

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
20-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0774534668
C2	1.1204212466
Mercado Accionario USA	
C1	2.4607506040
C2	2.5588850173
C3	1.1304679017
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5929127730
C2	1.6564379267
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2965976655
C2	1.3044130957
C3	1.3140729032
C4	1.2723111200
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5892937287
C2	1.5668471477
C3	1.6169740752
C4	1.1055662128

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		20-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,917,089.21
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,583,374.42
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,101,829.47
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,522,226,031.72
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,429,262.75
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	20-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.06
C2	3.32
Mercado Accionario USA	
C1	-1.79
C2	-1.55
C3	-1.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	8.60
C2	8.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.01
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	20-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.33
C2	-3.09
Mercado Accionario USA	
C1	-145.02
C2	-144.80
C3	-144.59
Mercado Accionario Internacional	
C1	-45.50
C2	-45.26
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.86
C2	2.92
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.43
C2	1.49
C3	1.60
C4	1.60

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	20-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.28
C2	-0.26
Mercado Accionario USA	
C1	-12.09
C2	-12.07
C3	-12.05
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.79
C2	-3.77
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	
20-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.60
C2	4.60
Mercado Accionario USA	
C1	74.88
C2	74.90
C3	74.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.23
C2	22.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.44
C2	0.44
C3	0.44
C4	0.44

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
20-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.93
C2	4.94
C3	4.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.61
C2	4.62
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

20-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.40
C2		0.45
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.49
C2		-0.49
C3		-0.49
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		
		20-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.05
C2		2.10
C3		2.15
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	
	20-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