

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
17-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0769665538
C2	1.1198919032
Mercado Accionario USA	
C1	2.4637457151
C2	2.5619469262
C3	1.1317973384
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5979918884
C2	1.6616854497
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2962131900
C2	1.3040198718
C3	1.3136702888
C4	1.2719213008
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5890247662
C2	1.5665742581
C3	1.6166778382
C4	1.1053636680

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		17-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,914,835.26
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,591,314.42
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,114,881.78
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,516,430,517.94
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,339,144.74
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	17-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.01
C2	3.27
Mercado Accionario USA	
C1	-1.53
C2	-1.28
C3	-1.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.19
C2	9.46
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.58
C4	2.58

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	17-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-5.04
C2	-4.80
Mercado Accionario USA	
C1	-150.43
C2	-150.21
C3	-150.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	-47.67
C2	-47.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.66
C2	2.72
C3	2.78
C4	2.78
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.42
C2	1.48
C3	1.59
C4	1.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	17-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.42
C2	-0.40
Mercado Accionario USA	
C1	-12.54
C2	-12.52
C3	-12.50
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.97
C2	-3.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.13
C4	0.13

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
17-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.44
C2	7.44
Mercado Accionario USA	
C1	66.73
C2	66.75
C3	66.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.64
C2	20.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.37
C2	0.37
C3	0.37
C4	0.37

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
17-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	4.91
C2	4.92
C3	4.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.70
C2	4.71
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

17-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.17
C2		0.21
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.32
C2		-0.31
C3		-0.31
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		
		17-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	
	17-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