

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
11-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0526251062
C2	1.0950002006
Mercado Accionario USA	
C1	2.8947988201
C2	3.0113360505
C3	1.3308354231
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7519586221
C2	1.8224880157
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3018924516
C2	1.3098539129
C3	1.3196689833
C4	1.2777293543
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5949852310
C2	1.5725952739
C3	1.6231653462
C4	1.1097993419

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,904,589.92
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,977,228.24
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,735,197.22
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,865,820,883.32
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,242,460.85
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.66
C2	-1.41
Mercado Accionario USA	
C1	8.67
C2	8.94
C3	9.21
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.32
C2	14.61
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.63
C4	2.63

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-11.11
C2	-10.87
Mercado Accionario USA	
C1	-13.51
C2	-13.26
C3	-13.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	-14.82
C2	-14.57
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.71
C2	2.77
C3	2.83
C4	2.83
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.93
C2	-0.91
Mercado Accionario USA	
C1	-1.13
C2	-1.11
C3	-1.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.24
C2	-1.21
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
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	
	11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.73
C2	5.73
Mercado Accionario USA	
C1	105.24
C2	105.26
C3	105.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	61.17
C2	61.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.49
C2	2.50
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.68
C3	4.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.02
C2	4.03
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

11-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.40
C2		-1.35
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.94
C2		0.94
C3		0.94
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		11-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.74
C2		1.84
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.34
C2		2.40
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	
	11-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