

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
20-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0637711206
C2	1.1064281737
Mercado Accionario USA	
C1	2.8847329158
C2	3.0004127372
C3	1.3258081472
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7581534494
C2	1.8286566409
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2998055718
C2	1.3077069770
C3	1.3174583131
C4	1.2755889401
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5926234244
C2	1.5702098330
C3	1.6205957417
C4	1.1080424381

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,950,040.02
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,922,210.86
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,725,157.04
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,649,579,954.31
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,974,418.16
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.76
C2	1.01
Mercado Accionario USA	
C1	11.14
C2	11.42
C3	11.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.75
C2	17.04
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	
	20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.25
C2	-13.01
Mercado Accionario USA	
C1	193.20
C2	193.49
C3	193.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	113.06
C2	113.33
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.88
C2	2.94
C3	3.00
C4	3.00
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.10
C2	-1.08
Mercado Accionario USA	
C1	16.10
C2	16.12
C3	16.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.42
C2	9.44
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
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	
	20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.65
C2	4.65
Mercado Accionario USA	
C1	135.38
C2	135.41
C3	135.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	58.36
C2	58.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.35
C2	0.35
C3	0.35
C4	0.35

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.37
Mercado Accionario USA	
C1	4.93
C2	4.94
C3	4.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.40
C2	4.41
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

20-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-3.44
C2		-3.38
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.47
C2		0.47
C3		0.47
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		20-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.87
C2		1.98
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.14
C2		2.19
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	
	20-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