

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
16-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0636918443
C2	1.1063154066
Mercado Accionario USA	
C1	2.9347051640
C2	3.0523052763
C3	1.3487012227
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7748904295
C2	1.8460142059
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2993878179
C2	1.3072780876
C3	1.3170175655
C4	1.2751621997
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5921700420
C2	1.5697525092
C3	1.6201042122
C4	1.1077063669

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		16-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,951,808.21
Cantidad de inversionistas		707
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,061,134.11
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,770,798.71
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,645,131,831.89
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,562,480.97
Cantidad de inversionistas		721

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	16-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	2.60
C4	2.60

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	16-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-14.79
C2	-14.55
Mercado Accionario USA	
C1	229.39
C2	229.68
C3	229.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	132.84
C2	133.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.38
C2	2.44
C3	2.54
C4	2.54

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	16-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.23
C2	-1.21
Mercado Accionario USA	
C1	19.12
C2	19.14
C3	19.17
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.07
C2	11.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
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	
	16-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.22
C2	6.22
Mercado Accionario USA	
C1	135.96
C2	135.99
C3	136.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	63.50
C2	63.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.29
C2	0.29
C3	0.29
C4	0.29

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
16-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.35
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	0.09
C4	0.09
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

16-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.32
C2		-2.28
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.12
C2		0.12
C3		0.13
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		16-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
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	
	16-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