

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
20-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0524251523
C2	1.0948596894
Mercado Accionario USA	
C1	2.8938509742
C2	3.0105356344
C3	1.3305637093
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7473683092
C2	1.8178249703
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3026336419
C2	1.3106190260
C3	1.3204593653
C4	1.2784946177
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5955860996
C2	1.5732109832
C3	1.6238448998
C4	1.1102639699

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		20-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,908,127.04
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,958,258.76
Cantidad de inversionistas		747
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,726,314.47
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,835,261,178.93
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,399,423.92
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	20-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	
	20-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-10.91
C2	-10.66
Mercado Accionario USA	
C1	0.51
C2	0.75
C3	1.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	-14.52
C2	-14.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.66
C4	2.66
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.12
C2	2.18
C3	2.29
C4	2.29

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	20-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.91
C2	-0.89
Mercado Accionario USA	
C1	0.04
C2	0.06
C3	0.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.21
C2	-1.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
20-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.90
C2	4.90
Mercado Accionario USA	
C1	83.15
C2	83.17
C3	83.19
Mercado Accionario Internacional	
C1	52.05
C2	52.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
20-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.63
C2	2.64
Mercado Accionario USA	
C1	4.66
C2	4.67
C3	4.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.91
C2	3.92
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

20-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.51
C2	-1.46
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.37
C2	0.37
C3	0.37
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		
		20-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.62
C2		1.71
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.35
C2		2.41
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	
	20-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