

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
26-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0657187089
C2	1.1084994157
Mercado Accionario USA	
C1	2.9132972270
C2	3.0302470339
C3	1.3390462162
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7783859987
C2	1.8497765513
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3004687423
C2	1.3083870836
C3	1.3181564923
C4	1.2762649309
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5933142231
C2	1.5709064041
C3	1.6213439830
C4	1.1085540296

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,959,168.78
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,010,910.52
Cantidad de inversionistas		744
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,779,608.59
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,656,767,238.27
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,939,598.37
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.76
C2	1.01
Mercado Accionario USA	
C1	11.42
C2	11.69
C3	11.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.33
C2	17.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.59
C4	2.59

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.42
C2	4.67
Mercado Accionario USA	
C1	43.10
C2	43.36
C3	43.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	44.88
C2	45.13
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.01
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.37
C2	2.43
C3	2.54
C4	2.54

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.37
C2	0.39
Mercado Accionario USA	
C1	3.59
C2	3.61
C3	3.63
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.74
C2	3.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.51
C2	5.51
Mercado Accionario USA	
C1	101.88
C2	101.90
C3	101.92
Mercado Accionario Internacional	
C1	37.29
C2	37.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
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	
	26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.37
C2	2.38
Mercado Accionario USA	
C1	4.85
C2	4.87
C3	4.88
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.30
C2	4.31
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

26-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.74
C2		-2.70
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.23
C2		1.23
C3		1.23
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		26-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.86
C2		1.97
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.20
C2		2.25
C3		2.31
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	
	26-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