

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 02/03/2018

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                | Córdoba/ C.M.V.  | N/A   | 1,398,262.77            | 1,439,750.74     | 1,230,657                       | 0                                                           | 3.82                                   | 3                                     | 0.5                                          | 0                                            | 21                      |
| 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   | 320,107.54              | 321,146.24       | 305,800                         | 0                                                           | 1.64                                   | 1.88                                  | 0.25                                         | 0                                            | 71                      |
| 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   | 616,970.39              | 107,469.82       | 5,864                           | 0                                                           | 7.26                                   | 6.54                                  | 0.75                                         | 0                                            | 23                      |
| 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   | 1,433,675.48            | 109,472.09       | 14,305                          | 0                                                           | 6.77                                   | 7.07                                  | 0.75                                         | 0                                            | 64                      |