

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
27-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0652745692
C2	1.1080450368
Mercado Accionario USA	
C1	2.9075652880
C2	3.0243057109
C3	1.3364299388
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7743571178
C2	1.8455985792
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3005808552
C2	1.3085020303
C3	1.3182744642
C4	1.2763791537
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5932983720
C2	1.5708933584
C3	1.6213354047
C4	1.1085481644

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,951,615.33
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,003,364.65
Cantidad de inversionistas		745
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,767,595.75
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,756,487,978.42
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,095,568.54
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.64
C2	0.89
Mercado Accionario USA	
C1	11.18
C2	11.46
C3	11.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.59
C2	17.88
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	27-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.04
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	40.41
C2	40.66
C3	40.92
Mercado Accionario Internacional	
C1	36.30
C2	36.55
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.01
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.27
C2	2.33
C3	2.44
C4	2.44

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	27-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.17
C2	0.19
Mercado Accionario USA	
C1	3.37
C2	3.39
C3	3.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.03
C2	3.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	27-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.13
C2	6.13
Mercado Accionario USA	
C1	100.73
C2	100.75
C3	100.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	37.80
C2	37.81
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.36
C2	0.36
C3	0.36
C4	0.36

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
27-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.37
C2	2.38
Mercado Accionario USA	
C1	4.84
C2	4.85
C3	4.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.28
C2	4.29
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

27-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.34
C2		-2.30
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.25
C2		1.25
C3		1.26
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses			27-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			1.86
C2			1.97
C3	n.a.		
C4	n.a.		
Mercado Accionario USA			
C1			2.21
C2			2.27
C3			2.32
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	
	27-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