



Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras de Nicaragua

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión AI 23/10/2016

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. | | 114,173,464.89 | 15,877,326.36 | 105,839,216 | 0 | 6.37 | 7.1 | 0.5 | 0 | 24 |
| 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) | | 1,536,871.64 | 562,526.59 | 1,500,995 | 0 | 1.77 | 2.1 | 0.25 | 0 | 46 |