

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
27-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0618066274
C2	1.1042033690
Mercado Accionario USA	
C1	2.8122883831
C2	2.9245823029
C3	1.2920881261
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7142752112
C2	1.7827257600
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2972822781
C2	1.3051168528
C3	1.3147970013
C4	1.2730122060
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5901725949
C2	1.5677316414
C3	1.6179209980
C4	1.1062136479

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,884,916.96
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,566,385.29
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,448,362.55
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,769,861,763.01
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,666,530.81
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.22
C2	1.47
Mercado Accionario USA	
C1	9.40
C2	9.67
C3	9.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.40
C2	14.68
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	27-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-23.55
C2	-23.31
Mercado Accionario USA	
C1	4.93
C2	5.18
C3	5.42
Mercado Accionario Internacional	
C1	47.47
C2	47.73
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.70
C2	2.76
C3	2.82
C4	2.82
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.63
C2	1.69
C3	1.80
C4	1.80

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	27-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.96
C2	-1.94
Mercado Accionario USA	
C1	0.41
C2	0.43
C3	0.45
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.96
C2	3.98
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
27-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.54
C2	6.54
Mercado Accionario USA	
C1	80.44
C2	80.45
C3	80.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	25.66
C2	25.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
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	
27-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.12
C2	5.13
C3	5.14
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.51
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

27-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.39
C2		-0.35
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.85
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		
		27-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.96
C2		2.01
C3		2.06
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	
	27-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