

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
22-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0741287074
C2	1.1169792007
Mercado Accionario USA	
C1	2.4787486663
C2	2.5776361522
C3	1.1387674055
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6096540599
C2	1.6738697850
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2967748308
C2	1.3045956180
C3	1.3142610981
C4	1.2724933340
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5895066387
C2	1.5670622029
C3	1.6172057582
C4	1.1057246203

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,901,937.46
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,631,574.52
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,144,957.02
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,524,290,572.00
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,275,704.32
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.62
Mercado Accionario USA	
C1	-1.39
C2	-1.15
C3	-0.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.10
C2	9.38
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	22-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-7.00
C2	-6.76
Mercado Accionario USA	
C1	-138.31
C2	-138.09
C3	-137.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	-34.61
C2	-34.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.81
C2	2.87
C3	2.93
C4	2.93
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.48
C2	1.54
C3	1.64
C4	1.64

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	22-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.58
C2	-0.56
Mercado Accionario USA	
C1	-11.53
C2	-11.51
C3	-11.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.88
C2	-2.86
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
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	
22-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.64
C2	4.65
Mercado Accionario USA	
C1	77.49
C2	77.51
C3	77.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.31
C2	22.32
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.47
C2	0.47
C3	0.47
C4	0.47

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
22-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.95
C2	4.96
C3	4.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.55
C2	4.56
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

22-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.18
C2	0.24
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.61
C2	-0.61
C3	-0.60
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		
		22-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.02
C2		2.13
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.04
C2		2.09
C3		2.14
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	
	22-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