

**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 **6.95%**

90 días **3.08%**

180 días **4.52%**

365 días **4.99%**

Inicio **5.76%**



**1.50%**

Comisión por administración

**5 de noviembre de 2019**

Fecha de constitución

**5 de noviembre de 2035**

Fecha de vencimiento



**US\$ 106.651809**

Valor de la cuota del día



**US\$ 106.625288**

Valor de la cuota del día anterior



**US\$ 25,703,086.02**

Valor del fondo

**162**

Número de aportantes



**CEVALDOM**

Custodio de valores

**34 días**

Duración del portafolio

**241,000**

Cantidad de cuotas emitidas



**PriceWaterhouseCoopers**

Firma de auditoría

**BBB+fa**

Calificación de riesgo

**Feller Rate**

Calificadora de riesgo

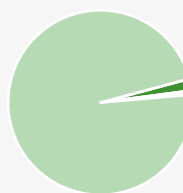
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

Sector Económico



Financiero 2.78%  
Inmobiliario 97.22%

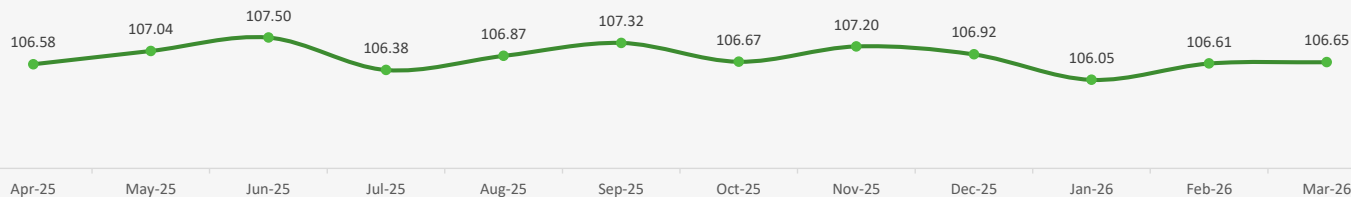
Instrumento



Certificados Financieros 2.08%  
A la Vista 0.53%  
Fondos mutuos 0.17%  
Inmobiliario 97.22%

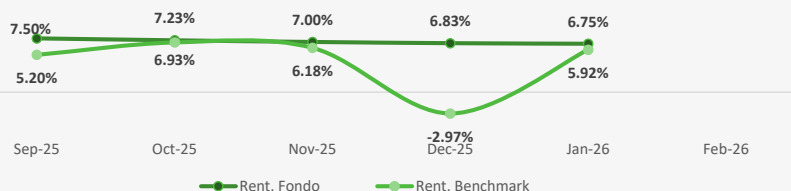
**EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK**

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	<b>US\$ 337,400</b>	<b>US\$ 1.40</b>
Octubre de 2025	<b>US\$ 290,393</b>	<b>US\$ 1.26</b>
Julio de 2025	<b>US\$ 368,754</b>	<b>US\$ 1.60</b>
Abril de 2025	<b>US\$ 368,754</b>	<b>US\$ 1.60</b>

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: **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.**



Local Comercial No. B-17, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro  
Área: **58 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **OPTIMAX**



Local Comercial No. B-19, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro  
Área: **44.5 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Archipiélago**



Local Comercial No. B-30, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro  
Área: **212.5 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Antilles Medical**



Local Comercial No. B-32, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro  
Área: **50 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Archipiélago**

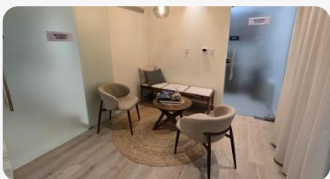


Local Comercial No. L-1101, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro  
Área: **372.5 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Global Marketing**



Local Comercial No. L-1105, Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro  
Área: **122 m2 de interior**

Ubicación: **Av. Lope de Vega No. 29, casi esquina Calle Max Henríquez Ureña, Ensanche Naco, D.N.**

Porcentaje de ocupación: **100%**

Inquilinos: **Galedon Endocrinologos**

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.