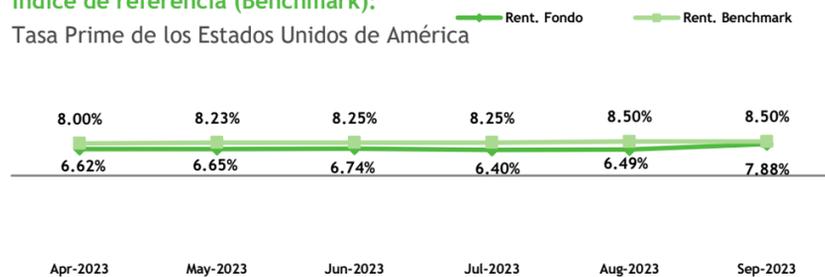


## Objetivo de inversión del Fondo:

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\$ 104.423813

## Valor cuota a final mes anterior:

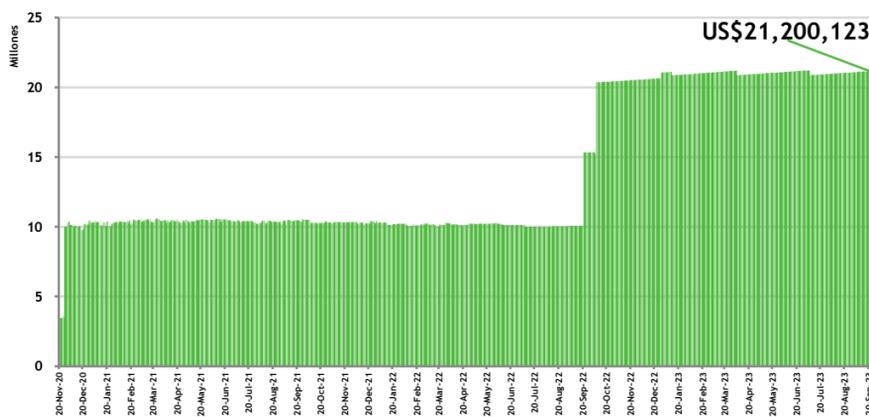
US\$ 103.774767



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 20-nov-20
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	7.61%	6.78%	6.70%	8.99%	5.74%
Volatilidad	0.00%	0.00%	0.00%	n.a.	0.00%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	1.40%	1018	2.7890
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	98.60%		

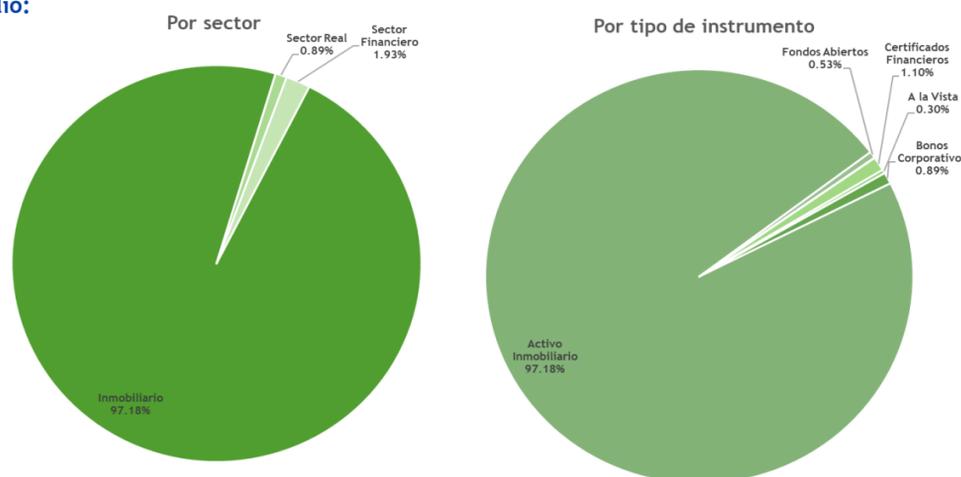
## Evolución del valor del Fondo:



## 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	0
Patrimonio (USD)	US\$ 21,200,122.54
Inversión inicial mínima (mercado primario)	US\$ 10,000
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Calificadora de Riesgo	Feller Rate
Cantidad de cuotas en circulación	203,020

## Composición del portafolio:



## Inversiones del Fondo:

Activo Inmobiliario	97.18%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	1.11%
Emisores Sector Real	0.89%
Banco BHD S.A.	0.28%
Otros emisores	0.54%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

## Comisión de administración:

Comisión sobre patrimonio bajo administración	1.50%
---	-------

## Pago Dividendos

9 de julio de 2021	US\$ 100,000
7 de octubre de 2021	US\$ 110,000
14 de enero de 2022	US\$ 110,000
08 de abril de 2022	US\$ 110,000
08 de julio de 2022	US\$ 125,000
07 de octubre de 2022	US\$ 151,869
12 de enero de 2023	US\$ 253,775
05 de abril de 2023	US\$ 330,923
07 de julio de 2023	US\$ 355,285

## Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	0.28%
----------------	-------

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.

**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: Nypro DR LLC (subsidiaria JABIL)



**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: 100%
- Inquilino: La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.