

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
10-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0544871871
C2	1.0969297289
Mercado Accionario USA	
C1	2.8688874996
C2	2.9843611639
C3	1.3189050577
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7407056259
C2	1.8107695992
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3018407564
C2	1.3097997485
C3	1.3196122437
C4	1.2776744179
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5952222127
C2	1.5728263434
C3	1.6233989536
C4	1.1099590652

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,913,255.17
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,905,792.73
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,704,770.31
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		5,062,025,301.06
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,318,789.87
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.32
C2	-1.07
Mercado Accionario USA	
C1	8.45
C2	8.72
C3	8.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.68
C2	14.97
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.47
C2	2.53
C3	2.65
C4	2.65

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-9.33
C2	-9.09
Mercado Accionario USA	
C1	-20.22
C2	-19.98
C3	-19.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	-20.55
C2	-20.31
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.77
C2	2.83
C3	2.89
C4	2.89
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.70
C2	2.75
C3	2.86
C4	2.86

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.78
C2	-0.76
Mercado Accionario USA	
C1	-1.69
C2	-1.67
C3	-1.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.71
C2	-1.69
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.89
C2	5.89
Mercado Accionario USA	
C1	104.29
C2	104.32
C3	104.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	60.16
C2	60.17
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.48
C2	2.48
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.69
C3	4.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.03
C2	4.04
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

10-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.39
C2		-1.35
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.01
C2		1.01
C3		1.02
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		10-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.76
C2		1.86
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.34
C2		2.39
C3		2.45
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	
	10-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