

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
31-Aug-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0619150545
C2	1.1045809019
Mercado Accionario USA	
C1	2.9019688220
C2	3.0185672483
C3	1.3339306804
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7732147533
C2	1.8444608840
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3010276218
C2	1.3089601249
C3	1.3187446514
C4	1.2768343981
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5938695550
C2	1.5714668427
C3	1.6219468566
C4	1.1089662296

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		31-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,936,599.68
Cantidad de inversionistas		703
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,987,867.20
Cantidad de inversionistas		745
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,764,330.41
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,807,720,354.76
Cantidad de inversionistas		717
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,182,730.91
Cantidad de inversionistas		717

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	31-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	
	31-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.04
C2	-0.80
Mercado Accionario USA	
C1	26.53
C2	26.78
C3	27.04
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.95
C2	20.21
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.97
C2	3.03
C3	3.09
C4	3.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.44
C3	2.55
C4	2.55

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	31-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	
	31-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.80
C2	6.80
Mercado Accionario USA	
C1	96.34
C2	96.36
C3	96.38
Mercado Accionario Internacional	
C1	42.82
C2	42.83
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.34
C2	0.34
C3	0.34
C4	0.34

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	31-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.39
C2	2.40
Mercado Accionario USA	
C1	4.78
C2	4.79
C3	4.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.20
C2	4.21
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

31-Aug-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.73
C2		-1.69
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.35
C2		1.36
C3		1.36
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		31-Aug-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.84
C2		1.95
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.26
C2		2.31
C3		2.36
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	
	31-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