

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

Al 12/07/2017

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 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 Córdobas No Diversificado             |              | FACTCOPFIAC\$_040615_0.001_ACTIVAFIFLC \$ND | Fondo Financieros | Abierto                | Córdobas/ C.M.V. | N/A   | 6,636,849.73            | 6,685,001.1      | 5,966,741                       | 0                                                             | 5.14                                   | 4.04                                  | 0.5                                          | 0                                            | 22                      |
| 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   | 749,788.4               | 488,838.33       | 723,649                         | 0                                                             | 1.64                                   | 1.33                                  | 0.25                                         | 0                                            | 66                      |
| 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   | 217,819.19              | 1,776.83         | 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   | 678,724.22              | 23,911.99        | 6,768                           | 0                                                             | 6.53                                   | 6.53                                  | 0.75                                         | 0                                            | 11                      |