

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
4-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0802466582
C2	1.1232027249
Mercado Accionario USA	
C1	2.8658479385
C2	2.9798109863
C3	1.3162809147
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6825772720
C2	1.7494864864
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2951191101
C2	1.3028913591
C3	1.3125053756
C4	1.2707934091
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5887897962
C2	1.5663091346
C3	1.6163409068
C4	1.1051332995

DAVibank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		4-jul-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,937,230.29
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,728,138.14
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,339,665.58
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,670,531,557.09
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,788,873.34
Cantidad de inversionistas		724

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	4-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.89
C2	3.14
Mercado Accionario USA	
C1	13.33
C2	13.61
C3	13.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.25
C2	14.54
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	
	4-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.74
C2	2.98
Mercado Accionario USA	
C1	31.69
C2	31.94
C3	32.19
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.36
C2	12.61
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.83
C2	2.89
C3	2.95
C4	2.95
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.64
C4	2.64

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	4-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.23
C2	0.25
Mercado Accionario USA	
C1	2.64
C2	2.66
C3	2.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.03
C2	1.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
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	
4-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.57
C2	17.58
Mercado Accionario USA	
C1	9.96
C2	9.97
C3	9.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.18
C2	17.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
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	
	4-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.86
C2	4.87
C3	4.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.02
C2	5.03
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		
4-jul-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-0.62
C2		-0.61
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.21
C2		1.24
C3		1.26
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		
4-jul-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.06
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	
4-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