

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	6.38%
90 días	6.33%
180 días	4.57%
365 días	5.04%
Inicio	5.73%

1.50%
Comisión por administración

5 de noviembre de 2019
Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035
Fecha de vencimiento

US\$ 106.566335
Valor de la cuota del día

US\$ 106.548438
Valor de la cuota del día anterior

US\$ 25,682,486.85
Valor del fondo

170
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

16 días
Duración del portafolio

241,000
Cantidad de cuotas emitidas

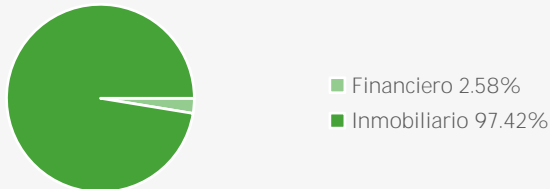
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

BBB+fa
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificador de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico

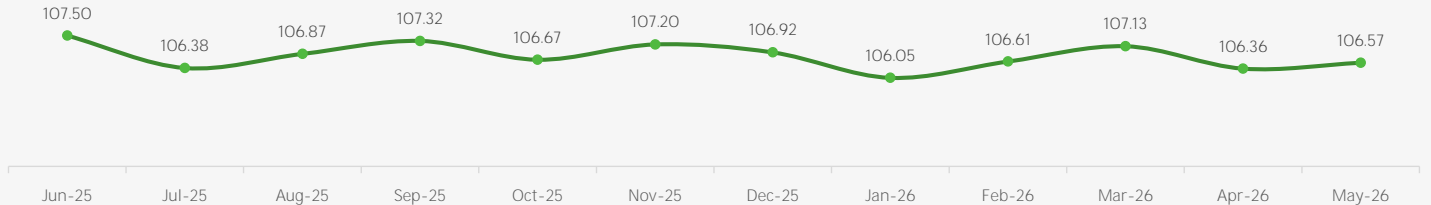


Instrumento



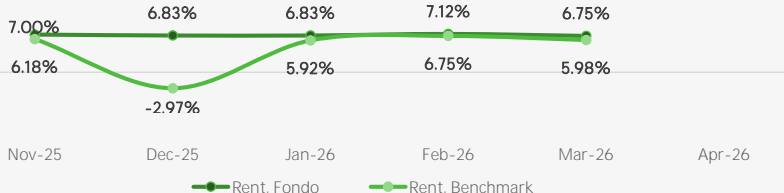
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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
Abril de 2026	US\$ 315,710	US\$ 1.31
Enero de 2026	US\$ 337,400	US\$ 1.40
Octubre de 2025	US\$ 290,393	US\$ 1.26
Julio 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 Hidalgo, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.**



Nave Logística III Parque Empresarial SEIN

Área: **7,000 m2 de interior**

Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Caribetrans SRL**



Nave Logística IV Parque Empresarial SEIN

Área: **1,290 m2 de interior**

Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Caribetrans SRL**



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

Área: **58 m2 de Interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **OPTIMAX**



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

Área: **44.5 m2 de Interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Archipiélago**



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

Área: **212.5 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Antilles Medical**



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

Área: **50 m2 de Interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Archipelago**



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

Área: **372.5 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Global Marketing**



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

Área: **122 m2 de Interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, casi esquina Calle Max Henríquez Ureña, Ensanche Naco,**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Galedon Endocrinologos**

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.