

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
09-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0579992093
C2	1.1005755696
Mercado Accionario USA	
C1	2.8959052704
C2	3.0124457743
C3	1.3313076181
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7534527035
C2	1.8240172567
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3017547294
C2	1.3097110425
C3	1.3195207041
C4	1.2775857875
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5950487127
C2	1.5726526939
C3	1.6232148286
C4	1.1098331742

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,929,608.06
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,980,213.90
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,739,210.67
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		5,016,462,525.16
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,021,820.65
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.16
C2	-0.91
Mercado Accionario USA	
C1	9.39
C2	9.66
C3	9.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.63
C2	15.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.46
C2	2.53
C3	2.64
C4	2.64

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.32
C2	-6.07
Mercado Accionario USA	
C1	-11.84
C2	-11.59
C3	-11.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	-13.35
C2	-13.10
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.78
C2	2.84
C3	2.90
C4	2.90
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.58
C2	2.64
C3	2.75
C4	2.75

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.53
C2	-0.51
Mercado Accionario USA	
C1	-0.99
C2	-0.97
C3	-0.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.11
C2	-1.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.02
C2	6.02
Mercado Accionario USA	
C1	102.69
C2	102.71
C3	102.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	58.56
C2	58.57
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.46
C2	2.47
Mercado Accionario USA	
C1	4.68
C2	4.69
C3	4.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.04
C2	4.05
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

09-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.40
C2		-1.36
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.10
C2		1.10
C3		1.10
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		09-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.77
C2		1.87
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.34
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	
	09-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