

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
23-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0727951703
C2	1.1156001059
Mercado Accionario USA	
C1	2.4545410946
C2	2.5524803246
C3	1.1276615997
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5937665885
C2	1.6573598495
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2968553162
C2	1.3046787335
C3	1.3143469900
C4	1.2725764962
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5896064114
C2	1.5671631430
C3	1.6173148026
C4	1.1057991767

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		23-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,930,818.81
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,596,541.52
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,128,807.93
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,734,598,932.97
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,746,308.24
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	23-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.09
C2	2.34
Mercado Accionario USA	
C1	-3.64
C2	-3.40
C3	-3.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.46
C2	7.72
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	
	23-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.16
C2	-5.92
Mercado Accionario USA	
C1	-139.48
C2	-139.26
C3	-139.04
Mercado Accionario Internacional	
C1	-33.81
C2	-33.57
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.76
C2	2.82
C3	2.88
C4	2.88
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.49
C2	1.55
C3	1.65
C4	1.65

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	23-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.51
C2	-0.49
Mercado Accionario USA	
C1	-11.62
C2	-11.61
C3	-11.59
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.82
C2	-2.80
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	
23-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.61
C2	4.61
Mercado Accionario USA	
C1	78.30
C2	78.31
C3	78.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.28
C2	22.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
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	
23-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	4.99
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.53
C2	4.55
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

23-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.10
C2	0.15
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.67
C2	-0.67
C3	-0.66
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		
		23-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.13
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.03
C2		2.08
C3		2.13
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	
	23-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