

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
29-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0619358555
C2	1.1045874066
Mercado Accionario USA	
C1	2.9021767207
C2	3.0187421446
C3	1.3339896935
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7734072402
C2	1.8446358339
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3007813074
C2	1.3087080060
C3	1.3184863131
C4	1.2765842699
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5936484454
C2	1.5712436749
C3	1.6217067451
C4	1.1088020593

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,936,674.40
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,988,375.94
Cantidad de inversionistas		745
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,764,822.57
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,807,031,655.87
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,176,282.17
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.13
C2	0.38
Mercado Accionario USA	
C1	10.84
C2	11.11
C3	11.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.70
C2	18.00
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	
	29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.53
C2	-0.28
Mercado Accionario USA	
C1	28.63
C2	28.88
C3	29.13
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.56
C2	22.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.45
C3	2.56
C4	2.56

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.04
C2	-0.02
Mercado Accionario USA	
C1	2.39
C2	2.41
C3	2.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.88
C2	1.90
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
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	
	29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.61
C2	6.61
Mercado Accionario USA	
C1	98.28
C2	98.30
C3	98.32
Mercado Accionario Internacional	
C1	39.71
C2	39.72
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	
	29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.38
C2	2.39
Mercado Accionario USA	
C1	4.81
C2	4.82
C3	4.83
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.24
C2	4.25
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

29-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.96
C2		-1.92
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.31
C2		1.31
C3		1.31
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		29-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.85
C2		1.96
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.24
C2		2.29
C3		2.34
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	
	29-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