

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
15-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0637022438
C2	1.1063186450
Mercado Accionario USA	
C1	2.9348929180
C2	3.0524796452
C3	1.3487690311
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7749867753
C2	1.8461017670
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2992662300
C2	1.3071536126
C3	1.3168899983
C4	1.2750386866
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5920826729
C2	1.5696637899
C3	1.6200077648
C4	1.1076404233

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		15-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,951,845.64
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,061,617.73
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,771,045.18
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,644,866,644.50
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,559,255.67
Cantidad de inversionistas		721

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	15-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	18.07
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
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	
	15-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-15.06
C2	-14.82
Mercado Accionario USA	
C1	223.17
C2	223.46
C3	223.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	126.96
C2	127.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.82
C2	2.88
C3	2.94
C4	2.94
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.37
C2	2.43
C3	2.54
C4	2.54

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	15-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.26
C2	-1.24
Mercado Accionario USA	
C1	18.60
C2	18.62
C3	18.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.58
C2	10.60
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
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	
	15-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.51
C2	6.51
Mercado Accionario USA	
C1	132.68
C2	132.71
C3	132.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	63.22
C2	63.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.26
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
15-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.34
C2	2.35
Mercado Accionario USA	
C1	4.97
C2	4.98
C3	4.99
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

15-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.17
C2		-2.13
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.03
C2		0.03
C3		0.03
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		15-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.11
C2		2.16
C3		2.21
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	
	15-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