

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
21-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0620773347
C2	1.1046740338
Mercado Accionario USA	
C1	2.8926341574
C2	3.0086514327
C3	1.3294577293
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7687709444
C2	1.8397125065
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2998820167
C2	1.3077860365
C3	1.3175401279
C4	1.2756681548
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5927715684
C2	1.5703584736
C3	1.6207540366
C4	1.1081506683

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,942,169.31
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,943,941.32
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,753,704.74
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,647,890,094.50
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,960,001.04
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.55
C2	0.80
Mercado Accionario USA	
C1	11.60
C2	11.88
C3	12.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.44
C2	17.73
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	
	21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.46
C2	-13.22
Mercado Accionario USA	
C1	200.37
C2	200.66
C3	200.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	118.62
C2	118.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.88
C2	2.94
C3	2.99
C4	2.99
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.47
C2	2.52
C3	2.63
C4	2.63

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.12
C2	-1.10
Mercado Accionario USA	
C1	16.70
C2	16.72
C3	16.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.89
C2	9.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.26
C2	4.27
Mercado Accionario USA	
C1	132.91
C2	132.93
C3	132.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	56.16
C2	56.17
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.36
C2	0.36
C3	0.36
C4	0.36

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.37
Mercado Accionario USA	
C1	4.92
C2	4.93
C3	4.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.39
C2	4.40
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

21-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-3.80
C2		-3.74
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.56
C2		0.56
C3		0.57
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		21-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.87
C2		1.98
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.15
C2		2.20
C3		2.25
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	
	21-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