

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
25-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0651315342
C2	1.1078810817
Mercado Accionario USA	
C1	2.9020124431
C2	3.0184885638
C3	1.3338410892
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7771259147
C2	1.8484532217
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3003570688
C2	1.3082725796
C3	1.3180389666
C4	1.2761511402
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5932042027
C2	1.5707953488
C3	1.6212244760
C4	1.1084723196

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,956,425.44
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,979,848.16
Cantidad de inversionistas		744
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,776,209.45
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,669,060,974.71
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,873,998.27
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.65
C2	0.90
Mercado Accionario USA	
C1	10.48
C2	10.76
C3	11.04
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.85
C2	17.14
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	
	25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.14
C2	-5.89
Mercado Accionario USA	
C1	226.15
C2	226.45
C3	226.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	140.43
C2	140.71
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.97
C2	3.03
C3	3.09
C4	3.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.65
C4	2.65

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.51
C2	-0.49
Mercado Accionario USA	
C1	18.85
C2	18.87
C3	18.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.70
C2	11.73
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	
	25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.13
C2	4.13
Mercado Accionario USA	
C1	112.50
C2	112.52
C3	112.54
Mercado Accionario Internacional	
C1	43.78
C2	43.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.38
C2	0.38
C3	0.38
C4	0.38

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.37
C2	2.37
Mercado Accionario USA	
C1	4.86
C2	4.88
C3	4.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.32
C2	4.33
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

25-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-3.88
C2		-3.82
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.10
C2		1.10
C3		1.10
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		25-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.87
C2		1.97
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.19
C2		2.25
C3		2.30
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	
	25-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