

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
15-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0523164430
C2	1.0947091045
Mercado Accionario USA	
C1	2.8671816973
C2	2.9826888545
C3	1.3182111454
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7460611709
C2	1.8164029153
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3023532712
C2	1.3103261665
C3	1.3201534562
C4	1.2781984305
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5952541058
C2	1.5728707168
C3	1.6234692176
C4	1.1100071065

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,903,195.31
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,881,306.79
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,719,306.87
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,872,957,528.12
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,379,285.59
Cantidad de inversionistas		720

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.85
C2	-1.60
Mercado Accionario USA	
C1	6.64
C2	6.90
C3	7.17
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.62
C2	13.90
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.83
C2	-12.59
Mercado Accionario USA	
C1	-27.61
C2	-27.37
C3	-27.13
Mercado Accionario Internacional	
C1	-19.49
C2	-19.25
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.74
C2	2.80
C3	2.86
C4	2.86
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.32
C2	2.38
C3	2.49
C4	2.49

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.07
C2	-1.05
Mercado Accionario USA	
C1	-2.30
C2	-2.28
C3	-2.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.62
C2	-1.60
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.53
C2	5.53
Mercado Accionario USA	
C1	102.84
C2	102.86
C3	102.88
Mercado Accionario Internacional	
C1	61.35
C2	61.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.56
C2	2.56
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.68
C3	4.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.98
C2	3.99
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

15-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

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

Mercado Accionario USA

C1		0.64
C2		0.65
C3		0.65
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		15-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.68
C2		1.78
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	
	15-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