

## 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 Garcia**

No. de registro SIMV  
**SIVFIC-046**

Moneda de Inversión  
**Dólar Estadounidense**

### Rentabilidad de Últimos:

|          |              |
|----------|--------------|
| 30 días  | <b>6.56%</b> |
| 90 días  | <b>5.88%</b> |
| 180 días | <b>6.05%</b> |
| 365 días | <b>5.18%</b> |
| Inicio   | <b>5.44%</b> |



**1.50%**  
Comisión por administración

**5 de noviembre de 2019**  
Fecha de constitución

**5 de noviembre de 2035**  
Fecha de vencimiento



**US\$ 106.306791**  
Valor de la cuota del día

**US\$ 106.288407**  
Valor de la cuota del día anterior



**US\$ 26,402,886.20**  
Valor del fondo



**180**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**28 días**  
Duración del portafolio

**248,365**  
Cantidad de cuotas emitidas



**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**BBB+fa**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

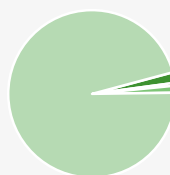
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



■ Financiero 3.95%  
■ Inmobiliario 96.05%

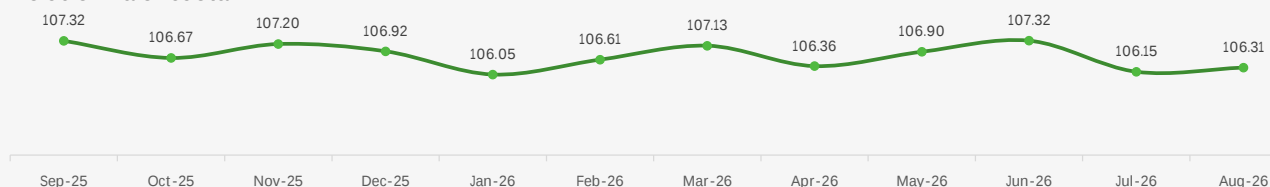
### Instrumento



■ Certificados Financieros 2.05%  
■ A la Vista 0.55%  
■ Fondos mutuos 1.35%  
■ Inmobiliario 96.05%

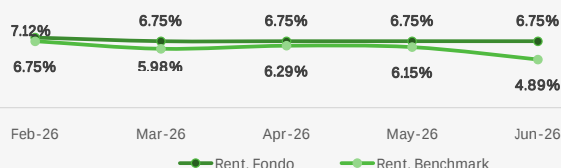
## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### 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        |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Julio de 2026   | <b>US\$ 444,573</b> | <b>US\$ 1.79</b> |
| Abril de 2026   | <b>US\$ 315,710</b> | <b>US\$ 1.31</b> |
| Enero de 2026   | <b>US\$ 337,400</b> | <b>US\$ 1.40</b> |
| Octubre de 2025 | <b>US\$ 290,393</b> | <b>US\$ 1.26</b> |

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 otros.**

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.