

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
10-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0774473402
C2	1.1203381342
Mercado Accionario USA	
C1	2.5094896169
C2	2.6093889923
C3	1.1527006607
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6139535543
C2	1.6782028547
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2957111148
C2	1.3034997731
C3	1.3131312307
C4	1.2713993743
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5890498307
C2	1.5665809414
C3	1.6166506290
C4	1.1053450644

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		10-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,925,834.53
Cantidad de inversionistas		709
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,768,319.48
Cantidad de inversionistas		749
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,163,601.66
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,742,210,755.58
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,233,773.28
Cantidad de inversionistas		723

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	10-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.62
C2	2.88
Mercado Accionario USA	
C1	-0.79
C2	-0.54
C3	-0.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.95
C2	10.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.01
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.65
C4	2.65

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	10-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.24
C2	1.49
Mercado Accionario USA	
C1	-121.36
C2	-121.14
C3	-120.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	-25.42
C2	-25.18
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.86
C2	2.92
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.12
C2	2.18
C3	2.29
C4	2.29

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	10-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.10
C2	0.12
Mercado Accionario USA	
C1	-10.11
C2	-10.10
C3	-10.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.12
C2	-2.10
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
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	
10-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	14.59
C2	14.59
Mercado Accionario USA	
C1	26.38
C2	26.39
C3	26.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.81
C2	12.81
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
10-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.80
C2	4.81
C3	4.83
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.90
C2	4.91
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

10-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.27
C2	-0.25
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.45
C2	0.46
C3	0.47
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		
		10-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.12
C2		2.17
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	
	10-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