

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
07-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0640457688
C2	1.1066152923
Mercado Accionario USA	
C1	2.9172767519
C2	3.0339914240
C3	1.3405263635
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7730374795
C2	1.8439733234
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2984065738
C2	1.3062715590
C3	1.3159840681
C4	1.2741615473
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5913519229
C2	1.5689226967
C3	1.6192038623
C4	1.1070907748

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		07-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,967,936.94
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,025,695.69
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,776,006.31
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,780,002,535.23
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,905,343.79
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
07-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.60
C2	0.85
Mercado Accionario USA	
C1	14.29
C2	14.58
C3	14.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.18
C2	20.48
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
07-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-15.07
C2	-14.83
Mercado Accionario USA	
C1	26.34
C2	26.59
C3	26.84
Mercado Accionario Internacional	
C1	55.50
C2	55.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.61
C2	2.67
C3	2.73
C4	2.73
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.70
C2	1.76
C3	1.87
C4	1.87

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
07-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.26
C2	-1.24
Mercado Accionario USA	
C1	2.20
C2	2.22
C3	2.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.63
C2	4.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.15
C3	0.16
C4	0.16

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
07-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.64
C2	8.64
Mercado Accionario USA	
C1	75.13
C2	75.14
C3	75.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	43.38
C2	43.39
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
07-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.30
C2	2.31
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	5.00
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.41
C2	4.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

07-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.24
C2	-1.21
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.99
C2	-0.98
C3	-0.98
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		
07-Aug-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.94
C2		2.05
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.07
C2		2.12
C3		2.17
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	
	07-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