

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
11-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0627531049
C2	1.1053011956
Mercado Accionario USA	
C1	2.9180558829
C2	3.0348848786
C3	1.3409578641
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7710368412
C2	1.8419431102
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2988384111
C2	1.3067146043
C3	1.3164390638
C4	1.2746020830
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5916481656
C2	1.5692250825
C3	1.6195354627
C4	1.1073174984

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		11-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,946,807.05
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,016,092.64
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,761,028.52
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,788,485,316.36
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,962,933.74
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
11-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.69
C2	0.94
Mercado Accionario USA	
C1	13.72
C2	14.01
C3	14.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.97
C2	19.27
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	11-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-16.34
C2	-16.10
Mercado Accionario USA	
C1	195.43
C2	195.72
C3	196.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	116.86
C2	117.13
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.67
C2	2.73
C3	2.79
C4	2.79
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.83
C2	1.89
C3	2.00
C4	2.00

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	11-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.36
C2	-1.34
Mercado Accionario USA	
C1	16.29
C2	16.31
C3	16.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.74
C2	9.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.15
C2	0.16
C3	0.17
C4	0.17

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
11-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.29
C2	7.29
Mercado Accionario USA	
C1	108.21
C2	108.23
C3	108.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	55.50
C2	55.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
11-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.32
C2	2.33
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	4.99
C3	5.00
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

11-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.75
C2	-1.72
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.39
C2	-0.39
C3	-0.38
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		
		11-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.92
C2		2.02
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.09
C2		2.14
C3		2.19
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	
	11-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