

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 25/08/2024

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   | 546,630.5            | 245,156.08 | 443,911                         | 0                                                           | 3.12                                   | 3.46                                  | 0.75                                        | 0                                            | 204                     |
| 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   | 1,375,244.23         | 22,382.27  | 8,359                           | 0                                                           | 8.45                                   | 7.89                                  | 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   | 4,386,527.06         | 120,878.29 | 43,617                          | 0                                                           | 7.63                                   | 7.75                                  | 4                                           | 0                                            | 279                     |