

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
06-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0802259921
C2	1.1231966238
Mercado Accionario USA	
C1	2.8702811378
C2	2.9844613612
C3	1.3183531995
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6854477677
C2	1.7524951382
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2953724501
C2	1.3031505039
C3	1.3127707487
C4	1.2710503485
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5889741275
C2	1.5664960079
C3	1.6165434931
C4	1.1052718129

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		06-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,936,686.88
Cantidad de inversionistas		709
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,739,690.22
Cantidad de inversionistas		749
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,346,693.23
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,677,218,087.64
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,795,517.14
Cantidad de inversionistas		723

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	06-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.89
C2	3.15
Mercado Accionario USA	
C1	13.52
C2	13.80
C3	14.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.46
C2	14.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.96
C2	3.02
C3	3.08
C4	3.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.68
C4	2.68

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	06-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.75
C2	1.99
Mercado Accionario USA	
C1	28.30
C2	28.55
C3	28.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.07
C2	9.32
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.88
C2	2.94
C3	3.00
C4	3.00
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.64
C4	2.64

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	06-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.15
C2	0.17
Mercado Accionario USA	
C1	2.36
C2	2.38
C3	2.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.76
C2	0.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
06-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.29
C2	17.29
Mercado Accionario USA	
C1	10.50
C2	10.50
C3	10.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.72
C2	12.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	06-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.84
C2	4.85
C3	4.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.98
C2	4.99
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-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.51
C2		-0.50
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.26
C2		1.28
C3		1.30
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-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.09
C2		2.14
C3		2.19
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-Jul-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