

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
19-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0638535695
C2	1.1065063496
Mercado Accionario USA	
C1	2.8905541599
C2	3.0064468237
C3	1.3284653611
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7612795467
C2	1.8318955487
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2996678756
C2	1.3075662943
C3	1.3173144158
C4	1.2754496160
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5925147210
C2	1.5701000784
C3	1.6204775814
C4	1.1079616489

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,950,412.69
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,938,165.86
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,733,546.22
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,649,252,304.73
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,030,733.03
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.89
C2	1.15
Mercado Accionario USA	
C1	11.60
C2	11.88
C3	12.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.11
C2	17.41
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	
	19-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-15.15
C2	-14.90
Mercado Accionario USA	
C1	209.60
C2	209.89
C3	210.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	126.84
C2	127.11
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.84
C2	2.90
C3	2.96
C4	2.96
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.60
C4	2.60

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.26
C2	-1.24
Mercado Accionario USA	
C1	17.47
C2	17.49
C3	17.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.57
C2	10.59
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	
	19-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.14
C2	5.14
Mercado Accionario USA	
C1	137.66
C2	137.68
C3	137.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	60.78
C2	60.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.34
C2	0.34
C3	0.34
C4	0.34

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	19-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.36
Mercado Accionario USA	
C1	4.94
C2	4.95
C3	4.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.42
C2	4.43
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

19-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-3.06
C2		-3.01
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.38
C2		0.38
C3		0.39
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			19-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			2.24
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	
	19-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