

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
04-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0625133065
C2	1.1049988138
Mercado Accionario USA	
C1	2.9186629143
C2	3.0353706688
C3	1.3411082043
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7666146632
C2	1.8372557878
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2981803644
C2	1.3060375384
C3	1.3157418188
C4	1.2739269968
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5910194296
C2	1.5685871539
C3	1.6188429293
C4	1.1068439958

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		04-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,953,309.42
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,023,481.06
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,753,544.57
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,763,984,478.89
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,749,998.73
Cantidad de inversionistas		721

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
04-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.53
C2	0.78
Mercado Accionario USA	
C1	15.33
C2	15.62
C3	15.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.50
C2	20.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	04-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-19.69
C2	-19.45
Mercado Accionario USA	
C1	22.20
C2	22.45
C3	22.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	60.02
C2	60.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.72
C2	2.78
C3	2.84
C4	2.84
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.62
C2	1.68
C3	1.79
C4	1.79

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
04-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.64
C2	-1.62
Mercado Accionario USA	
C1	1.85
C2	1.87
C3	1.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.00
C2	5.02
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
04-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.12
C2	9.13
Mercado Accionario USA	
C1	75.47
C2	75.49
C3	75.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	40.03
C2	40.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.34
C2	0.34
C3	0.34
C4	0.34

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
04-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.29
Mercado Accionario USA	
C1	5.01
C2	5.02
C3	5.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.43
C2	4.44
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

04-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.97
C2	-0.94
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.98
C2	-0.97
C3	-0.97
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		
		04-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.04
C2		2.09
C3		2.14
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	
	04-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