

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 21/05/2017

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 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.   |       | 6,672,219.07            | 1,170,489.53     | 6,034,282                       | 0                                                             | 5.36                                   | 4.84                                  | 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) |       | 694,357.68              | 372,577.87       | 671,504                         | 0                                                             | 1.65                                   | 1.76                                  | 0.25                                         | 0                                            | 62                      |