

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 11/04/2017

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                | Córdoba/C.M.V.   |       | 6,589,541.53            | 1,141,721.51     | 5,991,745                       | 0                                                           | 5.48                                   | 4.55                                  | 0.5                                          | 0                                            | 23                      |
| 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) |       | 879,923.97              | 557,401.56       | 852,644                         | 0                                                           | 1.64                                   | 1.8                                   | 0.25                                         | 0                                            | 60                      |