

# DAVIbank

## exposición a Renta Fija Global



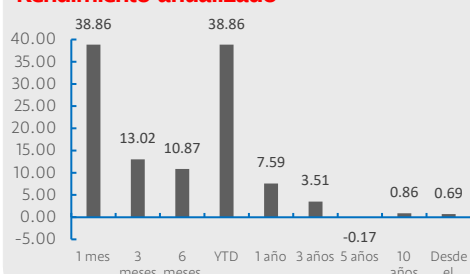
### Objetivo de la inversión

El objetivo de este fondo es invertir los recursos en instrumentos de deuda gubernamentales y empresas internacionales. Los rendimientos potenciales están asociados con una estrategia de inversión en bonos a mediano plazo.

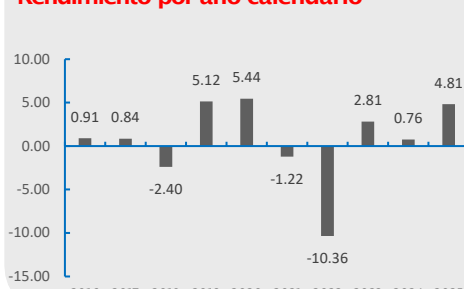
### Razones para invertir

Los inversionistas de este fondo deberían de estar dispuestos a aceptar pequeñas disminuciones eventuales en el valor de su inversión, y prefieren preservar el valor de su inversión y generar ingreso antes que arriesgarlo para ganar más.

### Rendimiento anualizado^



### Rendimiento por año calendario^



### Crecimiento de \$10,000 desde el 14 abril 2010^



### Enero 2026

### Gestor del portafolio

DAVIbank Sociedad de Fondos de Inversión (Costa Rica), S.A., antes Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

### Descripción del fondo

Este fondo está dirigido a personas físicas y jurídicas que quieran posiciones en activos de Renta Fija con una diversificación basada en calificaciones de riesgo promedio de mejor calidad crediticia que Costa Rica. Posee un horizonte de inversión de mediano plazo (entre 3 y 5 años). No se requiere experiencia previa en el mercado de valores para poder participar en este producto. Este fondo está dirigido a inversionistas que requieren liquidez en el mediano plazo.

### Datos Principales del Fondo:

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Valor del activo neto^ | US\$1.1084                                      |
| Activos gestionados    | US\$5.3 millones                                |
| Índice de referencia   | Merrill Lynch Corporate & Government Bond Index |
| Comisión de gestión    | 1.70%                                           |
| Fecha de inicio        | 14 de abril de 2010                             |

### Cargos por Venta

No se aplican cargos por venta a este Fondo.

### Clase de Activo

Crecimiento

| 10 Mayores Títulos^                 | Fecha de Vencimiento | % del Fondo  |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo |                      | 24.14        |
| Bono de Gobierno Costa Rica         | 24/11/2027           | 7.15         |
| United States Treasury Note/Bond    | 15/02/2054           | 4.07         |
| United States Treasury Note/Bond    | 15/08/2054           | 2.68         |
| United States Treasury Note/Bond    | 15/11/2035           | 2.46         |
| United States Treasury Note/Bond    | 15/02/2035           | 1.95         |
| United States Treasury Note/Bond    | 15/11/2028           | 1.87         |
| United States Treasury Note/Bond    | 30/09/2030           | 1.79         |
| United States Treasury Note/Bond    | 31/12/2026           | 1.54         |
| United States Treasury Note/Bond    | 31/08/2026           | 1.53         |
| <b>Total 10 mayores títulos</b>     |                      | <b>49.19</b> |
| <b>Número total de títulos</b>      |                      | <b>193</b>   |

| Asignación por Sectores                      | % del Fondo  |
|----------------------------------------------|--------------|
| Bonos Soberanos y agencias de Estados Unidos | 42.54        |
| Efectivo y equivalente de efectivo           | 24.14        |
| Bonos Corporativos de Estado Unidos          | 20.68        |
| Bonos y agencias de otros países             | 8.94         |
| Bonos Corporativos de otros países           | 2.39         |
| Bonos Corporativos de Canada                 | 1.31         |
| <b>Total</b>                                 | <b>100.0</b> |

| Plazo de Vencimiento | % del Fondo  |
|----------------------|--------------|
| 0 - 3 años           | 39.99        |
| 3 - 5 años           | 6.35         |
| 5 - 10 años          | 25.65        |
| 10 +                 | 28.02        |
| <b>Total</b>         | <b>100.0</b> |

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del autor. Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado, ni garantizado por el Estado Costarricense, por DAVIbank Sociedad de Fondos de Inversión (Costa Rica), S.A., antes Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., ni por Davivienda Group. y sus empresas afiliadas. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente. Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores. Los rendimientos se presentan en forma anualizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 38 del Acuerdo de Superintendente SGV-A-170. ^Los valores de los activos netos y las cifras de rentabilidad son netos de todos los gastos del Fondo de la Clase C1. El valor del activo neto, los activos del fondo y la información de rentabilidad anualizada son al 31 de enero de 2026. La información del desglose de la cartera es al 31 diciembre de 2025.