



## Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

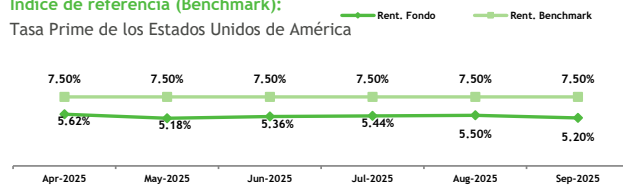
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2025

### 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

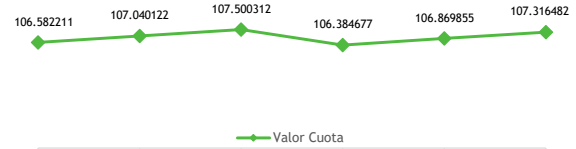


### Valor cuota a cierre del mes:

US\$ 107.316482

### Valor cuota a final mes anterior:

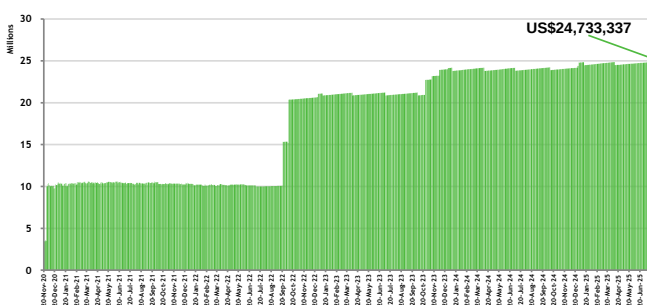
US\$ 106.869855



| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |       | Desde 20-nov-20 |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365   |                 |
| Rentabilidad Neta | 5.20%          | 5.30% | 5.28% | 8.30% | 6.67%           |
| Volatilidad       | 0.20%          | 0.70% | 2.86% | 0.18% | 0.26%           |

| Detalles de plazos | Participación |
|--------------------|---------------|
| De 1 a 30 días     | 0.57%         |
| 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    | 99.43%        |

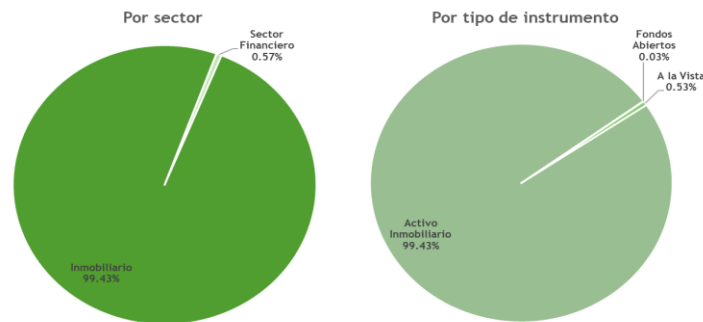
### Evolución del valor del Fondo:



### 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                                  | 151                    |
| Patrimonio (USD)                            | US\$ 24,733,336.95     |
| Inversión inicial mínima (mercado primario) | US\$ 10,000            |
| Calificación de Riesgo                      | BBB+fa (N)             |
| Calificadora de Riesgo                      | Feller Rate            |
| Cantidad de cuotas en circulación           | 230,471                |

### Composición del portafolio:



### Inversiones del Fondo:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Activo Inmobiliario          | 99.43%      |
| Banco BHD S.A.               | 0.51%       |
| JMMB Fondo Mercado de Dinero | 0.02%       |
| Promerica                    | 0.01%       |
| Otros emisores               | 0.03%       |
| <b>Total</b>                 | <b>100%</b> |

### Comisión de administración:

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

### Pago Dividendos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 07 de julio de 2023   | US\$ 355,285 |
| 06 de octubre de 2023 | US\$ 355,285 |
| 10 de enero de 2024   | US\$ 403,324 |
| 09 de abril de 2024   | US\$ 403,324 |
| 05 de julio de 2024   | US\$ 359,535 |
| 10 de octubre de 2024 | US\$ 345,707 |
| 14 de enero de 2025   | US\$ 368,754 |
| 10 de abril de 2025   | US\$ 368,754 |
| 10 de julio de 2025   | US\$ 368,754 |

### Vinculados con la Sociedad Administradora:

|                |       |
|----------------|-------|
| Banco BHD S.A. | 0.51% |
|----------------|-------|

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](http://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.


**Nave Logística III Parque Empresarial SEIN**

- 7,000 m2 de interior
- Carretera 6 de Noviembre, Bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans SRL


**Nave Logística IV Parque Empresarial SEIN**

- 1,290 m2 de interior
- Carretera 6 de Noviembre, Bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans SRL