

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
26-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0706059280
C2	1.1133463897
Mercado Accionario USA	
C1	2.4418235545
C2	2.5393075195
C3	1.1218650325
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5909457428
C2	1.6544604463
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2971430815
C2	1.3049746704
C3	1.3146516032
C4	1.2728714287
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5899108953
C2	1.5674710582
C3	1.6176471973
C4	1.1060264434

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,920,788.21
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,562,435.65
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,121,526.80
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,738,372,070.81
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,658,433.50
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.06
C2	2.31
Mercado Accionario USA	
C1	-5.02
C2	-4.78
C3	-4.55
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.16
C2	6.42
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	
	26-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.81
C2	-13.57
Mercado Accionario USA	
C1	-153.87
C2	-153.66
C3	-153.44
Mercado Accionario Internacional	
C1	-42.36
C2	-42.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.68
C2	2.74
C3	2.80
C4	2.80
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.49
C2	1.55
C3	1.66
C4	1.66

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	26-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.15
C2	-1.13
Mercado Accionario USA	
C1	-12.82
C2	-12.81
C3	-12.79
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.53
C2	-3.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
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	
26-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.44
C2	5.44
Mercado Accionario USA	
C1	80.66
C2	80.68
C3	80.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.09
C2	23.10
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	
26-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.13
C2	5.14
C3	5.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.52
C2	4.53
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

26-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.28
C2	-0.24
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.84
C2	-0.84
C3	-0.84
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		
		26-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.96
C2		2.00
C3		2.05
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	
	26-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