

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
13-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0774155403
C2	1.1203280896
Mercado Accionario USA	
C1	2.5057451914
C2	2.6055490480
C3	1.1510280133
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6112577738
C2	1.6754341874
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2960134437
C2	1.3038103493
C3	1.3134505791
C4	1.2717085736
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5889017402
C2	1.5664426700
C3	1.6165225539
C4	1.1052574962

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		13-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,913,172.74
Cantidad de inversionistas		708
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,746,383.31
Cantidad de inversionistas		748
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,146,338.09
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,545,430,479.23
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,235,848.93
Cantidad de inversionistas		722

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	13-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.63
C2	2.88
Mercado Accionario USA	
C1	-1.27
C2	-1.02
C3	-0.78
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.45
C2	9.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.02
C3	3.08
C4	3.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	13-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.94
C2	-2.69
Mercado Accionario USA	
C1	-123.52
C2	-123.30
C3	-123.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	-21.01
C2	-20.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.86
C2	2.92
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.80
C2	1.86
C3	1.96
C4	1.96

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	13-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.25
C2	-0.22
Mercado Accionario USA	
C1	-10.29
C2	-10.28
C3	-10.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.75
C2	-1.73
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.15
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
13-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.68
C2	11.68
Mercado Accionario USA	
C1	47.50
C2	47.51
C3	47.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.92
C2	14.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
13-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.86
C2	4.87
C3	4.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.83
C2	4.84
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

13-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.11
C2	-0.09
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.01
C2	0.00
C3	0.01
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		
		13-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.09
C2		2.14
C3		2.19
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	
	13-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