

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 01/01/2019

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 | Patrimonio del Fondo | Efectivo  | 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 Patrimonio | Comisión de Administración sobre Rendimiento | Total de Inversionistas |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 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   | 528,923.03           | 57,013.59 | 498,928                         | 0                                                           | 1.55                                   | 1.29                                  | 0.25                                        | 0                                            | 68                      |
| 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   | 885,462.28           | 81,979.2  | 7,981                           | 0                                                           | 6.6                                    | 5.82                                  | 0.75                                        | 0                                            | 28                      |
| 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   | 1,835,256.82         | 46,112.92 | 18,348                          | 0                                                           | 8.52                                   | 7.71                                  | 0.75                                        | 0                                            | 90                      |