

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
28-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0634712367
C2	1.1059420195
Mercado Accionario USA	
C1	2.8128486115
C2	2.9251849378
C3	1.2923632240
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7222625835
C2	1.7910443341
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2973945495
C2	1.3052319480
C3	1.3149151117
C4	1.2731265628
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5902905386
C2	1.5678504980
C3	1.6180485362
C4	1.1063008490

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,892,518.65
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,567,730.57
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,468,895.54
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,772,730,335.39
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,841,076.03
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.30
C2	1.55
Mercado Accionario USA	
C1	9.30
C2	9.58
C3	9.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.54
C2	14.83
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-21.69
C2	-21.45
Mercado Accionario USA	
C1	5.25
C2	5.50
C3	5.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	53.37
C2	53.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.69
C2	2.75
C3	2.81
C4	2.81
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.66
C2	1.72
C3	1.83
C4	1.83

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	28-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.81
C2	-1.79
Mercado Accionario USA	
C1	0.44
C2	0.46
C3	0.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.45
C2	4.47
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
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	
28-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.20
C2	7.20
Mercado Accionario USA	
C1	80.28
C2	80.29
C3	80.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	28.36
C2	28.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.46
C2	0.46
C3	0.46
C4	0.46

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
28-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.11
C2	5.12
C3	5.13
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.51
C2	4.52
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

28-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.48
C2	-0.44
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.85
C2	-0.85
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		
		28-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.97
C2		2.02
C3		2.07
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	
	28-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