

Fondo de inversión cerrado en USD
Fecha de corte: 31 de agosto de 2021

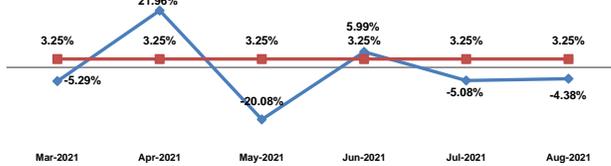
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

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):

Tasa Prime de los Estados Unidos de América



Valor cuota a cierre del mes:

US\$ 101.987374

Valor cuota a final mes anterior:

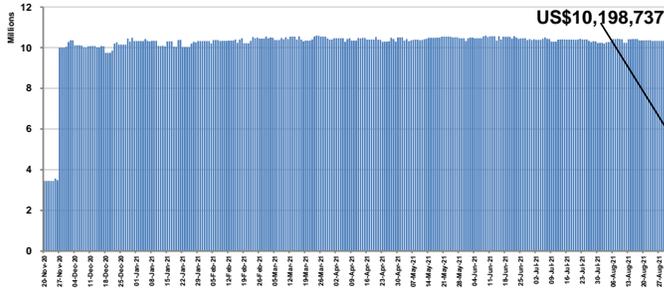
US\$ 102.368564



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 20-nov-20
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	-4.67%	-7.78%	-3.66%	n.a.	3.61%
Volatilidad	0.00%	4.36%	n.a.	n.a.	0.00%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	1.60%		
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.00%	4061	11.1259
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	98.40%		

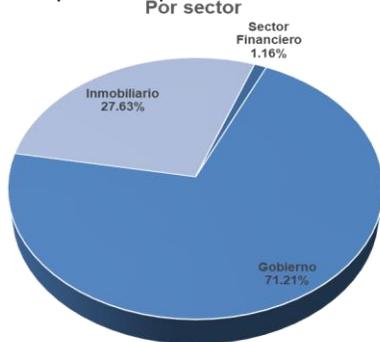
Evolución del valor del Fondo:



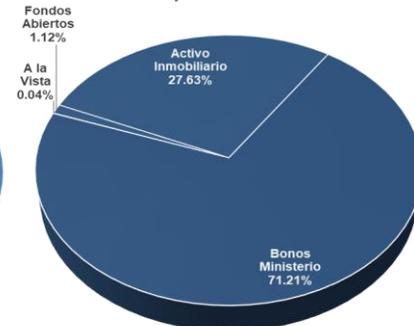
Datos generales:

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\$ 10,198,737
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

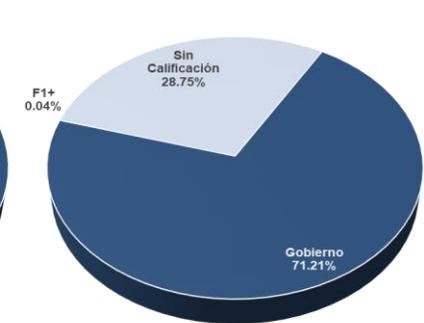
Composición del portafolio:



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Ministerio de Hacienda	71.21%
Activo Inmobiliario	27.63%
Fondo Liquidez Excel Dolares	1.12%
Banco BHD León S.A.	0.03%
Banco Reservas S.A.	0.01%
Otros emisores	0.00%
Total	100%

Comisión de administración:

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

Pago Dividendos

9 de abril de 2021	US\$ 82,000
9 de julio de 2021	US\$ 100,000

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.03%
---------------------	-------

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.

Fondo de inversión cerrado en USD
Fecha de corte: 31 de agosto 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)