



**Informe Diario Consolidado de Fondos de Inversión**  
**AI 28/06/2018**

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   | 0                       | 692.51           | 0                               | 0                                                           | 0                                      | 0                                     | 0                                            | 0                                            | 0                       |
| 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   | 316,668.66              | 215,440.51       | 300,840                         | 0                                                           | 1.65                                   | 1.42                                  | 0.25                                         | 0                                            | 79                      |
| 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   | 854,648.94              | 21,674.47        | 7,952                           | 0                                                           | 7.14                                   | 6.71                                  | 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   | 1,816,690.37            | 56,709.29        | 18,044                          | 0                                                           | 7.44                                   | 8.07                                  | 0.75                                         | 0                                            | 76                      |