Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

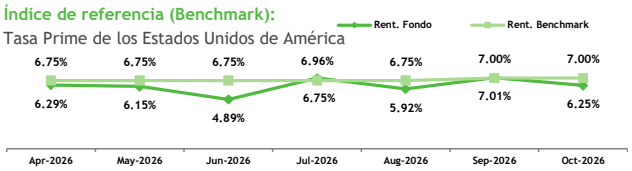
Fecha de corte: 31 de octubre de 2026

Objetivo de inversión del Fondo:

El objeto del Fondo es invertir en bienes inmuebles de uso comercial, industrial, de oficinas y de cualquier otro sector económico, sin incluir el sector vivienda, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. Adicionalmente, el fondo podrá invertir hasta un 20% de su portafolio en instrumentos financieros que pudieran ser certificados de depósitos de instituciones financieras del sistema nacional, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión debidamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores.

Índice de referencia (Benchmark):

Tasa Prime de los Estados Unidos de América

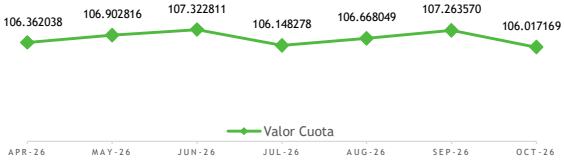


Valor cuota a cierre del mes:

US$ 106.017169

Valor cuota a final mes anterior:

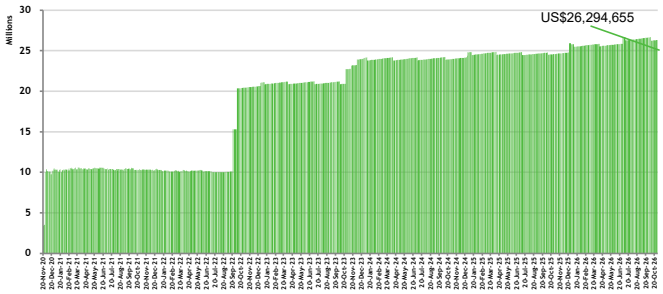
US$ 107.263570



Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 20-nov-20
Rentabilidad Neta	6.21%	6.40%	6.13%	5.29%	5.65%
Volatilidad	5.79%	3.38%	3.37%	3.01%	0.16%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	3.73%
De 31 a 61 días	0.00%
De 62 a 92 días	0.00%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	96.27%

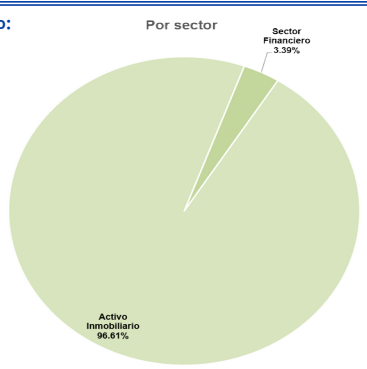
Evolución del valor del Fondo:

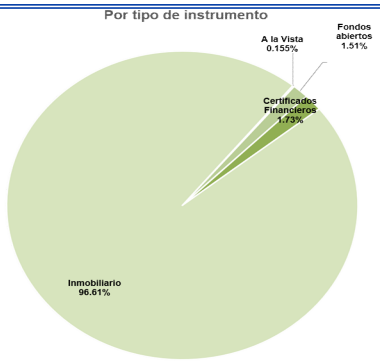


Datos generales:

Fecha de constitución	5 de noviembre de 2020
Vencimiento del fondo	5 de Noviembre de 2035
No. de Registro del Mercado de Valores	SIVFIC-046
Aportantes	184
Patrimonio (USD)	US$ 26,330,954.12
Inversión inicial mínima (mercado primario)	US$ 10,000
Calificación de Riesgo	BBB+fa (N)
Calificadora de Riesgo	Feller Rate
Cantidad de cuotas en circulación	248,365

Composición del portafolio:





Inversiones del Fondo:

Activo Inmobiliario	96.61%
Banco Reservas S.A.	1.73%
Fondo Liquidez Excel Dolares	1.21%
Fondo Dinamico Excel Dolares	0.29%
Banco BHD S.A.	0.13%
Otros emisores	0.01%
Total	**100%**

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	0.13%

Comisión de administración:

Comisión sobre activos administrados	1.50%

Pago Dividendos

05 de julio de 2024	US$ 359,535
10 de octubre de 2024	US$ 345,707
14 de enero de 2025	US$ 368,754
10 de abril de 2025	US$ 368,754
10 de julio de 2025	US$ 368,754
10 de octubre de 2025	US$ 290,393
09 de enero de 2026	US$ 337,400
10 de abril de 2026	US$ 315,710
10 de julio de 2026	US$ 444,573
9 de octubre de 2026	US$ 447,057

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 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.

Portafolio de Inmuebles del Fondo:



Nave Logística Parque Empresarial SEIN

- 3,290 m2 de interior & 6,080 m2 de terreno
- Ubicado en la Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: ASG Dominicana



Nave Logística II Parque Empresarial SEIN

- 5,300 m2 de interior
- Ubicado en la Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans SRL



Nave Logística Parque Industrial Duarte

- 4,187 m2 de interior
- Autopista Duarte KM 22, Santo Domingo
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Sino Investments



Plaza City Centre

- 2,375 m2 de interior
- Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro
- Ocupación: 97.9%
- Inquilino: La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Humanos Seguros, entre otros.



Nave Logística III Parque Empresarial SEIN

- 7,000 m2 de interior
- Carretera 6 de Noviembre, Bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans SRL



Nave Logística IV Parque Empresarial SEIN

- 1,290 m2 de interior
- Carretera 6 de Noviembre, Bajos de Haina, San Cristóbal
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans SRL



6 Locales Comerciales, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

- 849.5m2 de interior
- Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.
- Ocupación: 100%
- Inquilino: OPTIMAX, Galedom Consultores, Antilles Medical, entre otros.

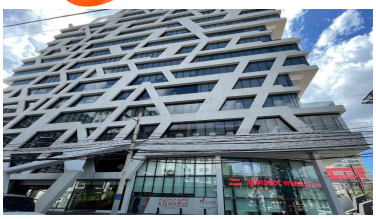


Local 101 y 7 lockers, Torre Corporativa 2010

Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Fondo de inversión cerrado en USD

Fecha de corte: 31 de octubre de 2026



- 431.9 m2 de interior + 150m2 de parqueo
- Av. Abraham Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart
- Ocupación: 100%
- Inquilinos: Banco Múltiple JMMB Bank y JMMB Puesto de Bolsa

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 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.