

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
13-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0526054344
C2	1.0949947373
Mercado Accionario USA	
C1	2.8945221141
C2	3.0110894553
C3	1.3307446727
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7517780470
C2	1.8223251360
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3021106088
C2	1.3100777114
C3	1.3198987982
C4	1.2779518656
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5951752247
C2	1.5727877716
C3	1.6233738190
C4	1.1099418800

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		13-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,904,520.06
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,976,529.08
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,734,733.89
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,866,422,785.24
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,248,197.80
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	13-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	
	13-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.53
C2	-12.29
Mercado Accionario USA	
C1	-16.58
C2	-16.34
C3	-16.10
Mercado Accionario Internacional	
C1	-15.76
C2	-15.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.74
C2	2.80
C3	2.86
C4	2.86
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	13-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.04
C2	-1.02
Mercado Accionario USA	
C1	-1.38
C2	-1.36
C3	-1.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.31
C2	-1.29
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	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	13-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.62
C2	5.63
Mercado Accionario USA	
C1	105.29
C2	105.31
C3	105.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	61.90
C2	61.92
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	13-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.52
C2	2.53
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.68
C3	4.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.00
C2	4.01
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

13-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.43
C2		-1.39
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.79
C2		0.79
C3		0.79
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		13-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.71
C2		1.81
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	
	13-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