

**Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión**  
**Al 19/06/2018**

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   | 475,080.09              | 475,324.01       | 395,314                         | 0   | 8.33                                   | 65.91                                 | 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   | 216,765.66              | 117,061.94       | 206,002                         | 0   | 1.64                                   | 1.35                                  | 0.25   | 0  | 70                      |
| 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   | 853,219.98              | 21,670.85        | 7,952                           | 0   | 7.16                                   | 6.74                                  | 0.75   | 0  | 28                      |
| 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   | 1,800,037.42            | 43,037.61        | 17,924                          | 0   | 7.37                                   | 7.2                                   | 0.75   | 0  | 76                      |