Fondo De Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

Fecha de corte: 31 de mayo de 2025

Objetivo de inversión del Fondo:

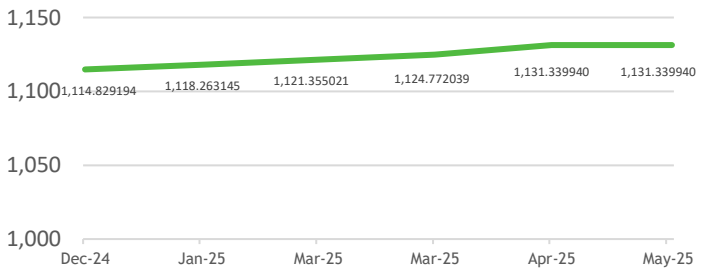
El objeto del Fondo es invertir en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos domiciliadas en República Dominicana cuya actividad principal se concentre 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.

	Últimos (días)				Desde
Desempeño:	**30**	**90**	**180**	**365**	**1-jun-2022**
Rentabilidad Neta	**3.49%**	**3.93%**	**6.99%**	**5.52%**	**4.50%**
Volatilidad	**0.01%**	**2.62%**	**1.00%**	**1.43%**	**0.28%**

Valor cuota cierre del mes: US$ 1,131.339940

Valor cuota cierre del mes anterior: US$ 1,127.990264

Evolución Valor de la Cuota



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$ 99,001,295**
Inversión inicial mínima (mercado primario)	**US$ 10,000**
Calificación de Riesgo	**BBBfa (N)**
Calificadora de Riesgo	**Feller Rate**
Cantidad de cuotas en circulación	**87,508**

Inversiones del Fondo:

Valores representativos de Capital	**99.78%**
Banco BHD S.A.	**0.009%**
Otros emisores	**0.21%**
Total	**100.00%**

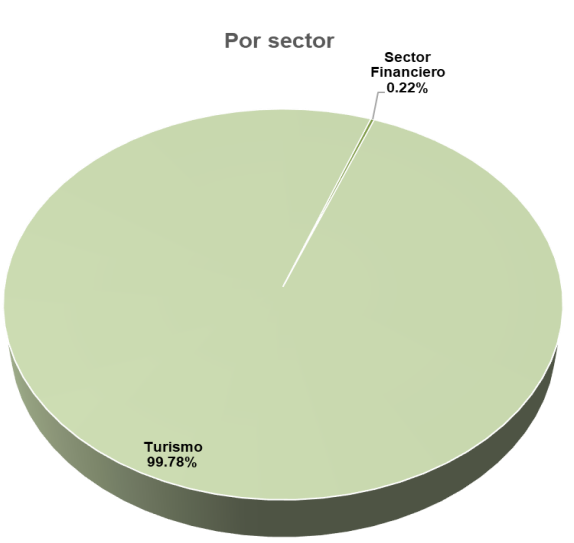
Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	**0.01%**

Comisión de administración:

Comisión sobre patrimonio bajo administración	**2.00%**

Composición del portafolio:



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.