

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
17-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0530982737
C2	1.0955374393
Mercado Accionario USA	
C1	2.8866226283
C2	3.0029541208
C3	1.3271856417
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7527989941
C2	1.8234371582
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3023166501
C2	1.3102936292
C3	1.3201250150
C4	1.2781708932
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5955178765
C2	1.5731359586
C3	1.6237527794
C4	1.1102009849

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		17-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,911,233.52
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,938,286.75
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,740,966.34
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,927,113,632.66
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,391,044.54
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	17-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.87
C2	-1.62
Mercado Accionario USA	
C1	7.58
C2	7.85
C3	8.12
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.97
C2	13.26
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	
	17-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-10.13
C2	-9.88
Mercado Accionario USA	
C1	-4.42
C2	-4.18
C3	-3.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	-5.49
C2	-5.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.67
C4	2.67
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.36
C2	2.42
C3	2.52
C4	2.52

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	17-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.84
C2	-0.82
Mercado Accionario USA	
C1	-0.37
C2	-0.35
C3	-0.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.46
C2	-0.44
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
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	
17-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.24
C2	5.24
Mercado Accionario USA	
C1	96.20
C2	96.22
C3	96.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	58.36
C2	58.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
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	
17-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.59
C2	2.60
Mercado Accionario USA	
C1	4.67
C2	4.68
C3	4.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.95
C2	3.96
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

17-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

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

Mercado Accionario USA

C1	0.52
C2	0.53
C3	0.53
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		
17-Sep-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.65
C2		1.75
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	
	17-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