Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua

# Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

**Al 05/07/2017**

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 | 6,717,862.02 | 1,759,397.27 | 6,043,859 | 0 | 5.19 | 4 | 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 | 746,099.04 | 495,888.58 | 720,277 | 0 | 1.64 | 1.37 | 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 | 217,500.52 | 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 | 622,725.33 | 19,232.5 | 6,218 | 0 | 6.34 | 6.34 | 0.75 | 0 | 9 |