

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 02/06/2018

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   | 1,222,208.16            | 1,246,016.22     | 1,072,578                       | 0                                                           | 2.89                                   | 0.93                                  | 0.5                                          | 0                                            | 20                      |
| 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   | 216,833.61              | 90,335.57        | 206,205                         | 0                                                           | 1.64                                   | 1.55                                  | 0.25                                         | 0                                            | 69                      |
| 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   | 843,564.68              | 15,354.83        | 7,887                           | 0                                                           | 7.17                                   | 6.77                                  | 0.75                                         | 0                                            | 27                      |
| 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   | 1,792,740.16            | 52,089.45        | 17,913                          | 0                                                           | 7.33                                   | 6.91                                  | 0.75                                         | 0                                            | 77                      |