

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
14-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0743204877
C2	1.1171174155
Mercado Accionario USA	
C1	2.5027411615
C2	2.6024431937
C3	1.1496638452
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6082483905
C2	1.6723163953
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2961254973
C2	1.3039252205
C3	1.3135684590
C4	1.2718227072
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5890007375
C2	1.5665428432
C3	1.6166308019
C4	1.1053315081

DAVibank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
14-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	-
Mercado Accionario USA	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	-
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	-
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	-
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	-

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	14-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.65
C2	2.91
Mercado Accionario USA	
C1	-0.86
C2	-0.61
C3	-0.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.47
C2	9.74
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.96
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	
	14-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.36
C2	-6.11
Mercado Accionario USA	
C1	-124.74
C2	-124.52
C3	-124.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	-23.13
C2	-22.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.86
C2	2.92
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.81
C2	1.87
C3	1.98
C4	1.98

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
14-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.53
C2	-0.51
Mercado Accionario USA	
C1	-10.40
C2	-10.38
C3	-10.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.93
C2	-1.91
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	0.17
C4	0.17

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
14-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.86
C2	10.86
Mercado Accionario USA	
C1	52.48
C2	52.49
C3	52.50
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.63
C2	15.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.26
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
14-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.88
C2	4.89
C3	4.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.80
C2	4.81
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
14-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.06
C2	-0.03
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.09
C2	-0.08
C3	-0.08
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	
14-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.99
C2	2.10
C3	n.a.
C4	n.a.
Mercado Accionario USA	
C1	2.08
C2	2.13
C3	2.18
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	
	14-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13