

DAVIbank

Portafolio Liquidez



DAVI
bank

Finanzas y Comercio Exterior

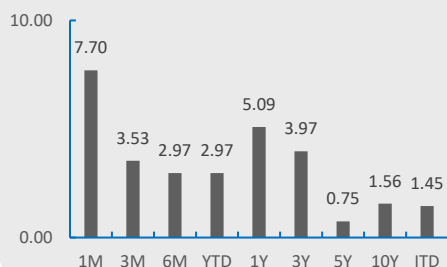
Objetivo de la inversión

El objetivo principal es generar una renta modesta protegiendo a la vez el capital. La cartera está diseñada para ofrecer un rendimiento modesto a cambio de mayor seguridad. Se admite que su valor fluctuará moderadamente de vez en cuando.

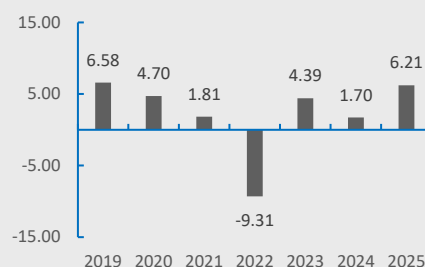
Razones para invertir

- Oferta de 5 Portafolios Estratégicos administrados profesionalmente y adecuados a su perfil de inversionista.
- Acceso directo a algunos de los mejores fondos de inversión, administrados por los mejores gestores de portafolio de nuestro grupo.
- Diversificación de sus inversiones por clase de activos y zonas geográficas a nivel mundial.

Rendimiento anualizado^



Rendimiento por año calendario^



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



Junio de 2026

Datos principales de la cartera:

Fecha de inicio	14 de abril de 2010
Inversión mínima	\$500
Aportes mínimos	\$25
Comisión de gestión	1.60%

Asignación de activos por cartera:

Mercado de dinero	
Scotia Certifondo D	20.0
Crecimiento	
Scotia Exposicion a Renta Fija Global	70.0
Accionario	
Scotia Exposicion a Acciones Estados Unidos	5.0
Scotia Exposicion a Acciones Globales	5.0
Total	100.0

Perfil de Riesgo

Bajo	Medio	Alto

10 Mayores Títulos^	Fecha de Vencimiento	% del Fondo	Asignación de Activos	% del Fondo	Asignación de Activos	% del Fondo
Efectivo y equivalentes de efectivo		24.71	Renta fija de Estados Unidos	45.58	Mercados desarrollados	62.77
Bono de Gobierno Costa Rica	21/05/2031	7.16	Efectivo y equivalentes de efectivo	24.71	Mercados emergentes	37.23
Bono de Gobierno Costa Rica	24/11/2027	5.51	Renta fija de otros países	14.86	Total	100.0
United States Treasury Note/Bond	15/02/2054	2.61	Acciones de Estados Unidos	5.38		
			Reporte US dollar	3.38		
Título propiedad \$ Ministerio de Hacienda	26/08/2026	2.54	Acciones fuera de Estados Unidos	3.36		
			Bonos y agencias de otros países	2.54		
United States Treasury Note/Bond	15/08/2054	1.72	Renta Fija de Canadá	0.20		
United States Treasury Note/Bond	15/02/2036	1.25	Total	100.0		
United States Treasury Note/Bond	30/09/2030	1.16				
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	15/04/2031	1.06				
United States Treasury Note/Bond	15/11/2035	1.01				
Total 10 mayores títulos		48.7				
Número total de títulos		2,999				

DAVI bank
SAFI

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 30 de junio de 2026. La información del desglose de la cartera es al 31 de mayo de 2026.