

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 5.20%

90 días 5.76%

180 días 4.58%

365 días 5.02%

Inicio 5.70%



1.50%

Comisión por administración

5 de noviembre de
2019

Fecha de constitución

5 de noviembre de
2035

Fecha de vencimiento



US\$ 107.254520

Valor de la cuota del día



US\$ 107.241063

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 25,848,339.23

Valor del fondo

167

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

17 días

Duración del portafolio

241,000

Cantidad de cuotas emitidas



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBB+fa

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

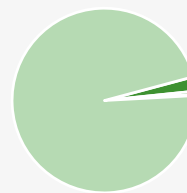
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 3.3%
Inmobiliario 96.7%

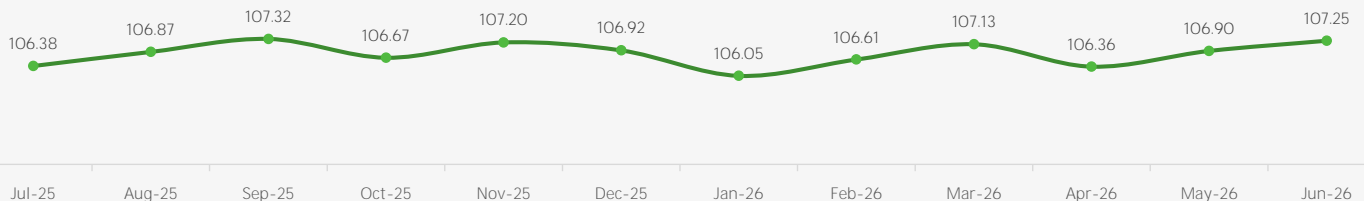
Instrumento



Certificados Financieros 2.53%
A la Vista 0.6%
Fondos mutuos 0.17%
Inmobiliario 96.7%

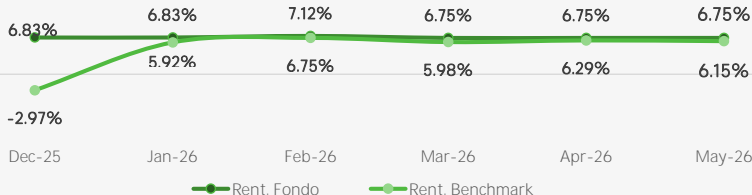
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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: **ASG Dominicana**



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, Humano Seguros, 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**



6 Locales Comerciales, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

Área: **849.5 m2 de interior**

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

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **OPTIMAX, Galedom Consultores, Antilles Medical, entre**

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.