

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
5-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0802363002
C2	1.1231996485
Mercado Accionario USA	
C1	2.8656527028
C2	2.9796283966
C3	1.3162092745
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6824592317
C2	1.7493757349
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2952399929
C2	1.3030151093
C3	1.3126321969
C4	1.2709161999
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5888710312
C2	1.5663917951
C3	1.6164310793
C4	1.1051949526

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
5-jul-26	
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
Activo neto	4,937,193.60
Cantidad de inversionistas	710
Mercado Accionario USA	
Activo neto	7,727,645.58
Cantidad de inversionistas	750
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	4,339,370.83
Cantidad de inversionistas	724
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	4,670,781,240.34
Cantidad de inversionistas	724
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	33,792,111.95
Cantidad de inversionistas	724

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	5-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.89
C2	3.15
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	2.50
C2	2.56
C3	2.68
C4	2.68

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	5-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.74
C2	1.99
Mercado Accionario USA	
C1	26.24
C2	26.50
C3	26.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.85
C2	7.10
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.87
C2	2.93
C3	2.99
C4	2.99
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.46
C2	2.52
C3	2.63
C4	2.63

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	5-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.15
C2	0.17
Mercado Accionario USA	
C1	2.19
C2	2.21
C3	2.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.57
C2	0.59
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	
5-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.47
C2	17.48
Mercado Accionario USA	
C1	10.15
C2	10.16
C3	10.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.34
C2	15.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
5-jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.85
C2	4.86
C3	4.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.00
C2	5.01
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
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		
		5-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-0.57
C2		-0.56
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.22
C2		1.24
C3		1.27
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		
		5-jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
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	
5-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