



## Fondo De Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

Fecha de corte: 31 de agosto de 2026

### Objetivo de inversión del Fondo:

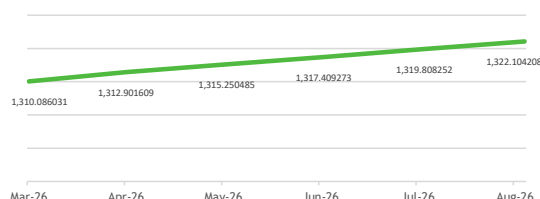
El objeto del Fondo es invertir en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos domiciliadas en República Dominicana cuya actividad principal se concentre en cualquier sector económico, a excepción del sector financiero, para la generación de ingresos y apreciación de capital a mediano y largo plazo. Adicionalmente el fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio en instrumentos financieros que pudieran ser depósitos a la vista o a plazo, cuentas corrientes y de ahorro en Entidades de Intermediación Financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión cerrados y abiertos, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.

|                   | Últimos (días) |       |       |        | Desde      |
|-------------------|----------------|-------|-------|--------|------------|
| Desempeño:        | 30             | 90    | 180   | 365    | 1-jun-2022 |
| Rentabilidad Neta | 2.07%          | 2.08% | 2.28% | 15.85% | 7.68%      |
| Volatilidad       | 0.00%          | 0.02% | 0.02% | 12.02% | 5.89%      |

Valor cuota cierre del mes: US\$ 1,322.104208

Valor cuota cierre del mes anterior: US\$ 1,319.808252

### Evolución Valor de la Cuota



### Datos generales:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Fecha de constitución                       | 1 de junio de 2022 |
| Vencimiento del fondo                       | 1 de junio de 2042 |
| No. de Registro del Mercado de Valores      | SIVFIC-053         |
| Aportantes                                  | 7                  |
| Patrimonio (USD)                            | US\$ 115,694,695   |
| Inversión inicial mínima (mercado primario) | US\$ 10,000        |
| Calificación de Riesgo                      | BBB+fa (N)         |
| Calificadora de Riesgo                      | Feller Rate        |
| Cantidad de cuotas en circulación           | 87,508             |

### Inversiones del Fondo:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Valores representativos de Capital | 99.458% |
| Banco BHD S.A.                     | 0.007%  |
| Otros emisores                     | 0.535%  |

**Total** 100.000%

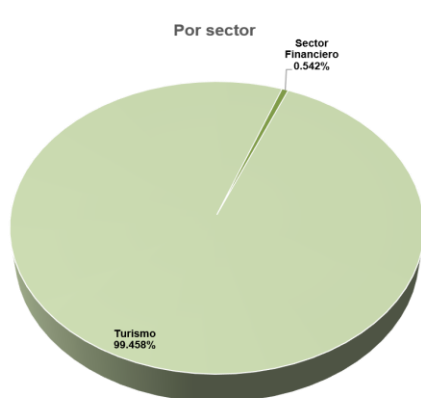
### Vinculados con la Sociedad Administradora:

|                |        |
|----------------|--------|
| Banco BHD S.A. | 0.007% |
|----------------|--------|

### Comisión de administración:

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Comisión sobre activos administrados | 2.00% |
|--------------------------------------|-------|

### Composición del portafolio:



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](http://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.