

Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión

AI 17/02/2021

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   | 658,590.48           | 532,544.87 | 587,727                         | 0                                                           | 2.8                                    | 2.86                                  | 0.25                                        | 0                                            | 80                      |
| 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   | 1,021,207.34         | 87,215.86  | 8,102                           | 0                                                           | 6.51                                   | 6.18                                  | 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   | 2,259,162.06         | 412,156.61 | 22,525                          | 0                                                           | 7.12                                   | 5.94                                  | 0.75                                        | 0                                            | 105                     |