

DATOS GENERALES

Nombre del fondo

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Tipo de fondo

Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo

Natalia Ruiz García

No. de registro SIMV

SIVFIC-046

Moneda de Inversión

Dólar Estadounidense
Rentabilidad de Últimos:

 30 días **5.63%**

1.50%

Comisión por administración

 90 días **6.01%**

5 de noviembre de 2019

5 de noviembre de 2035

Fecha de constitución

Fecha de vencimiento

 180 días **5.66%**

CEVALDOM

Custodio de valores

 365 días **8.33%**

PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

 Inicio **5.91%**

 Inicio **5.91%**

US\$ 107.377805

Valor de la cuota del día


US\$ 107.360032

Valor de la cuota del día anterior


US\$ 24,747,470.09

Valor del fondo


151

Número de aportantes

24 días

Duración del portafolio

230,471

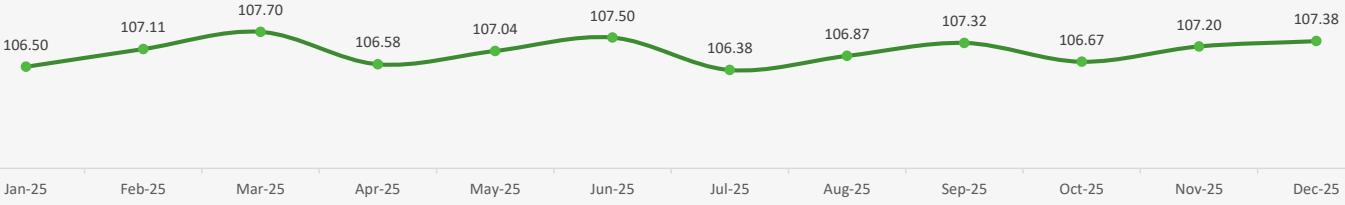
Cantidad de cuotas emitidas

Sector Económico

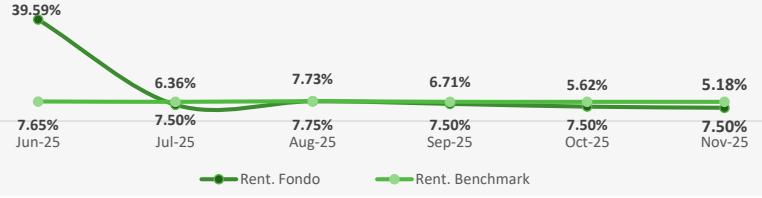
 Financiero 2.28%
 Inmobiliario 97.72%

Instrumento

 Certificados Financieros 1.54%
 A la Vista 0.74%
 Fondos mutuos 0.01%
 Inmobiliario 97.72%

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
Octubre de 2025	US\$ 290,393	US\$ 1.26
Julio de 2025	US\$ 368,754	US\$ 1.60
Abril de 2025	US\$ 368,754	US\$ 1.60
Enero de 2025	US\$ 368,754	US\$ 1.60

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: **Nypyro 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: **98%**
 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: **98%**
 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: **98%**
 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.