

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
29-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0837015103
C2	1.1267563695
Mercado Accionario USA	
C1	2.8237502225
C2	2.9359386621
C3	1.2968566440
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6578708647
C2	1.7237385692
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2946282193
C2	1.3023868176
C3	1.3119863275
C4	1.2702908565
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5881840486
C2	1.5656990888
C3	1.6156870277
C4	1.1046862257

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,896,215.30
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,547,973.07
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,213,081.86
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,632,553,693.91
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,449,383.67
Cantidad de inversionistas		724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.02
C2	3.28
Mercado Accionario USA	
C1	14.45
C2	14.73
C3	15.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.55
C2	14.84
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.01
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.51
C2	5.76
Mercado Accionario USA	
C1	17.17
C2	17.42
C3	17.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.40
C2	3.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.61
C2	2.66
C3	2.72
C4	2.72
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.46
C2	0.48
Mercado Accionario USA	
C1	1.43
C2	1.45
C3	1.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.28
C2	0.30
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	
	29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.14
C2	17.14
Mercado Accionario USA	
C1	8.48
C2	8.49
C3	8.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.01
C2	22.01
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.94
C2	4.96
C3	4.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.11
C2	5.12
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

29-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.93
C2		-0.91
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.28
C2		1.30
C3		1.33
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		29-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.00
C2		2.05
C3		2.10
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	
	29-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