

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
20-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0804544213
C2	1.1233110252
Mercado Accionario USA	
C1	2.7990078487
C2	2.9100338632
C3	1.2853347905
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6556891126
C2	1.7213640136
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2935145719
C2	1.3012472443
C3	1.3108189613
C4	1.2691605897
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5873983559
C2	1.5649013667
C3	1.6148200356
C4	1.1040934412

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		20-Jun-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,898,335.03
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,498,470.27
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,219,258.77
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,429,423,965.66
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,408,681.54
Cantidad de inversionistas		724

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	20-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.43
C2	3.68
Mercado Accionario USA	
C1	15.21
C2	15.49
C3	15.78
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.74
C2	16.03
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.57
C3	2.68
C4	2.68

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	20-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.37
C2	9.62
Mercado Accionario USA	
C1	15.61
C2	15.86
C3	16.11
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.17
C2	17.42
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.62
C4	2.62
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.73
C2	2.79
C3	2.90
C4	2.90

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	20-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.78
C2	0.80
Mercado Accionario USA	
C1	1.30
C2	1.32
C3	1.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.43
C2	1.45
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
20-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.75
C2	9.75
Mercado Accionario USA	
C1	9.23
C2	9.23
C3	9.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.09
C2	19.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
20-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.17
C2	5.19
C3	5.20
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.33
C2	5.35
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	
20-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.95
C2	-2.92
C3	n.a
C4	n.a
Mercado Accionario USA	
C1	0.98
C2	1.00
C3	1.03
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		
20-Jun-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.84
C2		1.89
C3		1.93
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	
20-Jun-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