

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
10-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0636002837
C2	1.1061747150
Mercado Accionario USA	
C1	2.9247530124
C2	3.0418293024
C3	1.3440170378
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7731728543
C2	1.8441520099
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2987465230
C2	1.3066200111
C3	1.3163416027
C4	1.2745077193
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5916309060
C2	1.5692054864
C3	1.6195103575
C4	1.1073003333

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		10-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,966,889.44
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,045,858.11
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,775,658.22
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,781,122,178.73
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,919,729.59
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	10-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.61
C2	0.86
Mercado Accionario USA	
C1	14.46
C2	14.75
C3	15.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.40
C2	19.70
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	10-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-15.41
C2	-15.17
Mercado Accionario USA	
C1	198.60
C2	198.89
C3	199.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	118.41
C2	118.69
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.70
C2	2.76
C3	2.82
C4	2.82
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.88
C2	1.94
C3	2.05
C4	2.05

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	10-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.28
C2	-1.26
Mercado Accionario USA	
C1	16.55
C2	16.57
C3	16.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.87
C2	9.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.17
C4	0.17

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
10-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.69
C2	7.69
Mercado Accionario USA	
C1	99.19
C2	99.21
C3	99.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	52.60
C2	52.61
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
10-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.32
C2	2.32
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	4.99
C3	5.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.44
C2	4.45
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

10-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.60
C2		-1.57
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.53
C2		-0.53
C3		-0.53
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		
		10-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.92
C2		2.03
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.08
C2		2.13
C3		2.18
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	
	10-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