

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
12-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0526152701
C2	1.0949974688
Mercado Accionario USA	
C1	2.8946604623
C2	3.0112127488
C3	1.3307900464
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7518683314
C2	1.8224065732
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3020015302
C2	1.3099658119
C3	1.3197838903
C4	1.2778406096
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5950802275
C2	1.5726915222
C3	1.6232695817
C4	1.1098706104

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,904,554.99
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,976,878.65
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,734,965.54
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,866,121,832.41
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,245,329.32
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.82
C2	-1.58
Mercado Accionario USA	
C1	7.64
C2	7.91
C3	8.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.97
C2	14.26
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	2.62
C4	2.62

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.19
C2	-12.94
Mercado Accionario USA	
C1	-18.09
C2	-17.85
C3	-17.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	-17.19
C2	-16.95
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.72
C2	2.78
C3	2.84
C4	2.84
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.60
C4	2.60

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.10
C2	-1.08
Mercado Accionario USA	
C1	-1.51
C2	-1.49
C3	-1.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.43
C2	-1.41
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	
	12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.60
C2	5.60
Mercado Accionario USA	
C1	105.67
C2	105.69
C3	105.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	61.83
C2	61.84
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.51
C2	2.51
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.68
C3	4.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.01
C2	4.02
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

12-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.44
C2		-1.40
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.86
C2		0.86
C3		0.86
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		12-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.73
C2		1.83
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	
	12-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