

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
30-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0619254547
C2	1.1045841540
Mercado Accionario USA	
C1	2.9020728042
C2	3.0186547312
C3	1.3339602026
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7733109934
C2	1.8445483561
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3009273957
C2	1.3088571361
C3	1.3186387251
C4	1.2767318382
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5937882289
C2	1.5713840765
C3	1.6218565438
C4	1.1089044804

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,936,637.04
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,988,121.66
Cantidad de inversionistas		745
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,764,576.48
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,807,464,169.29
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,180,091.39
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.13
C2	0.38
Mercado Accionario USA	
C1	10.84
C2	11.12
C3	11.40
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	
	30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.04
C2	-0.79
Mercado Accionario USA	
C1	26.50
C2	26.75
C3	27.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.94
C2	20.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.99
C2	3.05
C3	3.11
C4	3.11
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.45
C3	2.56
C4	2.56

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.09
C2	-0.07
Mercado Accionario USA	
C1	2.21
C2	2.23
C3	2.25
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.66
C2	1.68
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	
	30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.65
C2	6.65
Mercado Accionario USA	
C1	97.20
C2	97.22
C3	97.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	41.23
C2	41.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.35
C2	0.35
C3	0.35
C4	0.35

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.39
C2	2.39
Mercado Accionario USA	
C1	4.80
C2	4.81
C3	4.82
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.22
C2	4.23
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

30-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.85
C2		-1.82
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.33
C2		1.33
C3		1.34
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		30-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.85
C2		1.95
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.25
C2		2.30
C3		2.35
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	
	30-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