

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 García

No. de registro SIMV

SIVFIC-046

Moneda de Inversión

Dólar Estadounidense

Rentabilidad de Últimos:

30 días **-2.68%**

90 días **2.97%**

180 días **4.36%**

365 días **5.14%**

Inicio **5.78%**



1.50%

Comisión por administración

5 de noviembre de 2019

Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035

Fecha de vencimiento



US\$ 105.813459

Valor de la cuota del día



US\$ 105.797776

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 25,501,043.73

Valor del fondo

160

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

81 días

Duración del portafolio

241,000

Cantidad de cuotas emitidas



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

BBB+fa

Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 7.56%
Inmobiliario 92.44%

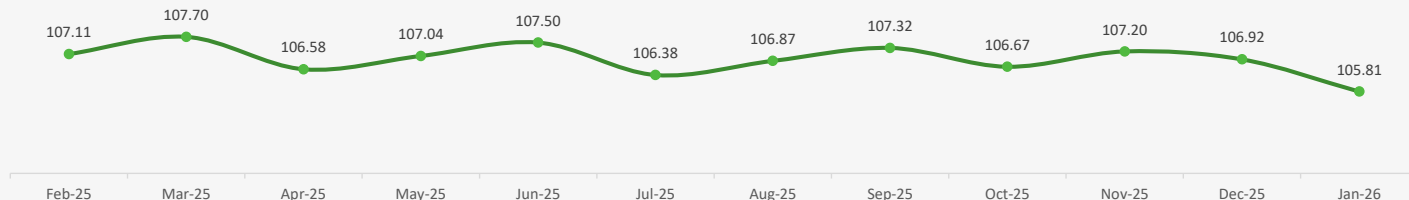
Instrumento



Certificados Financieros 1.31%
A la Vista 6.08%
Fondos mutuos 0.16%
Inmobiliario 92.44%

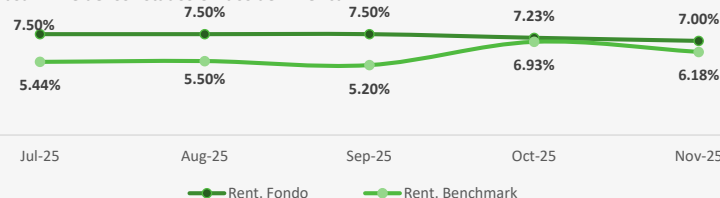
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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
Enero de 2026	US\$ 337,400	US\$ 1.40
Octubre de 2025	US\$ 290,393	US\$ 1.26
Julio de 2025	US\$ 368,754	US\$ 1.60
Abril de 2025	US\$ 368,754	US\$ 1.60

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: **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: **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, 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: **98%**

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: **98%**

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