

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
19-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0524349223
C2	1.0948623540
Mercado Accionario USA	
C1	2.8940390682
C2	3.0107106899
C3	1.3306319639
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7474883034
C2	1.8179373504
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3025236807
C2	1.3105062364
C3	1.3203435585
C4	1.2783824912
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5954910388
C2	1.5731146694
C3	1.6237405925
C4	1.1101926523

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,908,161.71
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,958,744.73
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,726,626.69
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,834,962,348.97
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,396,520.60
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.58
C2	-1.34
Mercado Accionario USA	
C1	7.35
C2	7.62
C3	7.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.61
C2	12.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	19-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.79
C2	-12.54
Mercado Accionario USA	
C1	3.87
C2	4.12
C3	4.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	-7.28
C2	-7.03
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.63
C4	2.63
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.16
C2	2.22
C3	2.33
C4	2.33

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.07
C2	-1.05
Mercado Accionario USA	
C1	0.32
C2	0.34
C3	0.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.61
C2	-0.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
19-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.97
C2	4.97
Mercado Accionario USA	
C1	87.50
C2	87.52
C3	87.54
Mercado Accionario Internacional	
C1	54.04
C2	54.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
19-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.62
C2	2.63
Mercado Accionario USA	
C1	4.66
C2	4.67
C3	4.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.93
C2	3.94
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

19-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.50
C2	-1.45
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.42
C2	0.43
C3	0.43
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		
		19-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.63
C2		1.72
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.35
C2		2.40
C3		2.46
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	
	19-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