

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
04-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0588403118
C2	1.1014127981
Mercado Accionario USA	
C1	2.9051897092
C2	3.0220003467
C3	1.3354843863
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7739675281
C2	1.8452944632
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3013069897
C2	1.3092498050
C3	1.3190451702
C4	1.2771253663
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5944106999
C2	1.5720107183
C3	1.6225277628
C4	1.1093634099

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,933,472.26
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,005,639.94
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,774,601.19
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,931,756,671.96
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,926,245.90
Cantidad de inversionistas		719

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.13
C2	0.12
Mercado Accionario USA	
C1	10.61
C2	10.88
C3	11.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.45
C2	18.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-7.55
C2	-7.31
Mercado Accionario USA	
C1	-8.67
C2	-8.42
C3	-8.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.75
C2	6.00
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.82
C2	2.88
C3	2.94
C4	2.94
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.47
C2	2.53
C3	2.64
C4	2.64

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.63
C2	-0.61
Mercado Accionario USA	
C1	-0.72
C2	-0.70
C3	-0.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.48
C2	0.50
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.39
C2	6.39
Mercado Accionario USA	
C1	96.04
C2	96.06
C3	96.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	49.79
C2	49.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.28
C2	0.28
C3	0.28
C4	0.28

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.42
C2	2.42
Mercado Accionario USA	
C1	4.72
C2	4.73
C3	4.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.11
C2	4.12
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

04-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.54
C2		-1.50
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.35
C2		1.35
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		04-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.81
C2		1.92
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.30
C2		2.36
C3		2.41
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	
	04-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