

DATOS GENERALES

Nombre del fondo

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Tipo de fondo

Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo

Pedro Valenzuela

No. de registro SIMV

SIVFIC-046

Moneda de Inversión

Dólar Estadounidense
Rentabilidad de Últimos:

 30 días **40.81%**

 90 días **16.71%**

 180 días **11.51%**

 365 días **8.91%**

 Inicio **4.72%**

1.50%

Comisión por administración

5 de noviembre de 2019

Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035

Fecha de vencimiento


US\$ 107.57805

Valor de la cuota del día


US\$ 107.55130

Valor de la cuota del día anterior


US\$ 24,793,621.20

Valor del fondo

127

Número de aportantes


CEVALDOM

Custodio de valores

15 días

Duración del portafolio

230,471

Cantidad de cuotas emitidas


PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBBfa (N)

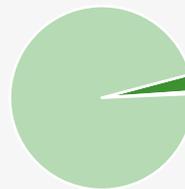
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Sector Económico


Financiero	3.48%
Inmobiliario	96.52%

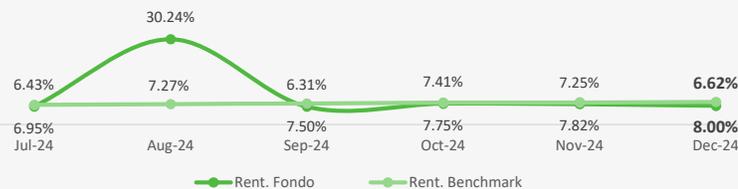
Instrumento


Certificados Financieros	3.09%
A la Vista	0.37%
Fondos mutuos	0.01%
Inmobiliario	96.52%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK
Evolución Valor Cuota

Rentabilidad vs. Benchmark

Tasa Prime de los Estados Unidos de América


Distribución de Dividendos

*Últimos 4 dividendos

Fecha	Total US\$	Por cuota
abril de 2024	US\$ 403,324	US\$ 1.75
enero de 2024	US\$ 403,324	US\$ 1.75
octubre de 2023	US\$ 355,285	US\$ 1.75
abril de 2023	US\$ 355,285	US\$ 1.75

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I**, las que se encuentran contenidas en el folleto informativo resumido y en el reglamento interno del fondo. Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

PORTAFOLIO INMOBILIARIO



Nave Logística I Parque Empresarial SEIN

Área: **3,290 m2 de interior**

Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Nypro DR LLC (subsidiaria JABIL)**



Nave Logística II Parque Empresarial SEIN

Área: **5,300 m2 de interior**

Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Caribetrans SRL**



Nave Logística Parque Industrial Duarte

Área: **4,187 m2 de interior**

Ubicación: **Autopista Duarte KM 22, Santo Domingo**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Sino Investments**



Plaza City Centre

Área: **2,375 m2 de interior**

Ubicación: **Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.**



Nave Logística III Parque Empresarial SEIN

Área: **2,375 m2 de interior**

Ubicación: **Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.**



Nave Logística IV Parque Empresarial SEIN

Área: **2,375 m2 de interior**

Ubicación: **Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.**