

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
19-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0769456884
C2	1.1198855477
Mercado Accionario USA	
C1	2.4634102425
C2	2.5616331752
C3	1.1316742352
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5977668394
C2	1.6614741919
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2964562552
C2	1.3042686890
C3	1.3139252672
C4	1.2721681759
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5891989275
C2	1.5667511100
C3	1.6168700920
C4	1.1054951168

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,914,761.28
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,590,465.57
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,114,320.05
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,516,946,031.27
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,345,564.58
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-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	2.57
C4	2.57

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	19-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.91
C2	-3.66
Mercado Accionario USA	
C1	-143.95
C2	-143.73
C3	-143.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	-42.06
C2	-41.83
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.84
C2	2.90
C3	2.96
C4	2.96
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.42
C2	1.48
C3	1.59
C4	1.59

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.33
C2	-0.31
Mercado Accionario USA	
C1	-12.00
C2	-11.98
C3	-11.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.51
C2	-3.49
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
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	
19-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.43
C2	5.44
Mercado Accionario USA	
C1	72.58
C2	72.59
C3	72.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.60
C2	21.61
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.42
C2	0.42
C3	0.42
C4	0.42

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
19-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.92
C2	4.93
C3	4.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.63
C2	4.64
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

19-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.42
C2		0.46
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.44
C2		-0.43
C3		-0.43
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		
		19-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.06
C2		2.11
C3		2.16
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.	

DAVIBank Fondos

C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.

Comisiones de administración	
	19-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