

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
17-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0620932487
C2	1.1046603196
Mercado Accionario USA	
C1	2.9278749914
C2	3.0452222625
C3	1.3455807168
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7720877279
C2	1.8431118186
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2994354873
C2	1.3073281956
C3	1.3170702118
C4	1.2752131729
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5922871758
C2	1.5698705745
C3	1.6202309476
C4	1.1077930191

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		17-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,947,346.67
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,044,479.67
Cantidad de inversionistas		745
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,765,771.68
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,654,430,977.95
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,639,234.73
Cantidad de inversionistas		719

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	17-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.33
C2	0.58
Mercado Accionario USA	
C1	12.09
C2	12.37
C3	12.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.59
C2	17.89
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	2.60
C4	2.60

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	17-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-16.56
C2	-16.32
Mercado Accionario USA	
C1	226.16
C2	226.45
C3	226.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	130.83
C2	131.10
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.87
C2	2.93
C3	2.99
C4	2.99
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	17-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.38
C2	-1.36
Mercado Accionario USA	
C1	18.85
C2	18.87
C3	18.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.90
C2	10.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
17-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.00
C2	6.00
Mercado Accionario USA	
C1	137.85
C2	137.87
C3	137.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	63.20
C2	63.21
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.31
C2	0.31
C3	0.31
C4	0.31

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
17-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.35
C2	2.36
Mercado Accionario USA	
C1	4.96
C2	4.97
C3	4.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.44
C2	4.45
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
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

17-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.49
C2		-2.44
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.21
C2		0.21
C3		0.21
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		17-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		1.99
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.12
C2		2.17
C3		2.22
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	
	17-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