

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
28-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0619462567
C2	1.1045906595
Mercado Accionario USA	
C1	2.9022806443
C2	3.0188295638
C3	1.3340191866
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7735034937
C2	1.8447233175
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3006810811
C2	1.3086050178
C3	1.3183803881
C4	1.2764817112
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5935671198
C2	1.5711609099
C3	1.6216164347
C4	1.1087403118

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,936,711.76
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,988,630.23
Cantidad de inversionistas		745
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,765,068.67
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,806,775,474.81
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,173,642.67
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.26
C2	0.51
Mercado Accionario USA	
C1	10.80
C2	11.08
C3	11.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.67
C2	17.96
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	2.58
C4	2.58

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.61
C2	-3.36
Mercado Accionario USA	
C1	39.39
C2	39.64
C3	39.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	35.63
C2	35.88
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.99
C2	3.05
C3	3.11
C4	3.11
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.30
C2	-0.28
Mercado Accionario USA	
C1	3.28
C2	3.30
C3	3.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.97
C2	2.99
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	0.21
C4	0.21

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.28
C2	6.29
Mercado Accionario USA	
C1	99.58
C2	99.60
C3	99.63
Mercado Accionario Internacional	
C1	38.54
C2	38.55
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	
	28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.38
C2	2.38
Mercado Accionario USA	
C1	4.82
C2	4.84
C3	4.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.26
C2	4.27
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

28-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.19
C2		-2.15
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.28
C2		1.28
C3		1.29
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses			28-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			1.86
C2			1.96
C3	n.a.		
C4	n.a.		
Mercado Accionario USA			
C1			2.23
C2			2.28
C3			2.33
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	
	28-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