

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
30-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0624018061
C2	1.1048450155
Mercado Accionario USA	
C1	2.8345602898
C2	2.9478040956
C3	1.3023743374
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7406761312
C2	1.8102180599
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2976137564
C2	1.3054567710
C3	1.3151459265
C4	1.2733500421
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5904814484
C2	1.5680438693
C3	1.6182578528
C4	1.1064439641

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		30-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,947,465.42
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,787,599.98
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,678,396.80
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,605,940,757.53
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,538,804.50
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.92
C2	1.17
Mercado Accionario USA	
C1	10.64
C2	10.92
C3	11.20
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.85
C2	17.14
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	30-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-24.18
C2	-23.94
Mercado Accionario USA	
C1	-1.50
C2	-1.26
C3	-1.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	54.13
C2	54.39
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.65
C2	2.71
C3	2.77
C4	2.77
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.61
C2	1.67
C3	1.77
C4	1.77

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.02
C2	-2.00
Mercado Accionario USA	
C1	-0.13
C2	-0.11
C3	-0.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.51
C2	4.53
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.13
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
30-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.29
C2	8.29
Mercado Accionario USA	
C1	79.34
C2	79.35
C3	79.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	32.31
C2	32.32
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.43
C2	0.43
C3	0.43
C4	0.43

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
30-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.08
C2	5.10
C3	5.11
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.49
C2	4.50
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

30-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.64
C2		-0.61
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.88
C2		-0.88
C3		-0.87
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		
		30-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.10
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	
	30-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13