



## INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Cifras completas en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

	AGOSTO/ 2017	AGOSTO/ 2016
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN FONDOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar	0.00	0.00
Solicitudes de suscripción en trámite	0.00	0.00
Valores Negociables comprados pendiente por recibir	0.00	0.00
Valores Negociables vendidos pendiente por entregar	0.00	0.00
<b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00
CONTRA CUENTA DE ORDEN FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00
Solicitudes de retiro pendientes de cancelar	0.00	0.00
Solicitudes de suscripción en trámite	0.00	0.00
Valores Negociables comprados pendiente por recibir	0.00	0.00
Valores Negociables vendidos pendiente por entregar	0.00	0.00

- Notas: 1. Fuentes: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.  
2. La información de este Estado Financiero no ha sido auditada.  
3. La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2009.