

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
05-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0588300594
C2	1.1014096777
Mercado Accionario USA	
C1	2.9050349445
C2	3.0218600584
C3	1.3354315373
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7738625069
C2	1.8451978586
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3014140193
C2	1.3093596403
C3	1.3191579958
C4	1.2772346062
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5945056573
C2	1.5721069260
C3	1.6226319525
C4	1.1094346471

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		05-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,933,435.45
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,005,245.26
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,774,331.05
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,932,061,958.77
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,929,036.29
Cantidad de inversionistas		719

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	05-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.41
C2	-0.16
Mercado Accionario USA	
C1	10.17
C2	10.45
C3	10.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.17
C2	18.47
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	05-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-8.09
C2	-7.84
Mercado Accionario USA	
C1	-3.88
C2	-3.63
C3	-3.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.86
C2	6.10
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.83
C2	2.89
C3	2.95
C4	2.95
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.47
C2	2.53
C3	2.64
C4	2.64

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	05-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.67
C2	-0.65
Mercado Accionario USA	
C1	-0.32
C2	-0.30
C3	-0.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.49
C2	0.51
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	
05-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.29
C2	6.30
Mercado Accionario USA	
C1	97.13
C2	97.15
C3	97.17
Mercado Accionario Internacional	
C1	51.51
C2	51.52
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.26
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	05-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.43
C2	2.43
Mercado Accionario USA	
C1	4.71
C2	4.72
C3	4.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.09
C2	4.10
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

05-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.52
C2		-1.48
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.33
C2		1.33
C3		1.33
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		05-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.81
C2		1.91
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.31
C2		2.37
C3		2.42
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	
	05-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