

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
25-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0706156135
C2	1.1133488359
Mercado Accionario USA	
C1	2.4419886976
C2	2.5394618606
C3	1.1219255355
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5910568550
C2	1.6545646609
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2970216624
C2	1.3048503732
C3	1.3145242234
C4	1.2727480970
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5898233861
C2	1.5673822075
C3	1.6175506274
C4	1.1059604161

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		25-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,920,822.17
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,562,855.37
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,121,805.80
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,738,100,076.76
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,655,197.99
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	25-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	2.47
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	25-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.32
C2	-13.08
Mercado Accionario USA	
C1	-150.05
C2	-149.83
C3	-149.62
Mercado Accionario Internacional	
C1	-35.70
C2	-35.46
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.70
C2	2.76
C3	2.82
C4	2.82
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.51
C2	1.57
C3	1.67
C4	1.67

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	25-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.11
C2	-1.09
Mercado Accionario USA	
C1	-12.50
C2	-12.49
C3	-12.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.98
C2	-2.96
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	
25-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.28
C2	5.28
Mercado Accionario USA	
C1	80.11
C2	80.13
C3	80.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.60
C2	22.60
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
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	
25-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.08
C2	5.09
C3	5.10
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.52
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

25-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.16
C2	-0.11
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.78
C2	-0.78
C3	-0.77
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		
		25-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.98
C2		2.03
C3		2.08
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	
	25-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