

DAVIbank Fondos

Valor de participación		8-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.0640824012
C2		1.1066609704
Mercado Accionario USA		
C1		2.9170906448
C2		3.0338186521
C3		1.3404592084
Mercado Accionario Internacional		
C1		1.7729415498
C2		1.8438861859
FIND Certifondos Davibank D		
C1		1.2985279881
C2		1.3063958562
C3		1.3161114531
C4		1.2742848839
FIND Certifondos Davibank C		
C1		1.5914394959
C2		1.5690116147
C3		1.6193005102
C4		1.1071568554

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		8-ago-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,968,118.95
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,025,215.57
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,775,760.37
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,780,276,791.99
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,908,600.37
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	8-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.65
C2	0.90
Mercado Accionario USA	
C1	14.15
C2	14.43
C3	14.72
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.37
C2	19.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.62
C4	2.62

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	8-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.65
C2	-13.41
Mercado Accionario USA	
C1	39.02
C2	39.27
C3	39.53
Mercado Accionario Internacional	
C1	68.40
C2	68.66
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.68
C4	2.68
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.87
C2	1.93
C3	2.04
C4	2.04

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	8-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.14
C2	-1.12
Mercado Accionario USA	
C1	3.25
C2	3.27
C3	3.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.70
C2	5.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.17
C4	0.17

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
8-ago-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.32
C2	8.32
Mercado Accionario USA	
C1	75.54
C2	75.55
C3	75.57
Mercado Accionario Internacional	
C1	44.78
C2	44.79
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
8-ago-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.31
C2	2.31
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	5.00
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.42
C2	4.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		8-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-1.35
C2		-1.32
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		-0.97
C2		-0.97
C3		-0.97
C4	n.a	
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
FIND Certifondos Davibank C		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
FIND Certifondos Davibank D		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		8-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.93
C2		2.04
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.07
C2		2.12
C3		2.17
C4	n.a.	
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
FIND Certifondos Davibank C		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
FIND Certifondos Davibank D		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	

DAVIbank Fondos

Comisiones de administración	
8-ago-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.70
C2	1.45
Mercado Accionario USA	
C1	2.60
C2	2.35
C3	2.10
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.60
C2	2.35
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.75
C2	0.69
C3	0.63
C4	0.63
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13