

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
21-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0756474346
C2	1.1185508532
Mercado Accionario USA	
C1	2.4846953452
C2	2.5838023701
C3	1.1414837445
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6067753428
C2	1.6708647790
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2966922706
C2	1.3045104154
C3	1.3141731040
C4	1.2724081363
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5893929594
C2	1.5669475529
C3	1.6170825661
C4	1.1056403907

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,908,857.78
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		6,647,459.57
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,137,535.22
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,523,956,742.88
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,285,275.03
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.76
C2	3.02
Mercado Accionario USA	
C1	-0.85
C2	-0.60
C3	-0.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.64
C2	9.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.45
C3	2.57
C4	2.57

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	21-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-5.33
C2	-5.08
Mercado Accionario USA	
C1	-134.68
C2	-134.46
C3	-134.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	-35.37
C2	-35.13
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.84
C2	2.90
C3	2.96
C4	2.96
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.45
C2	1.51
C3	1.62
C4	1.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	21-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.44
C2	-0.42
Mercado Accionario USA	
C1	-11.22
C2	-11.21
C3	-11.19
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.95
C2	-2.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.12
C2	0.13
C3	0.14
C4	0.14

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
21-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.58
C2	4.58
Mercado Accionario USA	
C1	76.33
C2	76.35
C3	76.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.18
C2	22.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.46
C2	0.46
C3	0.46
C4	0.46

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
21-Jul-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	4.94
C2	4.95
C3	4.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.58
C2	4.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
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		
21-Jul-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		0.30
C2		0.35
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		-0.55
C2		-0.55
C3		-0.54
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		
		21-Jul-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.02
C2		2.13
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.05
C2		2.10
C3		2.15
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	
	21-Jul-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