

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
3-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0802570166
C2	1.1232058017
Mercado Accionario USA	
C1	2.8660431880
C2	2.9799935877
C3	1.3163525591
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6826953207
C2	1.7495972450
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2949982266
C2	1.3027676086
C3	1.3123785546
C4	1.2706706185
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5887085584
C2	1.5662264715
C3	1.6162507322
C4	1.1050716448

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		3-jul-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,937,266.98
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,728,630.73
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,339,960.35
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,670,281,866.38
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,785,634.72
Cantidad de inversionistas		724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	3-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.70
C2	2.96
Mercado Accionario USA	
C1	13.72
C2	14.00
C3	14.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.51
C2	14.79
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	
	3-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.88
C2	1.13
Mercado Accionario USA	
C1	31.37
C2	31.62
C3	31.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	8.24
C2	8.49
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.77
C2	2.83
C3	2.88
C4	2.88
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	3-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.07
C2	0.09
Mercado Accionario USA	
C1	2.61
C2	2.64
C3	2.66
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.69
C2	0.71
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
3-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.60
C2	17.61
Mercado Accionario USA	
C1	9.31
C2	9.32
C3	9.32
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.01
C2	19.01
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
3-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.88
C2	4.89
C3	4.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.04
C2	5.05
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		
		3-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-0.68
C2		-0.67
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.26
C2		1.29
C3		1.31
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		
		3-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.05
C2		2.10
C3		2.16
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	
3-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