

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
21-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0523928574
C2	1.0948335915
Mercado Accionario USA	
C1	2.9700432750
C2	3.0898212941
C3	1.3656148746
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7701853628
C2	1.8415746580
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3027806013
C2	1.3107690410
C3	1.3206126776
C4	1.2786430576
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5957192795
C2	1.5733448819
C3	1.6239880024
C4	1.1103618128

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,907,987.33
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,151,873.85
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,788,042.96
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,835,494,052.79
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,913,335.19
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.58
C2	-1.34
Mercado Accionario USA	
C1	10.19
C2	10.46
C3	10.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.09
C2	14.37
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	
	21-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-10.93
C2	-10.69
Mercado Accionario USA	
C1	32.19
C2	32.45
C3	32.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.03
C2	1.27
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.68
C4	2.68
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.16
C2	2.21
C3	2.32
C4	2.32

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	21-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.91
C2	-0.89
Mercado Accionario USA	
C1	2.68
C2	2.70
C3	2.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.09
C2	0.11
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
21-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.82
C2	4.82
Mercado Accionario USA	
C1	77.35
C2	77.37
C3	77.38
Mercado Accionario Internacional	
C1	49.00
C2	49.01
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	
21-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.65
C2	2.65
Mercado Accionario USA	
C1	4.65
C2	4.66
C3	4.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.90
C2	3.91
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

21-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.52
C2	-1.47
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.32
C2	0.32
C3	0.32
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		
		21-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.61
C2		1.70
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.36
C2		2.41
C3		2.47
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	
	21-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