

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\$ 104.292504

Valor cuota a final mes anterior:

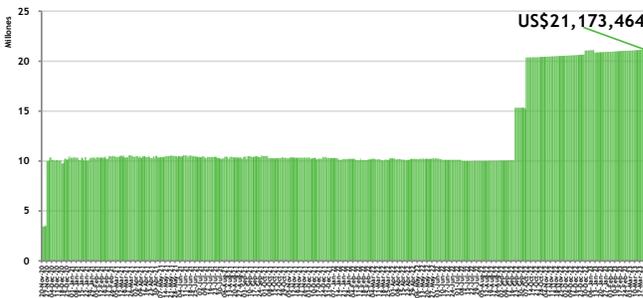
US\$ 103.654296



| Desempeño: | Últimos (días) | | | | Desde 20-nov-20 |
|-------------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------|
| | 30 | 90 | 180 | 365 | |
| Rentabilidad Neta | 7.22% | 6.96% | 11.14% | 5.78% | 5.47% |
| Volatilidad | 1.67% | 0.00% | 0.00% | n.a. | 0.00% |

| Detalles de plazos | Participación | Duración | |
|--------------------|---------------|----------|--------|
| | | Días | Años |
| De 1 a 30 días | 6.53% | 410 | 1.1234 |
| De 31 a 61 días | 0.00% | | |
| De 62 a 92 días | 0.00% | | |
| De 93 a 181 días | 0.00% | | |
| De 182 a 365 días | 0.00% | | |
| Más de 365 días | 93.47% | | |

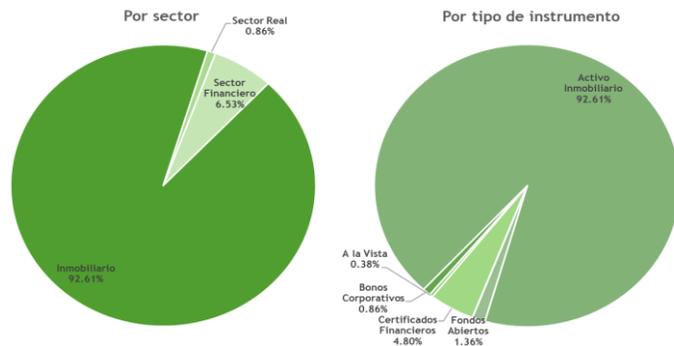
Evolución del valor del Fondo:



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 | 88 |
| Patrimonio (USD) | US\$ 21,173,464.19 |
| Inversión inicial mínima (mercado primario) | US\$ 10,000 |
| Calificación de Riesgo | BBBfa (N) |
| Calificadora de Riesgo | Feller Rate |
| Cantidad de cuotas en circulación | 203,020 |

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Activo Inmobiliario | 92.61% |
| Banco Reservas S.A. | 3.85% |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A. | 0.96% |
| Emisores Sector Real | 0.86% |
| Otros emisores | 1.73% |
| 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 |
| 7 de octubre de 2021 | US\$ 110,000 |
| 14 de enero de 2022 | US\$ 110,000 |
| 08 de abril de 2022 | US\$ 110,000 |
| 08 de julio de 2022 | US\$ 125,000 |
| 07 de octubre de 2022 | US\$ 151,869 |
| 12 de enero de 2023 | US\$ 253,775 |

Vinculados con la Sociedad Administradora:

| | |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 0.37% |
|---------------------|-------|

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.

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)



Nave Logística II Parque Empresarial SEIN

- 5,300 m2 de interior
- Ubicado en la Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans SRL



Nave Logística Parque Industrial Duarte

- 4,187 m2 de interior
- Autopista Duarte KM 22, Santo Domingo
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Sino Investments



Plaza City Centre

- 2,375 m2 de interior
- Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro
- Ocupación: 100%
- Inquilino: La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.