

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
07-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0589110741
C2	1.1015090400
Mercado Accionario USA	
C1	2.9093356538
C2	3.0263751790
C3	1.3374451983
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7744920941
C2	1.8458780519
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3016951206
C2	1.3096467636
C3	1.3194516057
C4	1.2775188851
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5947614533
C2	1.5723642983
C3	1.6229073785
C4	1.1096229628

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		07-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,933,834.85
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,017,160.18
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,776,050.63
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		5,013,535,006.78
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,936,313.43
Cantidad de inversionistas		719

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	07-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.39
C2	-0.15
Mercado Accionario USA	
C1	10.35
C2	10.63
C3	10.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.23
C2	18.53
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	07-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-5.83
C2	-5.59
Mercado Accionario USA	
C1	-3.19
C2	-2.94
C3	-2.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.05
C2	1.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.51
C2	2.56
C3	2.67
C4	2.67

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	07-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.49
C2	-0.47
Mercado Accionario USA	
C1	-0.27
C2	-0.25
C3	-0.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.09
C2	0.11
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
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	
	07-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.15
C2	6.15
Mercado Accionario USA	
C1	99.32
C2	99.34
C3	99.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	54.99
C2	55.00
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
07-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.44
C2	2.45
Mercado Accionario USA	
C1	4.69
C2	4.70
C3	4.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.07
C2	4.08
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

07-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.47
C2		-1.43
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.27
C2		1.28
C3		1.28
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		07-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.79
C2		1.89
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.33
C2		2.38
C3		2.43
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	
	07-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