

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
18-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0769561208
C2	1.1198887252
Mercado Accionario USA	
C1	2.4635779784
C2	2.5617900514
C3	1.1317357876
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5978793599
C2	1.6615798174
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2963347228
C2	1.3041442804
C3	1.3137977778
C4	1.2720447382
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5891118462
C2	1.5666626832
C3	1.6167739640
C4	1.1054293916

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		18-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,914,798.27
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,590,889.99
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,114,600.91
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,516,688,272.08
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,342,354.65
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	18-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.01
C2	3.27
Mercado Accionario USA	
C1	-1.69
C2	-1.45
C3	-1.20
Mercado Accionario Internacional	
C1	8.92
C2	9.20
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.58
C4	2.58

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	18-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.88
C2	-1.63
Mercado Accionario USA	
C1	-142.15
C2	-141.93
C3	-141.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	-47.81
C2	-47.57
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.72
C2	2.78
C3	2.84
C4	2.84
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.45
C2	1.51
C3	1.62
C4	1.62

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	18-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.16
C2	-0.14
Mercado Accionario USA	
C1	-11.85
C2	-11.83
C3	-11.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.98
C2	-3.96
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.12
C2	0.13
C3	0.14
C4	0.14

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
18-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.66
C2	6.66
Mercado Accionario USA	
C1	69.70
C2	69.71
C3	69.72
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.34
C2	21.35
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.40
C2	0.40
C3	0.40
C4	0.40

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
18-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.91
C2	4.92
C3	4.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.66
C2	4.67
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

18-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.28
C2	0.32
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.38
C2	-0.37
C3	-0.37
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		
		18-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
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	
	18-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