



Fondo De Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

Fecha de corte: 31 de julio 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 1-jun-2022
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	3.72%	4.20%	4.23%	4.18%	3.98%
Volatilidad	0.14%	0.03%	0.09%	0.27%	0.03%

Evolución Valor de la Cuota



Valor cuota cierre del mes: US\$ 1,082.785780

Valor cuota cierre del mes anterior: US\$ 1,079.371525

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\$ 89,063,462
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	94.33%
Banco Reservas S.A.	5.61%
Fondo Liquidez Excel Dolares	0.04%
Otros emisores	0.01%
Total	100%

Vinculados con la Sociedad Administradora:

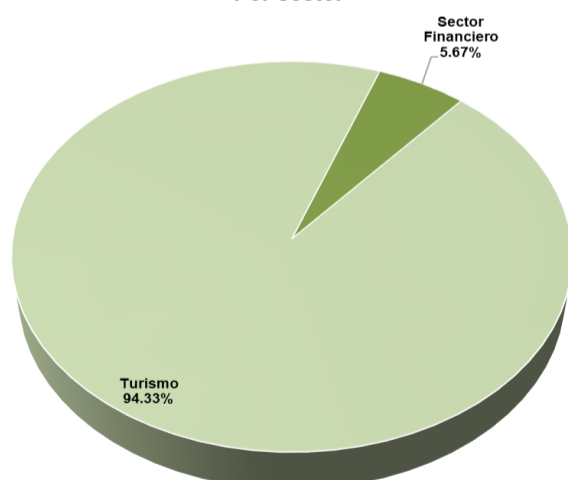
Banco BHD S.A.	0.01%
----------------	-------

Comisión de administración:

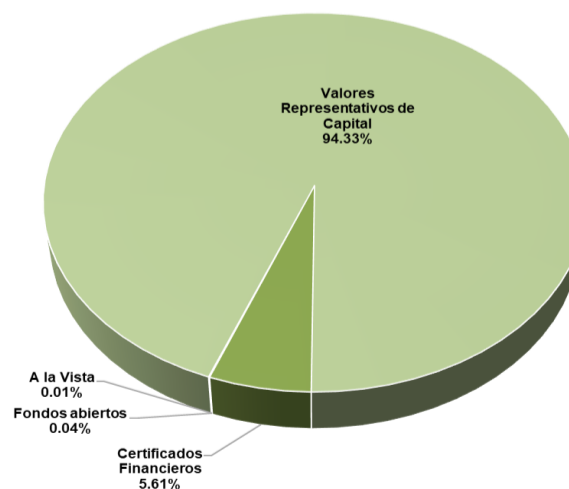
Comisión sobre patrimonio bajo administración	2.00%
---	-------

Composición del portafolio:

Por sector



Por tipo de instrumento



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.