

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 28/11/2016

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 Liquidado 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                | Córdoba/C.M.V.   |       | 5,080,216.13            | 787,242.39       | 4,685,857                       | 0                                                             | 6.23                                   | 4.6                                   | 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) |       | 631,569.21              | 635,437.7        | 615,761                         | 0                                                             | 1.75                                   | 1.64                                  | 0.25                                         | 0                                            | 47                      |