

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
01-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0580554746
C2	1.1005737895
Mercado Accionario USA	
C1	2.8760941443
C2	2.9916734422
C3	1.3220551332
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7610736341
C2	1.8318444935
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3011278843
C2	1.3090631506
C3	1.3188506152
C4	1.2769369944
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5939923324
C2	1.5715904779
C3	1.6220793520
C4	1.1090568201

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,932,955.34
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,926,844.64
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,741,443.16
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,794,126,295.39
Cantidad de inversionistas		719
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,225,877.72
Cantidad de inversionistas		719

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.14
C2	0.11
Mercado Accionario USA	
C1	9.82
C2	10.10
C3	10.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.04
C2	17.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.58
C4	2.58

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-5.39
C2	-5.14
Mercado Accionario USA	
C1	15.67
C2	15.92
C3	16.17
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.68
C2	11.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.95
C2	3.01
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.58
C4	2.58

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.45
C2	-0.43
Mercado Accionario USA	
C1	1.31
C2	1.33
C3	1.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.97
C2	0.99
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.79
C2	6.79
Mercado Accionario USA	
C1	95.52
C2	95.54
C3	95.56
Mercado Accionario Internacional	
C1	44.68
C2	44.69
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.33
C2	0.33
C3	0.33
C4	0.33

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.40
C2	2.40
Mercado Accionario USA	
C1	4.77
C2	4.78
C3	4.79
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.18
C2	4.19
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

01-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.66
C2		-1.62
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.37
C2		1.38
C3		1.38
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		01-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.83
C2		1.94
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.27
C2		2.32
C3		2.37
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	
	01-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