

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
22-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0620669872
C2	1.1046708378
Mercado Accionario USA	
C1	2.8924493705
C2	3.0084798418
C3	1.3293910129
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7686750418
C2	1.8396253584
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3000033917
C2	1.3079102995
C3	1.3176674838
C4	1.2757914633
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5928589611
C2	1.5704472182
C3	1.6208505140
C4	1.1082166324

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,942,132.13
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,943,465.48
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,753,459.46
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,648,155,413.39
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,963,257.83
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.71
C2	0.96
Mercado Accionario USA	
C1	11.52
C2	11.80
C3	12.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.49
C2	17.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	22-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.00
C2	-11.76
Mercado Accionario USA	
C1	214.09
C2	214.38
C3	214.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	131.69
C2	131.97
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.46
C2	2.52
C3	2.62
C4	2.62

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	22-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.00
C2	-0.98
Mercado Accionario USA	
C1	17.84
C2	17.87
C3	17.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	10.98
C2	11.00
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	
	22-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.00
C2	4.00
Mercado Accionario USA	
C1	129.71
C2	129.74
C3	129.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	53.86
C2	53.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.37
C2	0.37
C3	0.37
C4	0.37

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
22-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.37
Mercado Accionario USA	
C1	4.91
C2	4.92
C3	4.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.37
C2	4.38
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

22-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-4.10
C2		-4.04
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.67
C2		0.67
C3		0.67
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		22-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.87
C2		1.98
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.16
C2		2.21
C3		2.26
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	
	22-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