

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
24-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0619985020
C2	1.1046147376
Mercado Accionario USA	
C1	2.8948910361
C2	3.0110607045
C3	1.3305496756
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7711257402
C2	1.8421996036
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3002523206
C2	1.3081650433
C3	1.3179284611
C4	1.2760441466
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5930946230
C2	1.5706847284
C3	1.6211054184
C4	1.1083909170

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		24-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,941,835.39
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,950,234.31
Cantidad de inversionistas		743
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,760,070.88
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,654,183,182.69
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,837,719.54
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.71
C2	0.96
Mercado Accionario USA	
C1	11.63
C2	11.91
C3	12.19
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.66
C2	17.96
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.60
C4	2.60

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	24-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-9.66
C2	-9.41
Mercado Accionario USA	
C1	222.56
C2	222.85
C3	223.14
Mercado Accionario Internacional	
C1	135.81
C2	136.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.99
C2	3.05
C3	3.11
C4	3.11
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.47
C2	2.53
C3	2.64
C4	2.64

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.81
C2	-0.78
Mercado Accionario USA	
C1	18.55
C2	18.57
C3	18.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.32
C2	11.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
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	
	24-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.74
C2	3.74
Mercado Accionario USA	
C1	120.11
C2	120.14
C3	120.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	48.25
C2	48.26
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
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	
24-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.37
C2	2.37
Mercado Accionario USA	
C1	4.88
C2	4.89
C3	4.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.34
C2	4.35
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

24-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-4.35
C2		-4.29
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.92
C2		0.93
C3		0.93
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		24-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.87
C2		1.97
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.18
C2		2.24
C3		2.29
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	
	24-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