

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
02-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0628287662
C2	1.1053117454
Mercado Accionario USA	
C1	2.8390172232
C2	2.9524997596
C3	1.3044757424
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7440999335
C2	1.8138159192
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2979345660
C2	1.3057859593
C3	1.3154840454
C4	1.2736774155
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5907957782
C2	1.5683614994
C3	1.6186002888
C4	1.1066780962

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		02-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,949,486.40
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,799,937.76
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,687,635.55
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,608,315,343.73
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,546,231.25
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
02-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.12
C2	1.37
Mercado Accionario USA	
C1	11.74
C2	12.02
C3	12.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.36
C2	18.66
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	02-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-19.36
C2	-19.12
Mercado Accionario USA	
C1	-11.32
C2	-11.07
C3	-10.83
Mercado Accionario Internacional	
C1	43.79
C2	44.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.72
C2	2.78
C3	2.84
C4	2.84
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.58
C2	1.64
C3	1.74
C4	1.74

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
02-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.61
C2	-1.59
Mercado Accionario USA	
C1	-0.94
C2	-0.92
C3	-0.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.65
C2	3.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.13
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
02-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.86
C2	8.86
Mercado Accionario USA	
C1	77.12
C2	77.13
C3	77.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	37.42
C2	37.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.38
C2	0.38
C3	0.38
C4	0.38

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
02-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.04
C2	5.05
C3	5.06
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.45
C2	4.46
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

02-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.83
C2		-0.80
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.94
C2		-0.94
C3		-0.93
C4	n.a	

Mercado Accionario Internacional

C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

FIND Certifondos Scotia C

C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

FIND Certifondos Scotia D

C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
		02-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.02
C2		2.07
C3		2.12
C4	n.a.	
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
FIND Certifondos Scotia C		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
FIND Certifondos Scotia D		
C1	n.a.	

DAVIBank Fondos

C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.

Comisiones de administración	
	02-Aug-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	

DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13