

DAVibank Fondos

Valor de participación	
21-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0804435304
C2	1.1233073965
Mercado Accionario USA	
C1	2.7988156189
C2	2.9098539402
C3	1.2852641238
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6555710280
C2	1.7212530353
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2936348968
C2	1.3013704278
C3	1.3109452059
C4	1.2692828222
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5874788270
C2	1.5649832700
C3	1.6149094185
C4	1.1041545546

DAVibank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-Jun-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		4,898,296.30
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,497,984.73
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,218,967.04
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,429,658,365.28
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,411,969.19
Cantidad de inversionistas		724

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.43
C2	3.69
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	2.56
C3	2.68
C4	2.68

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
21-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.52
C2	8.77
Mercado Accionario USA	
C1	19.11
C2	19.36
C3	19.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	8.24
C2	8.49
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.68
C4	2.68
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.64
C2	2.70
C3	2.81
C4	2.81

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
21-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.71
C2	0.73
Mercado Accionario USA	
C1	1.59
C2	1.61
C3	1.63
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.69
C2	0.71
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
21-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.55
C2	11.56
Mercado Accionario USA	
C1	9.14
C2	9.14
C3	9.14
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.51
C2	19.51
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	
21-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.15
C2	5.16
C3	5.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.31
C2	5.33
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		21-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-2.35
C2		-2.33
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.07
C2		1.10
C3		1.13
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		21-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.85
C2		1.90
C3		1.95
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	
21-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