

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
23-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0620566402
C2	1.1046676423
Mercado Accionario USA	
C1	2.8922645967
C2	3.0083082619
C3	1.3293243005
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7685791459
C2	1.8395382160
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3001247663
C2	1.3080345625
C3	1.3177948401
C4	1.2759147722
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5929463550
C2	1.5705359643
C3	1.6209469936
C4	1.1082825979

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		23-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,942,094.95
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,942,989.68
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,753,214.20
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,648,420,737.13
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,966,514.63
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	23-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	
	23-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-9.60
C2	-9.36
Mercado Accionario USA	
C1	221.17
C2	221.46
C3	221.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	133.80
C2	134.07
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.98
C2	3.04
C3	3.10
C4	3.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	23-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.80
C2	-0.78
Mercado Accionario USA	
C1	18.43
C2	18.46
C3	18.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.15
C2	11.17
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
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	
	23-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.76
C2	3.76
Mercado Accionario USA	
C1	125.54
C2	125.57
C3	125.59
Mercado Accionario Internacional	
C1	51.02
C2	51.03
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
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	
23-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.36
C2	2.37
Mercado Accionario USA	
C1	4.89
C2	4.91
C3	4.92
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.35
C2	4.37
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

23-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-4.37
C2		-4.30
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.79
C2		0.79
C3		0.79
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			23-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			1.87
C2			1.98
C3	n.a.		
C4	n.a.		
Mercado Accionario USA			
C1			2.17
C2			2.22
C3			2.28
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	
	23-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