

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
27-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0830591747
C2	1.1260730879
Mercado Accionario USA	
C1	2.8007885581
C2	2.9120248302
C3	1.2862758551
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6490399858
C2	1.7145333484
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2943710211
C2	1.3021237969
C3	1.3117170556
C4	1.2700301422
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5880157615
C2	1.5655280371
C3	1.6155007772
C4	1.1045588815

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,894,091.85
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,487,036.93
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,191,022.01
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,632,428,335.70
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,455,860.60
Cantidad de inversionistas		724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.95
C2	3.21
Mercado Accionario USA	
C1	13.50
C2	13.78
C3	14.07
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.92
C2	14.21
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.78
C2	7.03
Mercado Accionario USA	
C1	10.41
C2	10.66
C3	10.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	-6.56
C2	-6.31
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.67
C4	2.67
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.62
C2	2.68
C3	2.79
C4	2.79

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.57
C2	0.59
Mercado Accionario USA	
C1	0.87
C2	0.89
C3	0.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.55
C2	-0.53
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.59
C2	16.59
Mercado Accionario USA	
C1	8.55
C2	8.55
C3	8.55
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.13
C2	23.13
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	5.00
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.15
C2	5.16
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

27-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.10
C2		-1.08
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		27-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
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	
	27-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