

a

## DAVIbank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 03-Sep-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0588852398 |
| C2                                         | 1.1014519880 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.9019125702 |
| C2                                         | 3.0185707654 |
| C3                                         | 1.3339596462 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.7740004731 |
| C2                                         | 1.8453160928 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.3013520755 |
| C2                                         | 1.3092930137 |
| C3                                         | 1.3190865338 |
| C4                                         | 1.2771654153 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5942450623 |
| C2                                         | 1.5718448238 |
| C3                                         | 1.6223516478 |
| C4                                         | 1.1092429956 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 03-Sep-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,936,870.63     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 705              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,998,577.59     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 747              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,776,277.34     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 719              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,943,363,262.60 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 719              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 32,715,304.42    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 719              |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 03-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 0.15      |
| C2                                         | 0.40      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 11.02     |
| C2                                         | 11.30     |
| C3                                         | 11.58     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 19.07     |
| C2                                         | 19.37     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.91      |
| C2                                         | 2.97      |
| C3                                         | 3.03      |
| C4                                         | 3.03      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.41      |
| C2                                         | 2.48      |
| C3                                         | 2.59      |
| C4                                         | 2.59      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 03-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -4.10     |
| C2                                         | -3.85     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | -6.89     |
| C2                                         | -6.64     |
| C3                                         | -6.40     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 5.02      |
| C2                                         | 5.27      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.93      |
| C2                                         | 2.99      |
| C3                                         | 3.05      |
| C4                                         | 3.05      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.43      |
| C2                                         | 2.49      |
| C3                                         | 2.60      |
| C4                                         | 2.60      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 03-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -0.34     |
| C2                                         | -0.32     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | -0.57     |
| C2                                         | -0.55     |
| C3                                         | -0.53     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 0.42      |
| C2                                         | 0.44      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.24      |
| C2                                         | 0.25      |
| C3                                         | 0.25      |
| C4                                         | 0.25      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 0.20      |
| C2                                         | 0.21      |
| C3                                         | 0.22      |
| C4                                         | 0.22      |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 03-Sep-26                                           |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1                                                  | 6.60  |
| C2                                                  | 6.60  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1                                                  | 94.74 |
| C2                                                  | 94.76 |
| C3                                                  | 94.78 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1                                                  | 47.89 |
| C2                                                  | 47.90 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.13  |
| C2                                                  | 0.13  |
| C3                                                  | 0.13  |
| C4                                                  | 0.13  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.30  |
| C2                                                  | 0.30  |
| C3                                                  | 0.30  |
| C4                                                  | 0.30  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 03-Sep-26                                            |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1                                                   | 2.41 |
| C2                                                   | 2.42 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1                                                   | 4.73 |
| C2                                                   | 4.74 |
| C3                                                   | 4.76 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1                                                   | 4.14 |
| C2                                                   | 4.15 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.09 |
| C2                                                   | 0.09 |
| C3                                                   | 0.09 |
| C4                                                   | 0.09 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.05 |
| C2                                                   | 0.05 |
| C3                                                   | 0.05 |
| C4                                                   | 0.05 |

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

03-Sep-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

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

## Mercado Accionario USA

|    |     |      |
|----|-----|------|
| C1 |     | 1.38 |
| C2 |     | 1.38 |
| C3 |     | 1.39 |
| 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 |  |
| C2 | n.a |  |
| C3 | n.a |  |
| C4 | n.a |  |



# DAVIbank Fondos

| Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses |      | 03-Sep-26 |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.82      |
| C2                                               |      | 1.92      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 2.29      |
| C2                                               |      | 2.35      |
| C3                                               |      | 2.40      |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>          |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia C</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia D</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C2 | n.a. |
| C3 | n.a. |
| C4 | n.a. |

| Comisiones de administración               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 03-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 1.70      |
| C2                                         | 1.45      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| C3                                         | 2.10      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.75      |
| C2                                         | 0.69      |
| C3                                         | 0.63      |
| C4                                         | 0.63      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |