

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES
(ANTES FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES
(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.))

Estado de Activos Netos
Al 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025
(En dólares estadounidenses sin centavos)

| | 31-mar-26 | 31-mar-25 |
|--|---------------------|---------------------|
| Activos: | | |
| Efectivo | 240,138 | 759,665 |
| Inversiones en instrumentos financieros (véase detalle de inversiones) | | |
| Al valor razonable con cambios en resultados | 3,594,829 | 3,476,398 |
| Total activos | <u>3,834,967</u> | <u>4,236,063</u> |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por pagar | 8,471 | 9,216 |
| Gastos acumulados por pagar | 912 | 912 |
| Total pasivos | <u>9,383</u> | <u>10,128</u> |
| Activo neto: | <u>3,825,584</u> | <u>4,225,935</u> |
| Composición del valor del activo neto: | | |
| Certificados de títulos de participación | 2,564,728 | 3,051,524 |
| Capital pagado en exceso | 777,204 | 829,078 |
| Utilidades por distribuir | 483,652 | 345,333 |
| Total activo neto | <u>3,825,584</u> | <u>4,225,935</u> |
| Número de certificados de títulos de participación por serie: | | |
| Serie C1 | 1,754,500 | 2,154,648 |
| Serie C2 | 810,228 | 896,876 |
| | <u>2,564,728</u> | <u>3,051,524</u> |
| Valor del activo neto por serie: | | |
| Serie C1 | 2,585,113 | 2,952,221 |
| Serie C2 | 1,240,471 | 1,273,714 |
| | <u>3,825,584</u> | <u>4,225,935</u> |
| Valor del activo neto por título de participación y por serie: | | |
| Serie C1 | <u>1.4734186378</u> | <u>1.3701639433</u> |
| Serie C2 | <u>1.5310147267</u> | <u>1.4201673364</u> |

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES (ANTES FONDO DE
INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)
(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.))

Estado de Resultados Integral

Por el periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025

(En dólares estadounidenses sin centavos)

| | 31-mar-26 | 31-mar-25 |
|--|-----------------------|---------------------|
| Ingresos: | | |
| Ingresos por intereses | 3,985 | 13,370 |
| Ganancia neta en venta de inversiones al valor razonable con cambios en resultados | - | 105,278 |
| Total ingresos | <u>3,985</u> | <u>118,648</u> |
| Gastos: | | |
| Comisión por administración y custodia del Fondo | 25,852 | 27,566 |
| Pérdida neta por venta de productos derivados | 21,088 | - |
| Pérdida neta no realizadas por ajustes de valor razonable | 307,471 | 51,654 |
| Otros gastos | 1,448 | 1,518 |
| Total gastos | <u>355,859</u> | <u>80,738</u> |
| Resultado neto del período | <u>(351,874)</u> | <u>37,910</u> |
| Resultados integrales totales del período | <u>(351,874)</u> | <u>37,910</u> |
| Utilidades por título de participación básicas y diluidas | | |
| Serie C1 | <u>(0.2005551439)</u> | <u>0.0175945212</u> |
| Serie C2 | <u>(0.4342901011)</u> | <u>0.0422689424</u> |

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES (ANTES FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)

(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.))

Estado de Cambios en el Activo Neto

Por el periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025

(En dólares estadounidenses sin centavos)

| | Número de certificados de participación | Certificados de títulos de participación | Capital pagado en exceso | Utilidades por distribuir | Total |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2024 | 3,250,832 | 3,250,832 | 879,688 | 331,143 | 4,461,663 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2024 | 3,250,832 | 3,250,832 | 879,688 | 331,143 | 4,461,663 |
| Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto | | | | | |
| Fondos recibidos de los inversionistas durante el período | 362,905 | 362,905 | 144,932 | - | 507,837 |
| Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período | (562,213) | (562,213) | (195,542) | (23,720) | (781,475) |
| Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto | (199,308) | (199,308) | (50,610) | (23,720) | (273,638) |
| Otros resultados integrales del período | | | | | |
| Resultado neto del período | - | - | - | 37,910 | 37,910 |
| Saldos al 31 de marzo de 2025 | 3,051,524 | 3,051,524 | 829,078 | 345,333 | 4,225,935 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2025 | 2,638,295 | 2,638,295 | 766,564 | 892,548 | 4,297,407 |
| Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto | | | | | |
| Fondos recibidos de los inversionistas durante el período | 89,437 | 89,437 | 54,456 | - | 143,893 |
| Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período | (163,004) | (163,004) | (43,816) | (57,022) | (263,842) |
| Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto | (73,567) | (73,567) | 10,640 | (57,022) | (119,949) |
| Otros resultados integrales del período | | | | | |
| Resultado neto del período | - | - | - | (351,874) | (351,874) |
| Saldos al 31 de marzo de 2026 | 2,564,728 | 2,564,728 | 777,204 | 483,652 | 3,825,584 |

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO DAVIBANK EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES (ANTES
FONDO DE INVERSIÓN NO DIVERSIFICADO SCOTIA EXPOSICIÓN A ACCIONES GLOBALES)
(ADMINISTRADO POR DAVIBANK SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
(ANTES SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.))

Estado de Flujos de Efectivo

Por el periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025

(En dólares estadounidenses sin centavos)

| | 31-mar-26 | 31-mar-25 |
|--|-----------|-----------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Resultado neto del período | (351,874) | 37,910 |
| Ajustes por | | |
| Ganancia neta no realizada por ajustes de valor razonable de inversiones | 307,471 | 51,655 |
| Ingreso por intereses | (3,985) | (13,370) |
| | (48,388) | 76,195 |
| Efectivo (usado en) provisto por cambios en: | | |
| Otras cuentas por pagar | (2,200) | (2,208) |
| Comisiones por pagar | (624) | (508) |
| Intereses cobrados | 3,985 | 13,370 |
| Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación | (47,227) | 86,849 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión: | | |
| Compra de inversiones | - | (86,348) |
| Venta de inversiones | 176,970 | 491,109 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de inversión | 176,970 | 404,761 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: | | |
| Fondos recibidos de los inversionistas | 143,893 | 507,837 |
| Liquidación de participaciones a los inversionistas | (206,820) | (757,755) |
| Utilidad distribuida a los inversionistas | (57,022) | (23,720) |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | (119,949) | (273,638) |
| Aumento neto del efectivo | 9,794 | 217,972 |
| Efectivo al inicio del período | 230,344 | 541,693 |
| Efectivo al final del período | 240,138 | 759,665 |

Andrea Bertheau
Gerente General

Carmen Ramirez
Contadora General

Las notas forman parte integral de los estados financieros.