

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
12-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0774266497
C2	1.1203319677
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6138753257
C2	1.6781445015
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2959540465
C2	1.3037484515
C3	1.3133860646
C4	1.2716461094
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5892212691
C2	1.5667551068
C3	1.6168401066
C4	1.1054746150

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		12-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,925,761.18
Cantidad de inversionistas		709
Mercado Accionario USA		
Activo neto		-
Cantidad de inversionistas		-
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,163,417.78
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,742,745,039.87
Cantidad de inversionistas		723
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,240,170.75
Cantidad de inversionistas		723

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	12-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.63
C2	2.88
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.62
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	
	12-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.94
C2	-2.69
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	-19.17
C2	-18.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.10
C2	2.16
C3	2.27
C4	2.27

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	12-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.25
C2	-0.23
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.60
C2	-1.58
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	
12-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	12.42
C2	12.42
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.23
C2	14.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
12-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	
C2	
C3	
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.85
C2	4.87
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

12-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.16
C2	-0.14
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		
		12-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	
	12-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