Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

24 de septiembre de 2025

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Cerrado

Administrador del fondo
Patricia Isabel Guiliani

No. de registro SIMV
SIVFIC-046

Moneda de Inversión
Dólar Estadounidense

Rentabilidad de	
30 días	5.08%
90 días	5.34%
180 días	5.41%
365 días	8.33%
Inicio	4.47%

1.50%
Comisión por administración

5 de noviembre de 2019
Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035
Fecha de vencimiento

US$ 107.249665
Valor de la cuota del día

US$ 107.236296
Valor de la cuota del día anterior

US$ 24,717,937.50
Valor del fondo

151
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

15 días
Duración del portafolio

230,471
Cantidad de cuotas emitidas

PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

BBB+fa
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico

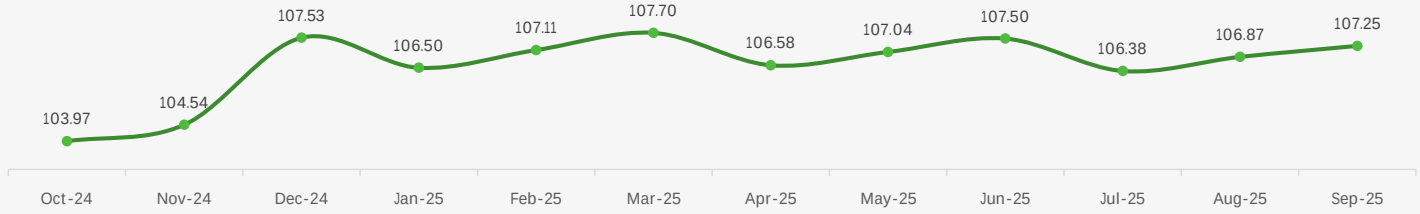
- Financiero 0.55%
- Inmobiliario 99.45%

Instrumento

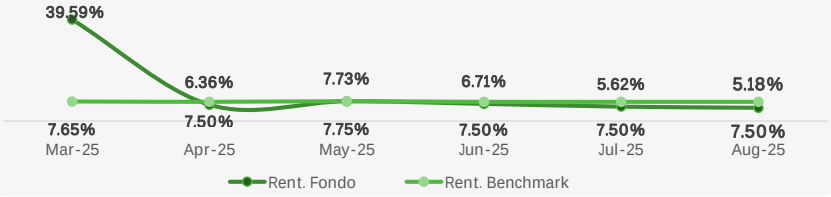
- Certificados Financieros 0.49%
- A la Vista 0.06%
- Fondos mutuos
- Inmobiliario 99.45%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

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 2025	US$ 368,754	US$ 1.60
Abril de 2025	US$ 368,754	US$ 1.60
Enero de 2025	US$ 368,754	US$ 1.60
Octubre de 2024	US$ 345,707	US$ 1.50

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.

Este Documento contiene datos e informaciones clasificados como "Publica", que en virtud de la ley es catalogada como no confidencial y, en consecuencia, puede divulgarse sin restricciones.

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: **Nypro DR LLC (subsidiaria JABIL)**

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: **Autopusta 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: **100%**
Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.**

Nave Logística III Parque Empresarial SEIN

Área: **2,375 m2 de interior**
Ubicación: **Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro**
Porcentaje de ocupación: **100%**
Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, entre otros.**

Nave Logística IV Parque Empresarial SEIN

Área: **2,375 m2 de interior**
Ubicación: **Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro**
Porcentaje de ocupación: **100%**
Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Mofongo Mocano, 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.

Este Documento contiene datos e informaciones clasificados como "Publica", que en virtud de la ley es catalogada como no confidencial y, en consecuencia, puede divulgarse sin restricciones.