

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
08-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0583413591
C2	1.1009239473
Mercado Accionario USA	
C1	2.9071948796
C2	3.0241689985
C3	1.3364793760
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7666540568
C2	1.8377372866
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3016756606
C2	1.3096293376
C3	1.3194362182
C4	1.2775039866
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5948979851
C2	1.5725014976
C3	1.6230538796
C4	1.1097231293

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		08-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,931,191.30
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,011,292.73
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,774,878.66
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		5,013,976,354.49
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,917,732.51
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	08-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.82
C2	-0.57
Mercado Accionario USA	
C1	10.09
C2	10.36
C3	10.64
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.95
C2	17.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.46
C2	2.52
C3	2.63
C4	2.63

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	08-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.52
C2	-6.27
Mercado Accionario USA	
C1	-4.00
C2	-3.75
C3	-3.50
Mercado Accionario Internacional	
C1	-4.19
C2	-3.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.80
C2	2.86
C3	2.92
C4	2.92
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	08-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.54
C2	-0.52
Mercado Accionario USA	
C1	-0.33
C2	-0.31
C3	-0.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.35
C2	-0.33
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	08-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.11
C2	6.11
Mercado Accionario USA	
C1	100.83
C2	100.85
C3	100.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	56.94
C2	56.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
08-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.45
C2	2.46
Mercado Accionario USA	
C1	4.68
C2	4.69
C3	4.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.05
C2	4.06
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

08-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.43
C2		-1.39
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.19
C2		1.19
C3		1.19
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		08-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.78
C2		1.88
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.33
C2		2.39
C3		2.44
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	
	08-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