

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
24-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0464472953
C2	1.0886706284
Mercado Accionario USA	
C1	2.9587250113
C2	3.0781098318
C3	1.3604666910
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7535967095
C2	1.8243544945
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3031302287
C2	1.3111272783
C3	1.3209801197
C4	1.2789988223
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5960459429
C2	1.5736747259
C3	1.6243431496
C4	1.1106046360

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		24-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,889,459.33
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,126,672.65
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,747,804.66
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,822,013,250.57
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,112,594.63
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.20
C2	-1.96
Mercado Accionario USA	
C1	9.75
C2	10.02
C3	10.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.02
C2	13.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.60
C4	2.60

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	24-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-21.05
C2	-20.81
Mercado Accionario USA	
C1	23.45
C2	23.70
C3	23.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	-15.89
C2	-15.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.68
C4	2.68
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.14
C2	2.20
C3	2.31
C4	2.31

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.75
C2	-1.73
Mercado Accionario USA	
C1	1.95
C2	1.98
C3	2.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.32
C2	-1.30
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	
24-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.43
C2	5.43
Mercado Accionario USA	
C1	45.45
C2	45.46
C3	45.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	30.92
C2	30.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
24-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.69
C2	2.70
Mercado Accionario USA	
C1	4.63
C2	4.64
C3	4.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.84
C2	3.85
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

24-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.47
C2	-1.42
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.11
C2	0.11
C3	0.12
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		
		24-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.57
C2		1.66
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.38
C2		2.43
C3		2.49
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	
	24-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13