

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
22-jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0804326001
C2	1.1233037267
Mercado Accionario USA	
C1	2.8016608684
C2	2.9128320223
C3	1.2865883367
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6574576401
C2	1.7232262991
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2937469988
C2	1.3014853396
C3	1.3110631184
C4	1.2693969874
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5875547538
C2	1.5650606936
C3	1.6149941793
C4	1.1042125077

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	22-jun-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
Activo neto	4,882,257.56
Cantidad de inversionistas	710
Mercado Accionario USA	
Activo neto	7,495,626.41
Cantidad de inversionistas	750
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	4,215,774.87
Cantidad de inversionistas	724
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	4,438,704,516.09
Cantidad de inversionistas	724
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	34,410,787.73
Cantidad de inversionistas	724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.43
C2	3.69
Mercado Accionario USA	
C1	15.33
C2	15.62
C3	15.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.88
C2	16.17
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	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	22-jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.52
C2	8.77
Mercado Accionario USA	
C1	20.43
C2	20.68
C3	20.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.69
C2	9.94
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.67
C4	2.67
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.63
C2	2.69
C3	2.80
C4	2.80

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
22-jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.71
C2	0.73
Mercado Accionario USA	
C1	1.70
C2	1.72
C3	1.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.81
C2	0.83
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
22-jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	13.04
C2	13.04
Mercado Accionario USA	
C1	8.97
C2	8.97
C3	8.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.89
C2	19.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
22-jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.12
C2	5.14
C3	5.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.29
C2	5.30
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		
22-jun-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-1.96
C2		-1.94
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.16
C2		1.19
C3		1.21
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		
22-jun-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.87
C2		1.92
C3		1.97
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	
22-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