

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
29-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0651474582
C2	1.1076927698
Mercado Accionario USA	
C1	2.8100440348
C2	2.9222883721
C3	1.2910923486
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7223659241
C2	1.7911640708
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2974489366
C2	1.3052888093
C3	1.3149745565
C4	1.2731841184
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5903889373
C2	1.5679500857
C3	1.6181561892
C4	1.1063744541

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,900,240.64
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,560,214.31
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,469,173.62
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,755,874,651.50
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,781,189.43
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.56
C2	1.81
Mercado Accionario USA	
C1	9.60
C2	9.87
C3	10.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.34
C2	15.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	29-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-20.55
C2	-20.30
Mercado Accionario USA	
C1	-5.83
C2	-5.58
C3	-5.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	46.68
C2	46.94
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.62
C2	2.67
C3	2.73
C4	2.73
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.67
C2	1.73
C3	1.83
C4	1.83

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.71
C2	-1.69
Mercado Accionario USA	
C1	-0.49
C2	-0.47
C3	-0.44
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.89
C2	3.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
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	
29-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.69
C2	7.69
Mercado Accionario USA	
C1	79.92
C2	79.94
C3	79.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	30.23
C2	30.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.44
C2	0.44
C3	0.44
C4	0.44

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
29-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.10
C2	5.11
C3	5.12
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.50
C2	4.51
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

29-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.56
C2		-0.53
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.86
C2		-0.86
C3		-0.86
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		
		29-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.98
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	
	29-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