

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
26-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0830703960
C2	1.1260770416
Mercado Accionario USA	
C1	2.8009814778
C2	2.9122054639
C3	1.2863468319
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6491579832
C2	1.7146442872
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2942492489
C2	1.3019991550
C3	1.3115893393
C4	1.2699064848
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5879346029
C2	1.5654454543
C3	1.6154106898
C4	1.1044972865

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,894,131.88
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,487,523.18
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,191,312.75
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,632,180,697.77
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,452,726.78
Cantidad de inversionistas		724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.18
C2	3.43
Mercado Accionario USA	
C1	14.24
C2	14.53
C3	14.82
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.05
C2	15.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.22
C2	7.47
Mercado Accionario USA	
C1	12.36
C2	12.61
C3	12.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.67
C2	-3.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.65
C4	2.65
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.64
C2	2.70
C3	2.80
C4	2.80

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.60
C2	0.62
Mercado Accionario USA	
C1	1.03
C2	1.05
C3	1.07
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.31
C2	-0.29
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.16
C2	16.17
Mercado Accionario USA	
C1	8.56
C2	8.56
C3	8.57
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.04
C2	23.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.01
C2	5.02
C3	5.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.18
C2	5.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
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

26-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.21
C2		-1.20
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.30
C2		1.33
C3		1.36
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		26-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.95
C2		2.00
C3		2.05
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	
	26-Jun-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