

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
14-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0637126439
C2	1.1063218839
Mercado Accionario USA	
C1	2.9350806853
C2	3.0526540253
C3	1.3488368436
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7750831278
C2	1.8461893339
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2991446417
C2	1.3070291376
C3	1.3167624315
C4	1.2749151740
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5919953051
C2	1.5695750722
C3	1.6199113195
C4	1.1075744812

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,951,883.07
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,062,101.40
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,771,291.67
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,644,601,461.95
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,556,030.39
Cantidad de inversionistas		721

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.48
C2	0.73
Mercado Accionario USA	
C1	12.35
C2	12.63
C3	12.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.77
C2	18.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.61
C4	2.61

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.54
C2	-13.30
Mercado Accionario USA	
C1	212.10
C2	212.39
C3	212.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	123.02
C2	123.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.76
C2	2.82
C3	2.88
C4	2.88
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.38
C2	2.44
C3	2.55
C4	2.55

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.13
C2	-1.11
Mercado Accionario USA	
C1	17.68
C2	17.70
C3	17.72
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.25
C2	10.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.75
C2	6.75
Mercado Accionario USA	
C1	128.05
C2	128.08
C3	128.10
Mercado Accionario Internacional	
C1	62.25
C2	62.26
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
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	
	14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.34
C2	2.34
Mercado Accionario USA	
C1	4.97
C2	4.98
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

14-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.03
C2		-1.99
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.07
C2		-0.06
C3		-0.06
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		14-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
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	
	14-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