

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
9-mar-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1126319843
C2	1.1559491012
Mercado Accionario USA	
C1	2.7236319181
C2	2.8296709431
C3	1.2489577599
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5490662841
C2	1.6093760041
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2840046760
C2	1.2914618111
C3	1.3007412907
C4	1.2594031916
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5765287511
C2	1.5539226746
C3	1.6029934549
C4	1.0960073078

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		9-mar-26
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		5,215,264.57
Cantidad de inversionistas		733
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,478,926.41
Cantidad de inversionistas		773
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,019,483.34
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,768,718,792.67
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,275,331.52
Cantidad de inversionistas		745

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	9-mar-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.81
C2	7.07
Mercado Accionario USA	
C1	12.87
C2	13.15
C3	13.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.32
C2	11.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.11
C2	3.18
C3	3.24
C4	3.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.59
C2	2.65
C3	2.76
C4	2.76

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	9-mar-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.97
C2	3.22
Mercado Accionario USA	
C1	-23.81
C2	-23.57
C3	-23.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	-20.94
C2	-20.69
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.29
C2	2.35
C3	2.46
C4	2.46

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
9-mar-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.25
C2	0.27
Mercado Accionario USA	
C1	-1.98
C2	-1.96
C3	-1.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.75
C2	-1.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
9-mar-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.67
C2	3.67
Mercado Accionario USA	
C1	10.12
C2	10.12
C3	10.12
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.54
C2	10.54
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
9-mar-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.12
C2	2.13
Mercado Accionario USA	
C1	5.84
C2	5.86
C3	5.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.77
C2	6.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		
		9-mar-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.41
C2		2.48
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		-2.27
C2		-2.24
C3		-2.22
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		
9-mar-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.82
C2		1.94
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		0.88
C2		0.93
C3		0.97
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	
9-mar-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