

a

## DAVIBank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 03-Aug-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0609148108 |
| C2                                         | 1.1033288435 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.8603507525 |
| C2                                         | 2.9747064188 |
| C3                                         | 1.3142961084 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.7488436365 |
| C2                                         | 1.8187616979 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.2980563206 |
| C2                                         | 1.3059105971 |
| C3                                         | 1.3156117716 |
| C4                                         | 1.2738010825 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5909106914 |
| C2                                         | 1.5684773704 |
| C3                                         | 1.6187247499 |
| C4                                         | 1.1067631935 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 03-Aug-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,945,846.56     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 707              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,863,148.19     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 747              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,705,714.67     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 721              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,608,647,677.34 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 721              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 32,566,870.47    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 721              |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 03-Aug-26                                  |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |       |
| C1                                         | 0.94  |
| C2                                         | 1.19  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |       |
| C1                                         | 12.59 |
| C2                                         | 12.87 |
| C3                                         | 13.15 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |       |
| C1                                         | 18.69 |
| C2                                         | 18.99 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |       |
| C1                                         | 2.92  |
| C2                                         | 2.98  |
| C3                                         | 3.05  |
| C4                                         | 3.05  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |       |
| C1                                         | 2.44  |
| C2                                         | 2.51  |
| C3                                         | 2.62  |
| C4                                         | 2.62  |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 03-Aug-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -21.48    |
| C2                                         | -21.23    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | -2.30     |
| C2                                         | -2.06     |
| C3                                         | -1.81     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 47.26     |
| C2                                         | 47.52     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.72      |
| C2                                         | 2.78      |
| C3                                         | 2.84      |
| C4                                         | 2.84      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 1.60      |
| C2                                         | 1.66      |
| C3                                         | 1.77      |
| C4                                         | 1.77      |

# DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 03-Aug-26                                  |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |       |
| C1                                         | -1.79 |
| C2                                         | -1.77 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |       |
| C1                                         | -0.19 |
| C2                                         | -0.17 |
| C3                                         | -0.15 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |       |
| C1                                         | 3.94  |
| C2                                         | 3.96  |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |       |
| C1                                         | 0.23  |
| C2                                         | 0.23  |
| C3                                         | 0.24  |
| C4                                         | 0.24  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |       |
| C1                                         | 0.13  |
| C2                                         | 0.14  |
| C3                                         | 0.15  |
| C4                                         | 0.15  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 03-Aug-26                                           |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1                                                  | 9.10  |
| C2                                                  | 9.10  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1                                                  | 75.88 |
| C2                                                  | 75.90 |
| C3                                                  | 75.91 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1                                                  | 38.49 |
| C2                                                  | 38.50 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.09  |
| C2                                                  | 0.09  |
| C3                                                  | 0.09  |
| C4                                                  | 0.09  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.36  |
| C2                                                  | 0.36  |
| C3                                                  | 0.36  |
| C4                                                  | 0.36  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 03-Aug-26                                            |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1                                                   | 2.28 |
| C2                                                   | 2.29 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1                                                   | 5.02 |
| C2                                                   | 5.03 |
| C3                                                   | 5.04 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1                                                   | 4.44 |
| C2                                                   | 4.45 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.08 |
| C2                                                   | 0.08 |
| C3                                                   | 0.08 |
| C4                                                   | 0.08 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.04 |
| C2                                                   | 0.04 |
| C3                                                   | 0.04 |
| C4                                                   | 0.04 |

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

03-Aug-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -0.89 |
| C2 | -0.87 |
| C3 | n.a   |
| C4 | n.a   |

## Mercado Accionario USA

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -0.97 |
| C2 | -0.97 |
| C3 | -0.96 |
| 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 |      |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                  |      | 03-Aug-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.97      |
| C2                                               |      | 2.08      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 2.03      |
| C2                                               |      | 2.08      |
| C3                                               |      | 2.13      |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>          |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia C</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia D</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |

# DAVIBank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C2 | n.a. |
| C3 | n.a. |
| C4 | n.a. |

| Comisiones de administración               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 03-Aug-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 1.70      |
| C2                                         | 1.45      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| C3                                         | 2.10      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.75      |
| C2                                         | 0.69      |
| C3                                         | 0.63      |
| C4                                         | 0.63      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |