

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
07-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0809242364
C2	1.1239303422
Mercado Accionario USA	
C1	2.8627363872
C2	2.9766368686
C3	1.3149058221
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6927800394
C2	1.7601311453
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2954796489
C2	1.3032604887
C3	1.3128837037
C4	1.2711597137
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5890773327
C2	1.5666003285
C3	1.6166560189
C4	1.1053487496

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		07-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,939,188.09
Cantidad de inversionistas		709
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,718,781.32
Cantidad de inversionistas		749
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,365,110.41
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,677,326,960.07
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,758,395.43
Cantidad de inversionistas		723

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
07-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.96
C2	3.21
Mercado Accionario USA	
C1	13.38
C2	13.66
C3	13.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.13
C2	15.42
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.68
C4	2.68

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	07-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.54
C2	2.79
Mercado Accionario USA	
C1	25.15
C2	25.40
C3	25.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.41
C2	14.66
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.87
C2	2.93
C3	2.99
C4	2.99
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.66
C4	2.66

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	07-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.21
C2	0.23
Mercado Accionario USA	
C1	2.10
C2	2.12
C3	2.14
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.20
C2	1.22
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
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	
	07-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.89
C2	16.90
Mercado Accionario USA	
C1	10.58
C2	10.58
C3	10.58
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.98
C2	11.98
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
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	
07-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.82
C2	4.84
C3	4.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.96
C2	4.97
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

07-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.46
C2		-0.44
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.32
C2		1.34
C3		1.36
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		07-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.10
C2		2.15
C3		2.20
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	
	07-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