

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
15-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0758531823
C2	1.1187188297
Mercado Accionario USA	
C1	2.4942354455
C2	2.5936163999
C3	1.1457723400
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6100232775
C2	1.6741734564
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2961597876
C2	1.3039618606
C3	1.3136075295
C4	1.2718605360
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5888412671
C2	1.5663882017
C3	1.6164760876
C4	1.1052257260

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		15-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,905,070.82
Cantidad de inversionistas		708
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,714,822.60
Cantidad de inversionistas		748
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,142,679.57
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,462,481,123.75
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,078,040.32
Cantidad de inversionistas		722

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	15-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.83
C2	3.08
Mercado Accionario USA	
C1	-0.90
C2	-0.65
C3	-0.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.07
C2	10.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.01
C3	3.08
C4	3.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.60
C4	2.60

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	15-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.67
C2	-3.42
Mercado Accionario USA	
C1	-135.57
C2	-135.35
C3	-135.13
Mercado Accionario Internacional	
C1	-38.19
C2	-37.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.79
C2	2.84
C3	2.90
C4	2.90
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.62
C2	1.68
C3	1.79
C4	1.79

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	15-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.31
C2	-0.29
Mercado Accionario USA	
C1	-11.30
C2	-11.28
C3	-11.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.18
C2	-3.16
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
15-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.92
C2	9.92
Mercado Accionario USA	
C1	57.46
C2	57.47
C3	57.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.34
C2	17.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.30
C2	0.30
C3	0.30
C4	0.30

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
15-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.89
C2	4.90
C3	4.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.77
C2	4.78
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

15-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.01
C2		0.04
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.17
C2		-0.16
C3		-0.16
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		
		15-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.07
C2		2.12
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	
	15-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