

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
11-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0774369947
C2	1.1203350508
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6139144387
C2	1.6781736769
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2958325809
C2	1.3036241123
C3	1.3132586475
C4	1.2715227417
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5891355499
C2	1.5666680239
C3	1.6167453674
C4	1.1054098394

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		11-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,925,797.86
Cantidad de inversionistas		709
Mercado Accionario USA		
Activo neto		-
Cantidad de inversionistas		-
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,163,509.72
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,742,477,897.13
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,236,972.01
Cantidad de inversionistas		723

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	11-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.63
C2	2.88
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.61
C2	9.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.96
C2	3.02
C3	3.08
C4	3.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.65
C4	2.65

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	11-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.92
C2	2.17
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	-18.35
C2	-18.11
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.89
C2	2.95
C3	3.01
C4	3.01
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.11
C2	2.17
C3	2.27
C4	2.27

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
11-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.16
C2	0.18
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.53
C2	-1.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
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	
11-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	13.57
C2	13.57
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.54
C2	13.55
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
11-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.88
C2	4.89
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

11-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.20
C2	-0.19
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	n.a
C2	n.a
C3	n.a
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		
		11-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
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	
	11-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.70
C2	1.45
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
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