

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 08/10/2019

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   | 362,544.51           | 71,524.28 | 336,954                         | 0                                                           | 1.82                                   | 3.74                                  | 0.25                                        | 0                                            | 65                      |
| 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   | 937,777.25           | 10,339.19 | 8,094                           | 0                                                           | 5.85                                   | 5.68                                  | 0.75                                        | 0                                            | 30                      |
| 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   | 2,137,390.07         | 85,981.27 | 21,339                          | 0                                                           | 7.09                                   | 6.44                                  | 0.75                                        | 0                                            | 96                      |