

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
09-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0763283527
C2	1.1191669364
Mercado Accionario USA	
C1	2.8252288964
C2	2.9376773015
C3	1.2977135190
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6773305589
C2	1.7440908651
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2957664009
C2	1.3035532487
C3	1.3131829428
C4	1.2714494429
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5889667336
C2	1.5664964441
C3	1.6165585592
C4	1.1052821139

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		09-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,920,694.42
Cantidad de inversionistas		709
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,619,862.53
Cantidad de inversionistas		749
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,327,086.01
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,729,019,157.09
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,237,221.76
Cantidad de inversionistas		723

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
09-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.81
C2	3.06
Mercado Accionario USA	
C1	12.10
C2	12.38
C3	12.66
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.45
C2	14.74
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.96
C2	3.02
C3	3.09
C4	3.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.66
C4	2.66

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	09-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.88
C2	2.13
Mercado Accionario USA	
C1	20.39
C2	20.64
C3	20.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.57
C2	20.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.01
C2	3.07
C3	3.13
C4	3.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.10
C2	2.16
C3	2.27
C4	2.27

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
09-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.16
C2	0.18
Mercado Accionario USA	
C1	1.70
C2	1.72
C3	1.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.71
C2	1.74
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
09-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	15.60
C2	15.60
Mercado Accionario USA	
C1	10.26
C2	10.26
C3	10.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.46
C2	11.46
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
09-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.78
C2	4.80
C3	4.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.92
C2	4.93
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

09-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.33
C2	-0.31
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.56
C2	1.58
C3	1.61
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		
		09-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.13
C2		2.18
C3		2.23
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	
	09-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