

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
02-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0579232697
C2	1.1004438095
Mercado Accionario USA	
C1	2.8861916405
C2	3.0021972827
C3	1.3267148278
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7650474237
C2	1.8359905507
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3012399406
C2	1.3091780424
C3	1.3189685343
C4	1.2770511659
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5941421485
C2	1.5717407723
C3	1.6222393638
C4	1.1091662242

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,932,374.66
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,954,714.21
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,752,159.90
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,943,032,576.18
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,711,403.90
Cantidad de inversionistas		719

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.15
C2	0.10
Mercado Accionario USA	
C1	10.35
C2	10.63
C3	10.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.45
C2	17.75
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	2.59
C4	2.59

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.38
C2	-3.14
Mercado Accionario USA	
C1	10.84
C2	11.09
C3	11.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.12
C2	11.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.28
C2	-0.26
Mercado Accionario USA	
C1	0.90
C2	0.92
C3	0.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.93
C2	0.95
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	0.22
C4	0.22

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.78
C2	6.78
Mercado Accionario USA	
C1	94.53
C2	94.55
C3	94.57
Mercado Accionario Internacional	
C1	46.11
C2	46.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.31
C2	0.31
C3	0.31
C4	0.31

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.41
C2	2.41
Mercado Accionario USA	
C1	4.75
C2	4.76
C3	4.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.16
C2	4.17
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

02-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.57
C2		-1.54
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.39
C2		1.40
C3		1.40
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		02-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.83
C2		1.93
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.28
C2		2.33
C3		2.39
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	
	02-Sep-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