

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 | 6.89% |
| 90 días | 17.33% |
| 180 días | 11.54% |
| 365 días | 8.87% |
| Inicio | 4.65% |



1.50%

Comisión por administración

5 de noviembre de 2019

Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035

Fecha de vencimiento



US\$ 107.382387

Valor de la cuota del día



US\$ 107.366547

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 24,748,526.13

Valor del fondo

134

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

18 días

Duración del portafolio

230,471

Cantidad de cuotas emitidas



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBBfa (N)

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

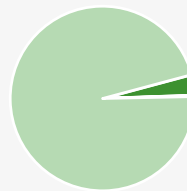
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 3.83%
Inmobiliario 96.17%

Instrumento



Certificados Financieros 3.61%
A la Vista 0.09%
Fondos mutuos 0.13%
Inmobiliario 96.17%

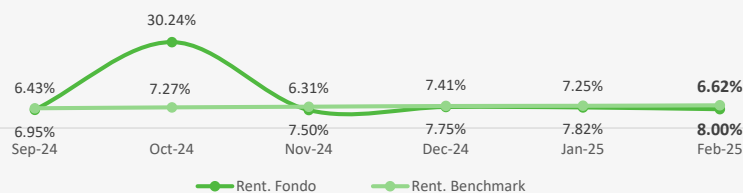
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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 |
|-----------------|---------------------|------------------|
| enero de 2025 | US\$ 368,754 | US\$ 1.60 |
| octubre de 2024 | US\$ 345,707 | US\$ 1.50 |
| julio de 2024 | US\$ 359,535 | US\$ 1.56 |
| enero de 2024 | US\$ 403,324 | 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.**

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.