

DAVIbank Fondos

Valor de participación		1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.0810892951
C2		1.1240557710
Mercado Accionario USA		
C1		2.8303698895
C2		2.9428616461
C3		1.2999324581
Mercado Accionario Internacional		
C1		1.6604168781
C2		1.7264093874
FIND Certifondos Davibank D		
C1		1.2947760381
C2		1.3025398046
C3		1.3121447561
C4		1.2704442502
FIND Certifondos Davibank C		
C1		1.5884644912
C2		1.5659807096
C3		1.6159873802
C4		1.1048915844

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		1-jul-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,904,930.30
Cantidad de inversionistas		711
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,610,633.54
Cantidad de inversionistas		751
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,265,099.26
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,587,784,041.84
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,482,096.42
Cantidad de inversionistas		725

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.70
C2	2.96
Mercado Accionario USA	
C1	13.73
C2	14.02
C3	14.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.58
C2	13.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.49
C2	1.73
Mercado Accionario USA	
C1	16.43
C2	16.68
C3	16.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.37
C2	3.62
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.79
C2	2.85
C3	2.91
C4	2.91
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.12
C2	0.14
Mercado Accionario USA	
C1	1.37
C2	1.39
C3	1.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.28
C2	0.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.56
C2	17.57
Mercado Accionario USA	
C1	8.81
C2	8.81
C3	8.82
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.06
C2	21.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.90
C2	4.92
C3	4.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.07
C2	5.08
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días			1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			-0.79
C2			-0.77
C3		n.a	
C4		n.a	
Mercado Accionario USA			
C1			1.26
C2			1.29
C3			1.32
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			1-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			2.01
C2			2.12
C3		n.a.	
C4		n.a.	
Mercado Accionario USA			
C1			2.03
C2			2.08
C3			2.13
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	
	1-jul-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