

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
16-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0508516327
C2	1.0931927722
Mercado Accionario USA	
C1	2.8426553063
C2	2.9571946504
C3	1.3069528332
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7360836135
C2	1.8060357734
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3024795738
C2	1.3104553965
C3	1.3202858258
C4	1.2783265933
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5953960138
C2	1.5730132195
C3	1.6236211978
C4	1.1101110192

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,901,554.18
Cantidad de inversionistas		706
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,817,906.95
Cantidad de inversionistas		748
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,696,236.22
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,939,165,010.35
Cantidad de inversionistas		721
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,302,937.93
Cantidad de inversionistas		721

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.05
C2	-1.81
Mercado Accionario USA	
C1	5.95
C2	6.22
C3	6.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.35
C2	12.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.61
C4	2.61

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.70
C2	-12.46
Mercado Accionario USA	
C1	-34.93
C2	-34.69
C3	-34.45
Mercado Accionario Internacional	
C1	-24.38
C2	-24.14
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.81
C2	2.87
C3	2.93
C4	2.93
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.34
C2	2.40
C3	2.51
C4	2.51

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.06
C2	-1.04
Mercado Accionario USA	
C1	-2.91
C2	-2.89
C3	-2.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.03
C2	-2.01
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.45
C2	5.46
Mercado Accionario USA	
C1	100.24
C2	100.26
C3	100.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	60.30
C2	60.31
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	
	16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.58
C2	2.58
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.68
C3	4.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.96
C2	3.97
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

16-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.43
C2		-1.38
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.57
C2		0.58
C3		0.58
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		16-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.67
C2		1.76
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	
	16-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