

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
18-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0620601551
C2	1.1046334660
Mercado Accionario USA	
C1	2.8972973406
C2	3.0134397213
C3	1.3315462075
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7608488318
C2	1.8314350200
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2995518656
C2	1.3074474300
C3	1.3171925001
C4	1.2753315748
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5923909088
C2	1.5699754280
C3	1.6203440482
C4	1.1078703488

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,942,056.45
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,956,652.58
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,732,376.24
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,656,744,626.17
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,646,012.71
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.68
C2	0.93
Mercado Accionario USA	
C1	11.79
C2	12.07
C3	12.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.66
C2	16.95
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	
	18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-16.59
C2	-16.34
Mercado Accionario USA	
C1	211.36
C2	211.65
C3	211.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	122.48
C2	122.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.87
C2	2.93
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.58
C4	2.58

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.38
C2	-1.36
Mercado Accionario USA	
C1	17.61
C2	17.64
C3	17.66
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.21
C2	10.23
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	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.53
C2	5.54
Mercado Accionario USA	
C1	138.31
C2	138.34
C3	138.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	62.02
C2	62.03
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.33
C2	0.33
C3	0.33
C4	0.33

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.36
Mercado Accionario USA	
C1	4.95
C2	4.96
C3	4.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.43
C2	4.44
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

18-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.77
C2		-2.73
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.29
C2		0.30
C3		0.30
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		18-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		1.98
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.13
C2		2.18
C3		2.23
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	
	18-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