

a

## DAVIBank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 05-Aug-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0655456151 |
| C2                                         | 1.1081599623 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.9263239819 |
| C2                                         | 3.0433589235 |
| C3                                         | 1.3446468401 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.7655067582 |
| C2                                         | 1.8361161582 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.2982565059 |
| C2                                         | 1.3061162878 |
| C3                                         | 1.3158233164 |
| C4                                         | 1.2740059044 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5911330604 |
| C2                                         | 1.5687017613 |
| C3                                         | 1.6189660879 |
| C4                                         | 1.1069282024 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 05-Aug-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,973,489.55     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 707              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 8,048,343.21     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 747              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,753,581.82     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 721              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,779,075,305.54 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 721              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 34,072,914.85    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 721              |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 05-Aug-26                                  |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |       |
| C1                                         | 0.72  |
| C2                                         | 0.98  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |       |
| C1                                         | 14.55 |
| C2                                         | 14.84 |
| C3                                         | 15.12 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |       |
| C1                                         | 20.03 |
| C2                                         | 20.33 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |       |
| C1                                         | 2.92  |
| C2                                         | 2.98  |
| C3                                         | 3.04  |
| C4                                         | 3.04  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |       |
| C1                                         | 2.44  |
| C2                                         | 2.51  |
| C3                                         | 2.62  |
| C4                                         | 2.62  |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 05-Aug-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -16.31    |
| C2                                         | -16.07    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 23.43     |
| C2                                         | 23.68     |
| C3                                         | 23.93     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 57.00     |
| C2                                         | 57.26     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.67      |
| C2                                         | 2.73      |
| C3                                         | 2.79      |
| C4                                         | 2.79      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 1.63      |
| C2                                         | 1.69      |
| C3                                         | 1.80      |
| C4                                         | 1.80      |

# DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 05-Aug-26                                  |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |       |
| C1                                         | -1.36 |
| C2                                         | -1.34 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |       |
| C1                                         | 1.95  |
| C2                                         | 1.97  |
| C3                                         | 1.99  |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |       |
| C1                                         | 4.75  |
| C2                                         | 4.77  |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |       |
| C1                                         | 0.22  |
| C2                                         | 0.23  |
| C3                                         | 0.23  |
| C4                                         | 0.23  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |       |
| C1                                         | 0.14  |
| C2                                         | 0.14  |
| C3                                         | 0.15  |
| C4                                         | 0.15  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 05-Aug-26                                           |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1                                                  | 9.02  |
| C2                                                  | 9.03  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1                                                  | 75.36 |
| C2                                                  | 75.37 |
| C3                                                  | 75.39 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1                                                  | 41.36 |
| C2                                                  | 41.37 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.10  |
| C2                                                  | 0.10  |
| C3                                                  | 0.10  |
| C4                                                  | 0.10  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.31  |
| C2                                                  | 0.31  |
| C3                                                  | 0.31  |
| C4                                                  | 0.31  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 05-Aug-26                                            |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1                                                   | 2.29 |
| C2                                                   | 2.30 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1                                                   | 4.99 |
| C2                                                   | 5.00 |
| C3                                                   | 5.02 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1                                                   | 4.41 |
| C2                                                   | 4.42 |
| <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

05-Aug-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -1.05 |
| C2 | -1.02 |
| C3 | n.a   |
| C4 | n.a   |

## Mercado Accionario USA

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -0.98 |
| C2 | -0.98 |
| 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 |      |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                  |      | 05-Aug-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.95      |
| C2                                               |      | 2.06      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 2.06      |
| C2                                               |      | 2.11      |
| C3                                               |      | 2.16      |
| 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               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 05-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 |