

DATOS GENERALES

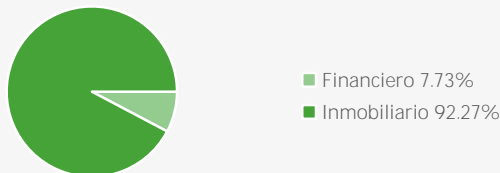
Nombre del fondo: **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I** | Tipo de fondo: **Fondo de Inversión Cerrado**

Administrador del fondo: **Natalia Ruiz García** | No. de registro SIMV: **SIVFIC-046** | Moneda de Inversión: **Dólar Estadounidense**

Rentabilidad de Últimos: 30 días 5.17% 90 días 5.72% 180 días 4.58% 365 días 5.02% Inicio 5.70%	 1.50% Comisión por administración	 US\$ 107.266851 Valor de la cuota del día	 US\$ 25,851,311.08 Valor del fondo	
	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 anterior	 167 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

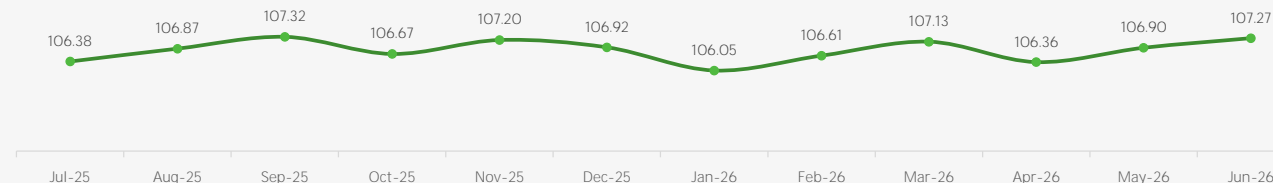


Instrumento

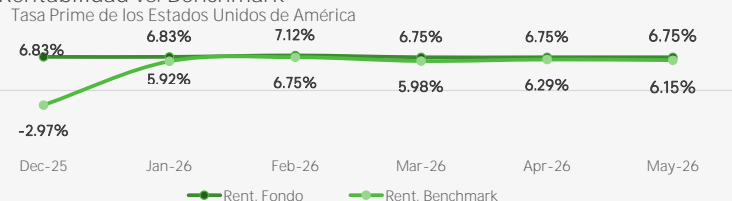


EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad vs. Benchmark



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 Hidalgos, 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**