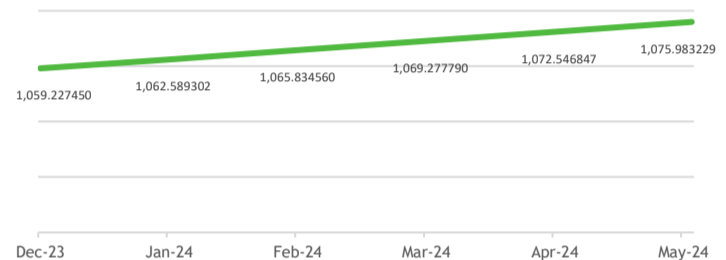
Fecha de corte: 31 de mayo de 2024

Objetivo de inversión del Fondo:

El objeto del Fondo es invertir en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos domiciliadas en República Dominicana cuya actividad principal se concentre en cualquier sector económico, a excepción del sector financiero, para la generación de ingresos y apreciación de capital a mediano y largo plazo. Adicionalmente el fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio en instrumentos financieros que pudieran ser depósitos a la vista o a plazo, cuentas corrientes y de ahorro en Entidades de Intermediación Financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión cerrados y abiertos, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.

| Desempeño: | Últimos (días) | | | | Desde |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|
| | 30 | 90 | 180 | 365 | |
| Rentabilidad Neta | 3.77% | 4.19% | 4.07% | 4.24% | 1-jun-2022 |
| Volatilidad | 0.03% | 0.10% | 0.12% | 0.30% | 3.98% |

Evolución Valor de la Cuota



Valor cuota cierre del mes: US\$ 1,075.983229

Valor cuota cierre del mes anterior: US\$ 1,072.546847

Datos generales:

| | |
|---|--------------------|
| Fecha de constitución | 1 de junio de 2022 |
| Vencimiento del fondo | 1 de junio de 2042 |
| No. de Registro del Mercado de Valores | SIVFIC-053 |
| Aportantes | 7 |
| Patrimonio (USD) | US\$ 88,503,925 |
| Inversión inicial mínima (mercado primario) | US\$ 10,000 |
| Calificación de Riesgo | BBBfa (N) |
| Calificadora de Riesgo | Feller Rate |
| Cantidad de cuotas en circulación | 82,254 |

Inversiones del Fondo:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Valores representativos de Capital | 94.06% |
| Banco Reservas S.A. | 5.88% |
| Fondo Liquidez Excel Dolares | 0.05% |
| Otros emisores | 0.00% |
| Total | 100% |

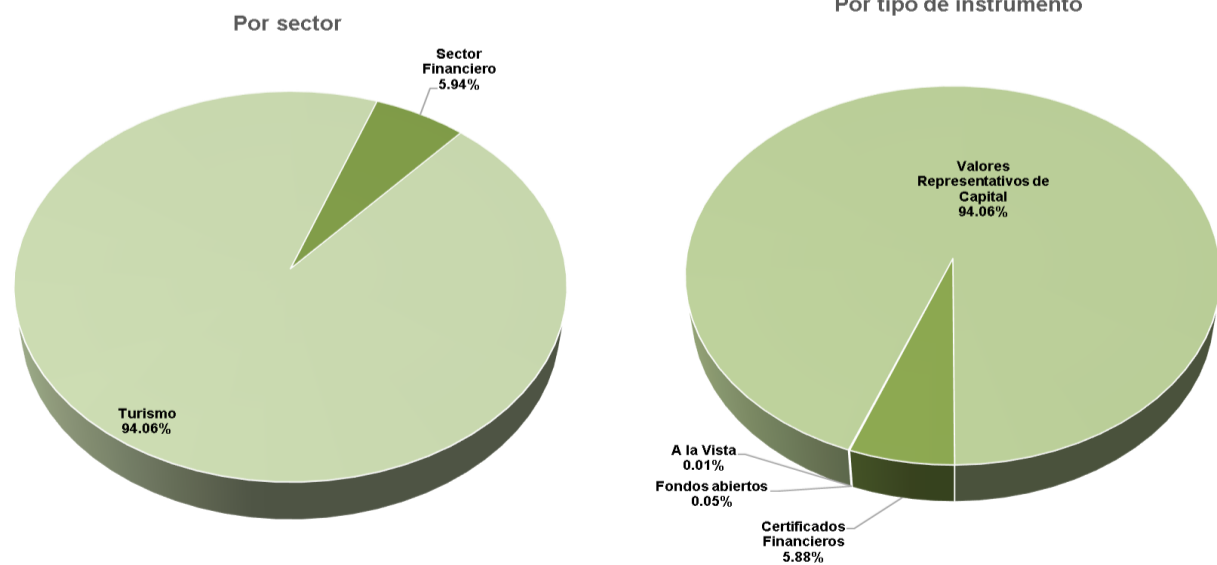
Vinculados con la Sociedad Administradora:

| | |
|----------------|-------|
| Banco BHD S.A. | 0.01% |
|----------------|-------|

Comisión de administración:

| | |
|---|-------|
| Comisión sobre patrimonio bajo administración | 2.00% |
|---|-------|

Composición del portafolio:



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 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.