

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 26/10/2017

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                | Córdobas/ C.M.V. | N/A   | 1,566,511.67            | 1,611,827.98     | 1,389,691                       | 0                                                           | 4.43                                   | 3.14                                  | 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) | N/A   | 342,807.42              | 187,136.48       | 329,219                         | 0                                                           | 1.68                                   | 1.83                                  | 0.25                                         | 0                                            | 64                      |
| 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   | 275,390.58              | 8,374.25         | 2,680                           | 0                                                           | 7.45                                   | 7.05                                  | 0.75                                         | 0                                            | 14                      |
| 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   | 886,057.64              | 9,536.28         | 8,816                           | 0                                                           | 6.79                                   | 6.85                                  | 0.75                                         | 0                                            | 32                      |