

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
13-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0643114875
C2	1.1069371333
Mercado Accionario USA	
C1	2.9389593364
C2	3.0566671097
C3	1.3506008021
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7773266509
C2	1.8485100661
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2990565441
C2	1.3069383569
C3	1.3166688104
C4	1.2748245282
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5918604617
C2	1.5694395478
C3	1.6197665672
C4	1.1074755104

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		13-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,952,290.22
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,072,109.63
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,776,958.72
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,782,954,553.24
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,747,716.26
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	13-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.82
C2	1.08
Mercado Accionario USA	
C1	13.47
C2	13.75
C3	14.04
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.47
C2	18.77
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
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	
	13-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-11.18
C2	-10.94
Mercado Accionario USA	
C1	209.16
C2	209.45
C3	209.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	126.16
C2	126.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.71
C2	2.77
C3	2.83
C4	2.83
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.16
C2	2.22
C3	2.33
C4	2.33

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	13-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.93
C2	-0.91
Mercado Accionario USA	
C1	17.43
C2	17.45
C3	17.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.51
C2	10.54
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
13-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.87
C2	6.87
Mercado Accionario USA	
C1	122.53
C2	122.55
C3	122.58
Mercado Accionario Internacional	
C1	60.53
C2	60.54
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
13-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.33
C2	2.34
Mercado Accionario USA	
C1	4.97
C2	4.99
C3	5.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.45
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

13-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.95
C2		-1.91
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.16
C2		-0.16
C3		-0.16
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		
		13-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.91
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.10
C2		2.15
C3		2.20
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	
	13-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13