

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
24-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0706252996
C2	1.1133512825
Mercado Accionario USA	
C1	2.4421538523
C2	2.5396162118
C3	1.1219860419
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5911679750
C2	1.6546688822
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2969002428
C2	1.3047260759
C3	1.3143968440
C4	1.2726247658
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5897358780
C2	1.5672933581
C3	1.6174540594
C4	1.1058943902

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		24-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,920,856.13
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,563,275.11
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,122,084.82
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,737,828,087.34
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,651,962.49
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.06
C2	2.31
Mercado Accionario USA	
C1	-5.02
C2	-4.78
C3	-4.54
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.16
C2	6.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	24-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-9.36
C2	-9.11
Mercado Accionario USA	
C1	-139.46
C2	-139.24
C3	-139.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	-23.58
C2	-23.33
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.71
C2	2.76
C3	2.82
C4	2.82
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.52
C2	1.58
C3	1.68
C4	1.68

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.78
C2	-0.76
Mercado Accionario USA	
C1	-11.62
C2	-11.60
C3	-11.59
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.97
C2	-1.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.14
C4	0.14

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
24-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.83
C2	4.83
Mercado Accionario USA	
C1	79.06
C2	79.08
C3	79.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.26
C2	22.27
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.48
C2	0.48
C3	0.48
C4	0.48

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
24-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.03
C2	5.04
C3	5.05
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.53
C2	4.54
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

24-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.01
C2		0.04
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.72
C2		-0.72
C3		-0.72
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		
		24-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.00
C2		2.05
C3		2.10
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	
	24-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