

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 21/08/2017

Esta información es responsabilidad de cada Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, no ha sido sujeta a verificación por parte de la SIBOIF. La misma puede estar sujeta a cambios por reenvíos de información que realicen las sociedades administradoras.

| Sociedad Administradora | Nombre del Fondo                                                                          | Código ISIN  | Código Alterno                             | Tipo de Fondo     | Mecanismo de Reembolso | Moneda           | Serie | Activos Netos del Fondo | Disponibilidades | Total Número de Participaciones | Rendimiento Líquido del Fondo Inmobiliario Últimos 12 meses | Rendimiento del Fondo Últimos 12 meses | Rendimiento del Fondo Últimos 30 días | Comisión de Administración sobre Activo Neto | Comisión de Administración sobre Rendimiento | Total de Inversionistas |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| INVERCASA SAFI, S.A.    | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Córdoba No Diversificado              |              | FACTCOPFIAC\$_040615_0.001_ACTIVAFIFLC\$ND | Fondo Financieros | Abierto                | Córdobas/ C.M.V. | N/A   | 6,696,816.91            | 1,716,354.08     | 5,985,633                       | 0                                                           | 5.01                                   | 5.3                                   | 0.5                                          | 0                                            | 23                      |
| INVERCASA SAFI, S.A.    | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado              |              | FACTUSPFIA_040615_0.001_ACTIVAFIFLUSND     | Fondo Financieros | Abierto                | Extranjera (USD) | N/A   | 2,058,160.73            | 1,956,837.64     | 1,982,783                       | 0                                                           | 1.7                                    | 1.66                                  | 0.25                                         | 0                                            | 69                      |
| INVERCASA SAFI, S.A.    | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado          | NIHRZNTF0013 | HRZNTPFI_071016_3652_0.1_NIHRZNTF0013      | Fondo Financieros | Cerrado                | Extranjera (USD) | N/A   | 233,902.51              | 1,698.73         | 2,306                           | 0                                                           | 7.57                                   | 7.3                                   | 0.75                                         | 0                                            | 8                       |
| INVERCASA SAFI, S.A.    | INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado |              | PLUSPFIA_191216_0.1_PLUSFIFIAUSND          | Fondo Financieros | Abierto                | Extranjera (USD) | N/A   | 725,502.54              | 57,877.62        | 7,222                           | 0                                                           | 6.68                                   | 6.57                                  | 0.75                                         | 0                                            | 17                      |