Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

Al 02/07/2017

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 Córdobas No Diversificado		FACTCOPFIAC$_040615_0.001_ACTIVAFIFLC $ND	Fondo Financieros	Abierto	Córdobas/ C.M.V.	N/A	6,715,232.73	1,758,540.26	6,043,859	0	5.2	3.87	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)	N/A	729,707.85	444,481.22	704,528	0	1.64	1.39	0.25	0	65
INVERCASA SAFI, S.A.	Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado	NIHRZNTF0013	HRZNTPFI_071016_3652_0.1_NIHRZNTF0013	Fondo Financieros	Cerrado	Extranjera (USD)	N/A	217,364.08	1,791.45	2,165	0	7.67	7.67	0.75	0	6
INVERCASA SAFI, S.A.	INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado		PLUSPFIA_191216_0.1_PLUSFIFIAUSND	Fondo Financieros	Abierto	Extranjera (USD)	N/A	622,361.39	19,241.25	6,218	0	6.2	6.2	0.75	0	9