

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
06-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0660160187
C2	1.1086567726
Mercado Accionario USA	
C1	2.9144584446
C2	3.0310395997
C3	1.3392129682
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7652486151
C2	1.8358602661
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2983544785
C2	1.3062170008
C3	1.3159269411
C4	1.2741062358
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5912316686
C2	1.5688015584
C3	1.6190739621
C4	1.1070019588

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		06-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,972,924.87
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,014,310.42
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,752,013.15
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,779,382,691.36
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,049,725.25
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
06-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.74
C2	0.99
Mercado Accionario USA	
C1	13.91
C2	14.20
C3	14.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.82
C2	20.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
06-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-16.55
C2	-16.31
Mercado Accionario USA	
C1	21.68
C2	21.93
C3	22.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	51.37
C2	51.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.66
C2	2.72
C3	2.78
C4	2.78
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.63
C2	1.69
C3	1.80
C4	1.80

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
06-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.38
C2	-1.36
Mercado Accionario USA	
C1	1.81
C2	1.83
C3	1.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.28
C2	4.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
06-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.89
C2	8.89
Mercado Accionario USA	
C1	75.08
C2	75.09
C3	75.11
Mercado Accionario Internacional	
C1	42.34
C2	42.35
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.28
C2	0.28
C3	0.28
C4	0.28

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
06-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.30
C2	2.30
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	5.00
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.40
C2	4.41
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

06-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.14
C2	-1.11
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.99
C2	-0.98
C3	-0.98
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		
		06-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.94
C2		2.05
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.06
C2		2.11
C3		2.16
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	
	06-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