

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 12/01/2025

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 | Patrimonio del Fondo | Efectivo | 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 Patrimonio | Comisión de Administración sobre Rendimiento | Total de Inversionistas |
|-------------------------|---|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------|
| 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 | 361.971,02 | 139.151,67 | 290.112 | 0 | 3,15 | 2,63 | 0,75 | 0 | 219 |
| INVERCASA SAFI, S.A. | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | NIHRZNTF0013 | HRZNTPF1_071016_3652_0.1_NIHRZNTF0013 | Fondo Financieros | Cerrado | Extranjera (USD) | N/A | 1.417.486,87 | 379.078,25 | 8.359 | 0 | 8,38 | 7,37 | 4 | 0 | 36 |
| 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 | 4.555.232,82 | 1.059.725,44 | 45.435 | 0 | 8,02 | 7,07 | 4 | 0 | 303 |