

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	7.53%
90 días	6.53%
180 días	6.09%
365 días	5.32%
Inicio	5.44%



1.50%
Comisión por administración

5 de noviembre de 2019
Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035
Fecha de vencimiento



US\$ 107.163995
Valor de la cuota del día



US\$ 107.143986
Valor de la cuota del día anterior



US\$ 26,615,785.55
Valor del fondo



185
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

12 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 4.73%
Inmobiliario 95.27%

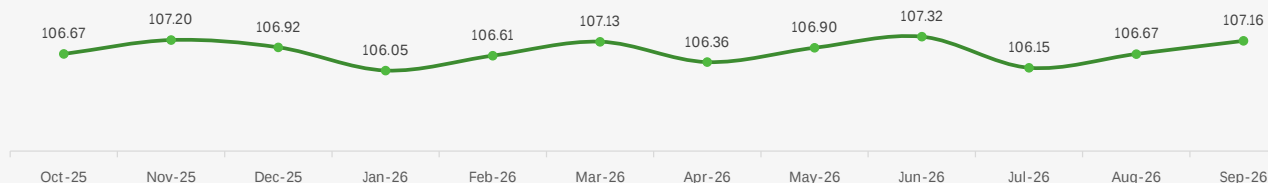
Instrumento



Certificados Financieros 2.03%
A la Vista 0.67%
Fondos mutuos 2.02%
Inmobiliario 95.27%

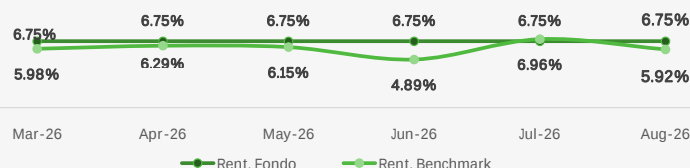
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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	US\$ 444,573	US\$ 1.79
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

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.