



Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

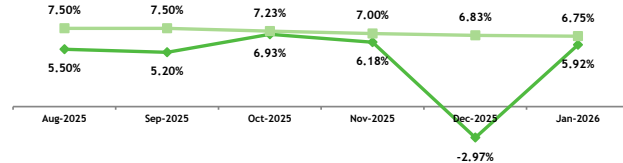
Fecha de corte: 31 de enero de 2026

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

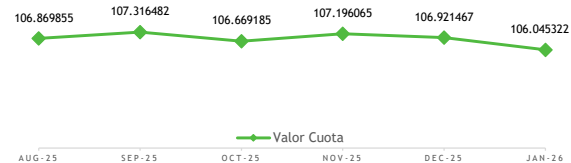


Valor cuota a cierre del mes:

US\$ 106.045322

Valor cuota a final mes anterior:

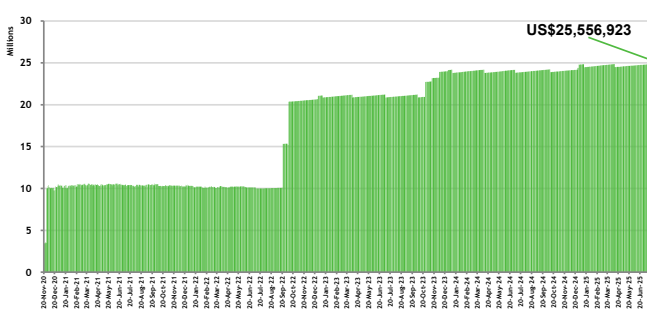
US\$ 106.921467



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 20-nov-20
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.88%	2.79%	4.32%	5.08%	5.76%
Volatilidad	2.44%	1.49%	0.57%	2.78%	0.18%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	0.73%
De 31 a 61 días	0.31%
De 62 a 92 días	0.92%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	98.04%

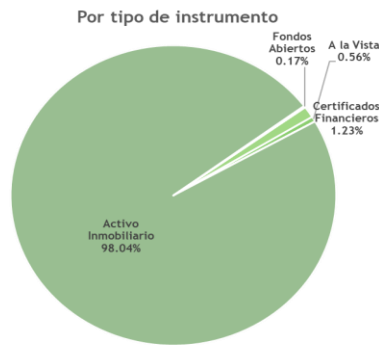
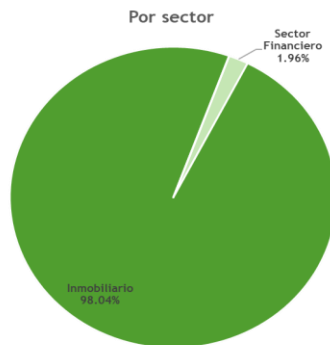
Evolución del valor del Fondo:



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	162
Patrimonio (USD)	US\$ 25,556,922.53
Inversión inicial mínima (mercado primario)	US\$ 10,000
Calificación de Riesgo	BBB+fa (N)
Calificadora de Riesgo	Feller Rate
Cantidad de cuotas en circulación	241,000

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Activo Inmobiliario	98.04%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	1.24%
Banco BHD S.A.	0.44%
Fondo Liquidez Excel Dolares	0.15%
Otros emisores	0.14%
Total	100%

Comisión de administración:

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

Pago Dividendos

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
10 de octubre de 2025	US\$ 290,393
09 de enero de 2026	US\$ 337,400

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	0.44%
----------------	-------

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

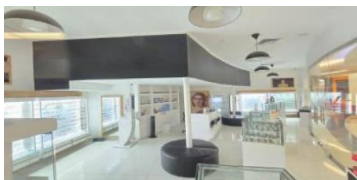
- 2,375 m2 de interior
- Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro
- Ocupación: 97.9%
- Inquilino: La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Humanos Seguros, entre otros.


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


Local Comercial No. B-17, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 58 m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: OPTIMAX



Local Comercial No. B-19, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 44.5 m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Archipiélago



Local Comercial No. B-30, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 212.5 m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Antilles Medical



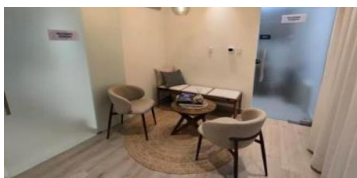
Local Comercial No. B-32, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 50 m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Antilles Medical



Local Comercial No. L-1101, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 372.5 m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Global Marketing



Local Comercial No. L-1105, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 122 m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Galedon Endocrinologos