

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
16-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0772201738
C2	1.1201479594
Mercado Accionario USA	
C1	2.4746738211
C2	2.5732929836
C3	1.1368019262
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6051621368
C2	1.6691300602
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2962202415
C2	1.3040248220
C3	1.3136731162
C4	1.2719240383
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5889450791
C2	1.5664931218
C3	1.6165892348
C4	1.1053030876

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		16-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,916,189.20
Cantidad de inversionistas		708
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,621,265.37
Cantidad de inversionistas		748
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,134,066.55
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,467,164,729.74
Cantidad de inversionistas		722
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,466,060.32
Cantidad de inversionistas		722

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	16-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.17
C2	3.42
Mercado Accionario USA	
C1	-0.90
C2	-0.66
C3	-0.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.95
C2	10.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.02
C3	3.08
C4	3.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	16-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.39
C2	-3.15
Mercado Accionario USA	
C1	-149.30
C2	-149.09
C3	-148.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	-49.19
C2	-48.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.76
C2	2.82
C3	2.88
C4	2.88
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.65
C2	1.71
C3	1.81
C4	1.81

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	16-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.28
C2	-0.26
Mercado Accionario USA	
C1	-12.44
C2	-12.42
C3	-12.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	-4.10
C2	-4.08
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	
16-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.72
C2	8.72
Mercado Accionario USA	
C1	62.53
C2	62.54
C3	62.56
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.41
C2	19.41
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.33
C2	0.33
C3	0.33
C4	0.33

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
16-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.90
C2	4.91
C3	4.92
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.73
C2	4.75
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

16-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.10
C2	0.13
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.25
C2	-0.24
C3	-0.24
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		
		16-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.07
C2		2.12
C3		2.17
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	
	16-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