

## 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%**

90 días **6.01%**

180 días **5.66%**

365 días **8.33%**

Inicio **5.91%**



**1.50%**

Comisión por administración



**5 de noviembre de 2019**

Fecha de constitución



**5 de noviembre de 2035**

Fecha de vencimiento



**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



**CEVALDOM**

Custodio de valores

**24 días**

Duración del portafolio

**230,471**

Cantidad de cuotas emitidas



**PriceWaterhouseCoopers**

Firma de auditoría

**BBB+fa**

Calificación de riesgo

**Feller Rate**

Calificadora de riesgo

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



Financiero 2.28%  
Inmobiliario 97.72%

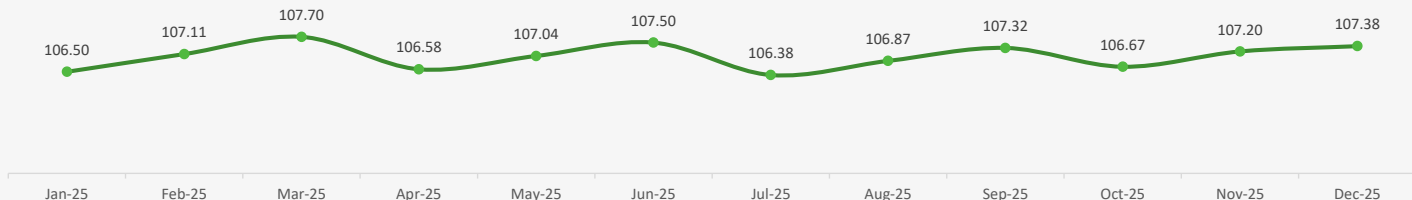
### Instrumento



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

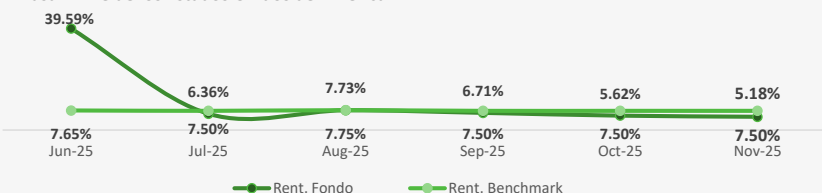
## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### 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: **Nypro 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.**