

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
2-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0794760078
C2	1.1223860537
Mercado Accionario USA	
C1	2.8484365692
C2	2.9616666643
C3	1.3082480461
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6650132015
C2	1.7312002479
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2949037753
C2	1.3026704492
C3	1.3122785212
C4	1.2705737642
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5885837834
C2	1.5661008877
C3	1.6161162667
C4	1.1049797073

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		2-jul-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,896,282.24
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,657,797.93
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,275,684.13
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,587,829,364.14
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,485,033.44
Cantidad de inversionistas		724

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.57
C2	2.82
Mercado Accionario USA	
C1	13.43
C2	13.72
C3	14.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.64
C2	13.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.96
C2	3.02
C3	3.08
C4	3.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.68
C4	2.68

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.42
C2	0.67
Mercado Accionario USA	
C1	18.20
C2	18.45
C3	18.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.38
C2	-2.13
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.77
C2	2.83
C3	2.89
C4	2.89
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.66
C4	2.66

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.04
C2	0.06
Mercado Accionario USA	
C1	1.52
C2	1.54
C3	1.56
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.20
C2	-0.18
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.61
C2	17.61
Mercado Accionario USA	
C1	8.84
C2	8.84
C3	8.84
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.51
C2	20.52
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.89
C2	4.90
C3	4.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.05
C2	5.07
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			2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			-0.74
C2			-0.72
C3		n.a	
C4		n.a	
Mercado Accionario USA			
C1			1.24
C2			1.27
C3			1.30
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			2-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			2.00
C2			2.12
C3		n.a.	
C4		n.a.	
Mercado Accionario USA			
C1			2.04
C2			2.09
C3			2.14
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	
2-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