

**Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión**  
**AI 29/05/2018**

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   | 1,222,096.85            | 1,245,855.55     | 1,072,578                       | 0   | 2.93                                   | 0.97                                  | 0.5  | 0  | 20                      |
| 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   | 221,242.41              | 200,076.17       | 210,433                         | 0   | 1.64                                   | 1.66                                  | 0.25   | 0  | 69                      |
| 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   | 842,946.51              | 15,889.21        | 7,887                           | 0   | 7.17                                   | 6.78                                  | 0.75   | 0  | 27                      |
| 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   | 1,801,592.14            | 53,187.31        | 17,913                          | 0   | 7.34                                   | 6.89                                  | 0.75   | 0  | 77                      |