



Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión
AI 10/10/2017

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 | Activos Netos del Fondo | Disponibilidades | 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 Activo Neto | Comisión de Administración sobre Rendimiento | Total de Inversionistas |
|-------------------------|---|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| INVERCASA SAFI, S.A. | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Córdoba No Diversificado | | FACTCOPFIAC\$_040615_0.001_ACTIVAFIFLC\$ND | Fondo Financieros | Abierto | Córdobas/ C.M.V. | N/A | 1,567,104.69 | 1,133,917.69 | 1,391,694 | 0 | 4.65 | 4.67 | 0.5 | 0 | 23 |
| 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 | 1,840,190.32 | 1,645,733.77 | 1,768,669 | 0 | 1.69 | 1.64 | 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 | 273,994.49 | 28,628.84 | 2,675 | 0 | 7.44 | 6.88 | 0.75 | 0 | 14 |
| 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 | 882,362.95 | 47,522.53 | 8,807 | 0 | 6.73 | 6.7 | 0.75 | 0 | 32 |