

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 03/07/2016

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.		11,905,742.43	1,592,198.15	11,270,451	0	6.02	5.25	0.5	0	26
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)		542,863.47	78,462.48	532,708	0	1.81	1.37	0.25	0	45