



Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión
AI 05/11/2022

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 | 778,778.28 | 420,133.95 | 666,731 | 0 | 2.52 | 2.8 | 0.25 | 0 | 98 |
| 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 | 1,181,625.34 | 235,971.61 | 8,359 | 0 | 7.22 | 7.87 | 4 | 0 | 37 |
| 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 | 2,808,625.41 | 200,073.83 | 28,046 | 0 | 7.4 | 8.07 | 4 | 0 | 157 |