

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
28-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0830479539
C2	1.1260691345
Mercado Accionario USA	
C1	2.8005956522
C2	2.9118442082
C3	1.2862048823
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6489219969
C2	1.7144224168
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2944927927
C2	1.3022484387
C3	1.3118447721
C4	1.2701537998
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5880969172
C2	1.5656106172
C3	1.6155908624
C4	1.1046204751

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,894,051.82
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,486,550.72
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,190,731.30
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,632,675,966.26
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,458,994.43
Cantidad de inversionistas		724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-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	2.49
C2	2.56
C3	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.77
C2	5.01
Mercado Accionario USA	
C1	7.11
C2	7.36
C3	7.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.17
C2	-2.92
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.59
C2	2.65
C3	2.71
C4	2.71
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	28-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.40
C2	0.42
Mercado Accionario USA	
C1	0.59
C2	0.61
C3	0.63
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.26
C2	-0.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	28-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.85
C2	16.85
Mercado Accionario USA	
C1	8.58
C2	8.58
C3	8.58
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.86
C2	22.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	28-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.96
C2	4.98
C3	4.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.13
C2	5.14
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

28-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.01
C2		-0.99
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.25
C2		1.28
C3		1.30
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		28-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
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	
	28-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