

**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%**

**1.50%**

Comisión por administración

 90 días **2.97%**
**5 de noviembre de 2019**
**5 de noviembre de 2035**

Fecha de constitución

Fecha de vencimiento

 180 días **4.36%**
**CEVALDOM**

Custodio de valores

 365 días **5.14%**

**PriceWaterhouseCoopers**

Firma de auditoría

 Inicio **5.78%**
**US\$ 105.813459**

Valor de la cuota del día

**US\$ 105.797776**

Valor de la cuota del día anterior

**81 días**

Duración del portafolio

**BBB+fa**

Calificación de riesgo


**US\$ 25,501,043.73**

Valor del fondo


**160**

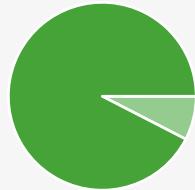
Número de aportantes

**241,000**

Cantidad de cuotas emitidas

**Feller Rate**

Calificadora de riesgo

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**
**Sector Económico**

 Financiero 7.56%  
 Inmobiliario 92.44%

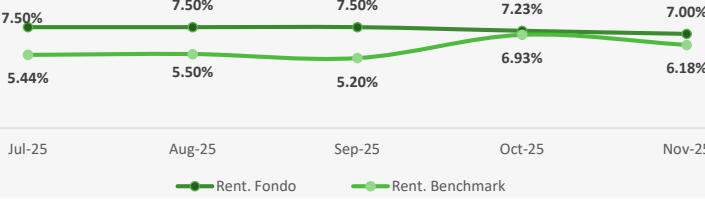
**Instrumento**

 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 m<sup>2</sup> de interior**

Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Nypyro DR LLC (subsidiaria JABIL)**



**Nave Logística II Parque Empresarial SEIN**

Área: **5,300 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> de interior**

Ubicación: **Autopista Duarte KM 22, Santo Domingo**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Sino Investments**



**Plaza City Centre**

Área: **2,375 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> de interior**

Ubicación: **Autopista Coronel Rafael Tomás, San Isidro**

Porcentaje de ocupación: **98%**

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.