

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 13/04/2017

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.  |       | 6,591,344.7             | 1,142,089.29     | 5,991,745                       | 0                                                           | 5.48                                   | 4.63                                  | 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) |       | 882,011.51              | 559,641.16       | 854,578                         | 0                                                           | 1.64                                   | 1.81                                  | 0.25                                         | 0                                            | 61                      |