Informe Diario

27 de octubre de 2026

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 Garcia

No. de registro SIMV
SIVFIC-046

Moneda de Inversión
Dólar Estadounidense

Rentabilidad de Últimos:

30 días	**5.93%**
90 días	**6.52%**
180 días	**6.20%**
365 días	**5.30%**
Inicio	**5.19%**

1.50%
Comisión por administración

5 de noviembre de 2019
Fecha de constitución

5 de noviembre de 2035
Fecha de vencimiento

US$ 105.973137
Valor de la cuota del día

US$ 105.959775
Valor de la cuota del día anterior

US$ 26,320,018.21
Valor del fondo

184
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

36 días
Duración del portafolio

248,365
Cantidad de cuotas emitidas

PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

BBB+fa
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico

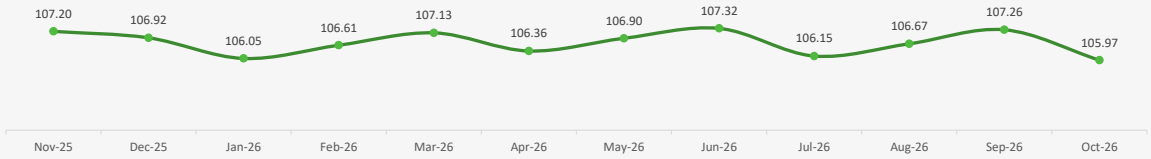
- Financiero 4.04%
- Inmobiliario 95.96%

Instrumento

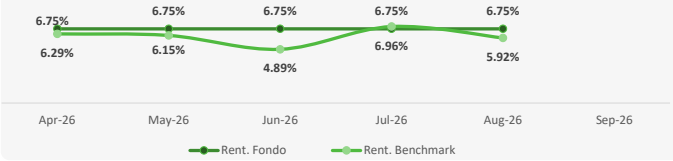
- Certificados Financieros 2.05%
- A la Vista 0.37%
- Fondos mutuos 1.62%
- Inmobiliario 95.96%

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 2026	US$ 444,573	US$ 1.79
Abril de 2026	US$ 315,710	US$ 1.31
Enero de 2026	US$ 337,400	US$ 1.40
Octubre de 2025	US$ 290,393	US$ 1.26

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: **ASG Dominicana**

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: **98%**
Inquilinos: **La Locanda, Los Hidalgos, Altice, Humano Seguros, entre otros.**

Nave Logística III Parque Empresarial SEIN

Área: **7,000 m2 de interior**
Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**
Porcentaje de ocupación: **100%**
Inquilinos: **Caribetrans SRL**

Nave Logística IV Parque Empresarial SEIN

Área: **1,290 m2 de interior**
Ubicación: **Carretera 6 de Noviembre, bajos de Haina, San Cristóbal**
Porcentaje de ocupación: **100%**
Inquilinos: **Caribetrans SRL**

6 Locales Comerciales, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro

Área: **849.5 m2 de interior**
Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**
Porcentaje de ocupación: **100%**
Inquilinos: **OPTIMAX, Galedom Consultores, Antilles Medical, entre otros.**

Local 101 y 7 lockers, Torre Corporativa 2010

Área: **431.9 m2 de interior + 150m2 de parqueo**
Ubicación: **Av. Abraham Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart**
Porcentaje de ocupación: **100%**
Inquilinos: **Banco Múltiple JMMB Bank y JMMB Puesto de Bolsa**

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.