



Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión
AI 19/04/2019

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 Alternativo | 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 | 789,726.59 | 179,742.36 | 740,955 | 0 | 1.59 | 1.82 | 0.25 | 0 | 70 |
| INVERCASA SAFI, S.A. | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | NIHRZNTF0013 | HRZNTPEFI_071016_3652_0.1_NIHRZNTF0013 | Fondo Financieros | Cerrado | Extranjera (USD) | N/A | 901,834.01 | 88,910.69 | 7,993 | 0 | 6.36 | 5.44 | 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 | 1,956,495.27 | 203,331.25 | 19,493 | 0 | 7.44 | 6.79 | 0.75 | 0 | 93 |