

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
9-ago-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0641190318
C2	1.1067066473
Mercado Accionario USA	
C1	2.9169045509
C2	3.0336458913
C3	1.3403920572
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7728456269
C2	1.8437990542
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2986494020
C2	1.3065201536
C3	1.3162388385
C4	1.2744082210
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5915270700
C2	1.5691005340
C3	1.6193971601
C4	1.1072229374

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		9-ago-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,968,300.95
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,024,735.48
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,775,514.44
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,780,551,053.32
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,911,856.96
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.66
C2	0.91
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	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-14.84
C2	-14.60
Mercado Accionario USA	
C1	194.82
C2	195.11
C3	195.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	118.14
C2	118.41
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.72
C2	2.78
C3	2.84
C4	2.84
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.87
C2	1.93
C3	2.04
C4	2.04

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.24
C2	-1.22
Mercado Accionario USA	
C1	16.24
C2	16.26
C3	16.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.85
C2	9.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
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	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.01
C2	8.01
Mercado Accionario USA	
C1	88.00
C2	88.01
C3	88.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	49.16
C2	49.17
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.31
C2	2.32
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	5.00
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.43
C2	4.44
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	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.47
C2	-1.44
C3	n.a
C4	n.a
Mercado Accionario USA	
C1	-0.72
C2	-0.71
C3	-0.71
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	
	9-ago-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.93
C2	2.04
C3	n.a.
C4	n.a.
Mercado Accionario USA	
C1	2.08
C2	2.13
C3	2.18
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	
9-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