

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
12-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0624631622
C2	1.1050072138
Mercado Accionario USA	
C1	2.9277539158
C2	3.0449920451
C3	1.3454329114
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7738603053
C2	1.8448922532
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2989555396
C2	1.3068345913
C3	1.3165621080
C4	1.2747212168
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5917482150
C2	1.5693263022
C3	1.6196448089
C4	1.1073922611

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		12-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,943,678.91
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,041,300.94
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,767,629.66
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,734,606,351.21
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,952,506.92
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	12-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.63
C2	0.88
Mercado Accionario USA	
C1	14.23
C2	14.52
C3	14.80
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.18
C2	19.48
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	12-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-16.65
C2	-16.41
Mercado Accionario USA	
C1	202.10
C2	202.39
C3	202.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	121.10
C2	121.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.72
C2	2.78
C3	2.84
C4	2.84
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.15
C2	2.21
C3	2.32
C4	2.32

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	12-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.39
C2	-1.37
Mercado Accionario USA	
C1	16.84
C2	16.87
C3	16.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.09
C2	10.11
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
12-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.10
C2	7.10
Mercado Accionario USA	
C1	115.87
C2	115.89
C3	115.92
Mercado Accionario Internacional	
C1	58.13
C2	58.14
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
12-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.33
C2	2.33
Mercado Accionario USA	
C1	4.98
C2	4.99
C3	5.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.44
C2	4.46
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

12-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.86
C2	-1.83
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.27
C2	-0.27
C3	-0.26
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		
		12-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.91
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	
	12-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