

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 19/02/2018

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   | 1,503,396.33            | 1,549,866.65     | 1,325,266                       | 0                                                           | 3.81                                   | 1.75                                  | 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   | 1,572,767.96            | 1,574,253.27     | 1,503,512                       | 0                                                           | 1.63                                   | 1.43                                  | 0.25                                         | 0                                            | 72                      |
| 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   | 485,719.35              | 8,178.23         | 4,625                           | 0                                                           | 7.3                                    | 6.35                                  | 0.75                                         | 0                                            | 22                      |
| 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   | 1,303,551.58            | 119,067.35       | 12,911                          | 0                                                           | 6.77                                   | 12.99                                 | 0.75                                         | 0                                            | 61                      |