

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
22-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0530092861
C2	1.0954823830
Mercado Accionario USA	
C1	2.9744693712
C2	3.0944470852
C3	1.3676687134
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7727624248
C2	1.8442682824
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3028969180
C2	1.3108882259
C3	1.3207349287
C4	1.2787614235
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5958188717
C2	1.5734456643
C3	1.6240969234
C4	1.1104362848

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,910,873.04
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,164,054.66
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,795,025.99
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,821,805,708.09
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,886,329.62
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.52
C2	-1.27
Mercado Accionario USA	
C1	10.41
C2	10.68
C3	10.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.75
C2	15.04
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	
	22-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-10.22
C2	-9.98
Mercado Accionario USA	
C1	34.11
C2	34.36
C3	34.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.84
C2	3.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.68
C4	2.68
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.16
C2	2.22
C3	2.33
C4	2.33

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	22-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.85
C2	-0.83
Mercado Accionario USA	
C1	2.84
C2	2.86
C3	2.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.24
C2	0.26
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	
22-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.78
C2	4.78
Mercado Accionario USA	
C1	69.47
C2	69.48
C3	69.50
Mercado Accionario Internacional	
C1	44.34
C2	44.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
22-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.66
C2	2.67
Mercado Accionario USA	
C1	4.64
C2	4.65
C3	4.66
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.88
C2	3.89
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

22-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.54
C2	-1.49
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.26
C2	0.27
C3	0.27
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		
		22-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.60
C2		1.69
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.37
C2		2.42
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	
	22-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