

a

## DAVIBank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 18-Sep-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0524446928 |
| C2                                         | 1.0948650189 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.8942271756 |
| C2                                         | 3.0108857568 |
| C3                                         | 1.3307002225 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.7476083062 |
| C2                                         | 1.8180497378 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.3024137202 |
| C2                                         | 1.3103934479 |
| C3                                         | 1.3202277530 |
| C4                                         | 1.2782703661 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5953959788 |
| C2                                         | 1.5730183568 |
| C3                                         | 1.6236362869 |
| C4                                         | 1.1101213360 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 18-Sep-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,908,196.37     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 705              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,959,230.74     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 747              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,726,938.93     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 720              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,834,663,522.88 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 720              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 33,393,617.31    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 720              |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 18-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -1.81     |
| C2                                         | -1.57     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 7.57      |
| C2                                         | 7.84      |
| C3                                         | 8.11      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 12.53     |
| C2                                         | 12.81     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.90      |
| C2                                         | 2.97      |
| C3                                         | 3.03      |
| C4                                         | 3.03      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.42      |
| C2                                         | 2.48      |
| C3                                         | 2.59      |
| C4                                         | 2.59      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 18-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -12.87    |
| C2                                         | -12.63    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 1.53      |
| C2                                         | 1.77      |
| C3                                         | 2.02      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -9.32     |
| C2                                         | -9.07     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.54      |
| C2                                         | 2.60      |
| C3                                         | 2.65      |
| C4                                         | 2.65      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.17      |
| C2                                         | 2.23      |
| C3                                         | 2.34      |
| C4                                         | 2.34      |

# DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 18-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -1.07     |
| C2                                         | -1.05     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 0.13      |
| C2                                         | 0.15      |
| C3                                         | 0.17      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -0.78     |
| C2                                         | -0.76     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.21      |
| C2                                         | 0.22      |
| C3                                         | 0.22      |
| C4                                         | 0.22      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 0.18      |
| C2                                         | 0.19      |
| C3                                         | 0.20      |
| C4                                         | 0.20      |

# DAVibank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 18-Sep-26                                           |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1                                                  | 5.07  |
| C2                                                  | 5.07  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1                                                  | 92.18 |
| C2                                                  | 92.19 |
| C3                                                  | 92.21 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1                                                  | 56.55 |
| C2                                                  | 56.57 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.12  |
| C2                                                  | 0.12  |
| C3                                                  | 0.12  |
| C4                                                  | 0.12  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.09  |
| C2                                                  | 0.09  |
| C3                                                  | 0.09  |
| C4                                                  | 0.09  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 18-Sep-26                                            |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1                                                   | 2.61 |
| C2                                                   | 2.61 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1                                                   | 4.66 |
| C2                                                   | 4.67 |
| C3                                                   | 4.69 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1                                                   | 3.94 |
| C2                                                   | 3.95 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.09 |
| C2                                                   | 0.09 |
| C3                                                   | 0.09 |
| C4                                                   | 0.09 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.06 |
| C2                                                   | 0.06 |
| C3                                                   | 0.06 |
| C4                                                   | 0.06 |

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

18-Sep-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -1.48 |
| C2 | -1.43 |
| C3 | n.a   |
| C4 | n.a   |

## Mercado Accionario USA

|    |      |
|----|------|
| C1 | 0.47 |
| C2 | 0.47 |
| C3 | 0.48 |
| 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 |      |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                  |      | 18-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.64      |
| C2                                               |      | 1.74      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 2.35      |
| C2                                               |      | 2.40      |
| C3                                               |      | 2.45      |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>          |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia C</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia D</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |

# DAVIBank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C2 | n.a. |
| C3 | n.a. |
| C4 | n.a. |

| Comisiones de administración               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 18-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 1.70      |
| C2                                         | 1.45      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| C3                                         | 2.10      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.75      |
| C2                                         | 0.69      |
| C3                                         | 0.63      |
| C4                                         | 0.63      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |