

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
01-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0628372764
C2	1.1053130248
Mercado Accionario USA	
C1	2.8391976737
C2	2.9526671980
C3	1.3045407844
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7442116557
C2	1.8139196823
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2978123705
C2	1.3056608782
C3	1.3153558732
C4	1.2735533166
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5907084757
C2	1.5682728499
C3	1.6185039218
C4	1.1066122077

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		01-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,949,515.13
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,800,402.56
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,687,923.61
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,608,051,933.51
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,543,085.82
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	01-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.11
C2	1.37
Mercado Accionario USA	
C1	11.74
C2	12.02
C3	12.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.36
C2	18.66
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	01-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-18.50
C2	-18.25
Mercado Accionario USA	
C1	-3.89
C2	-3.65
C3	-3.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	57.08
C2	57.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.70
C2	2.76
C3	2.81
C4	2.81
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.61
C2	1.66
C3	1.77
C4	1.77

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	01-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.54
C2	-1.52
Mercado Accionario USA	
C1	-0.32
C2	-0.30
C3	-0.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.76
C2	4.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.13
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
01-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.66
C2	8.66
Mercado Accionario USA	
C1	78.03
C2	78.05
C3	78.06
Mercado Accionario Internacional	
C1	36.36
C2	36.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.39
C2	0.39
C3	0.39
C4	0.39

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
01-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.05
C2	5.07
C3	5.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.47
C2	4.48
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

01-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.77
C2	-0.74
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.91
C2	-0.91
C3	-0.90
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		
		01-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
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	
	01-Aug-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