

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
30-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0842487478
C2	1.1273330703
Mercado Accionario USA	
C1	2.8381109966
C2	2.9508902069
C3	1.3034699373
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6655503512
C2	1.7317350259
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2947575302
C2	1.3025190446
C3	1.3121216860
C4	1.2704219133
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5883556542
C2	1.5658708390
C3	1.6158691312
C4	1.1048107345

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,913,706.00
Cantidad de inversionistas		711
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,626,593.15
Cantidad de inversionistas		751
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,272,791.97
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,436,223,894.47
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		31,338,112.71
Cantidad de inversionistas		725

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.24
C2	3.50
Mercado Accionario USA	
C1	14.66
C2	14.94
C3	15.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.22
C2	14.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.01
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	
	30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.13
C2	6.38
Mercado Accionario USA	
C1	23.44
C2	23.69
C3	23.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.06
C2	9.31
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.58
C2	2.64
C3	2.70
C4	2.70
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.64
C2	2.70
C3	2.81
C4	2.81

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.51
C2	0.53
Mercado Accionario USA	
C1	1.95
C2	1.97
C3	2.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.76
C2	0.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
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	
	30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.47
C2	17.47
Mercado Accionario USA	
C1	8.77
C2	8.77
C3	8.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.53
C2	21.53
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.92
C2	4.94
C3	4.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.09
C2	5.10
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

30-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.85
C2		-0.83
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.27
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		30-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.01
C2		2.06
C3		2.11
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	
	30-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