

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
31-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0628457871
C2	1.1053143046
Mercado Accionario USA	
C1	2.8393781370
C2	2.9528346473
C3	1.3046058302
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7443233859
C2	1.8140234521
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2976901746
C2	1.3055357972
C3	1.3152277012
C4	1.2734292181
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5906211744
C2	1.5681842021
C3	1.6184075571
C4	1.1065463207

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		31-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,949,543.87
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,800,867.39
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,688,211.70
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,607,788,528.19
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,539,940.39
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	31-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.14
C2	1.39
Mercado Accionario USA	
C1	10.96
C2	11.24
C3	11.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.31
C2	17.60
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
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	
	31-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-20.25
C2	-20.01
Mercado Accionario USA	
C1	3.82
C2	4.07
C3	4.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	60.64
C2	60.90
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	
	31-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.69
C2	-1.67
Mercado Accionario USA	
C1	0.32
C2	0.34
C3	0.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.05
C2	5.08
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	
31-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.47
C2	8.47
Mercado Accionario USA	
C1	78.67
C2	78.69
C3	78.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	34.52
C2	34.53
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.41
C2	0.41
C3	0.41
C4	0.41

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
31-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.07
C2	5.08
C3	5.10
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.48
C2	4.49
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

31-Jul-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.71
C2	-0.68
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.89
C2	-0.89
C3	-0.89
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		
		31-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.09
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.99
C2		2.04
C3		2.09
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	
	31-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