

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
08-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0775798965
C2	1.1204606178
Mercado Accionario USA	
C1	2.8546290017
C2	2.9682272439
C3	1.3111999182
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6946555929
C2	1.7620933918
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2955908207
C2	1.3033744707
C3	1.3130006857
C4	1.2712729780
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5891042307
C2	1.5666294214
C3	1.6166909138
C4	1.1053726081

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		08-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,923,605.54
Cantidad de inversionistas		708
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,696,723.12
Cantidad de inversionistas		748
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,369,770.42
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,679,417,049.91
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,028,439.27
Cantidad de inversionistas		722

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	08-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.84
C2	3.10
Mercado Accionario USA	
C1	13.70
C2	13.99
C3	14.27
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.93
C2	16.22
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	2.67
C4	2.67

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
08-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.66
C2	2.91
Mercado Accionario USA	
C1	30.24
C2	30.49
C3	30.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	25.34
C2	25.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.85
C2	2.91
C3	2.97
C4	2.97
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.28
C2	2.34
C3	2.45
C4	2.45

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
08-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.22
C2	0.24
Mercado Accionario USA	
C1	2.52
C2	2.54
C3	2.56
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.11
C2	2.13
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
08-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.41
C2	16.42
Mercado Accionario USA	
C1	10.82
C2	10.82
C3	10.82
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.55
C2	11.56
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
08-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.81
C2	4.82
C3	4.83
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.94
C2	4.96
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

08-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.39
C2	-0.37
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.39
C2	1.42
C3	1.44
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		
		08-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.11
C2		2.16
C3		2.22
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	
	08-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