

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
25-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0457655523
C2	1.0879688297
Mercado Accionario USA	
C1	2.9718119850
C2	3.0917460437
C3	1.3665030005
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7605587941
C2	1.8316100460
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3032305582
C2	1.3112303789
C3	1.3210861668
C4	1.2791014991
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5961684305
C2	1.5737980838
C3	1.6244753752
C4	1.1106950419

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		25-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,886,284.76
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,162,650.87
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,766,666.71
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,788,537,193.03
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,933,692.79
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	25-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.11
C2	-1.87
Mercado Accionario USA	
C1	10.53
C2	10.81
C3	11.08
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.86
C2	14.15
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.60
C4	2.60

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	25-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-22.47
C2	-22.23
Mercado Accionario USA	
C1	24.10
C2	24.35
C3	24.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	-12.03
C2	-11.79
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.67
C4	2.67
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.15
C2	2.21
C3	2.32
C4	2.32

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	25-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.87
C2	-1.85
Mercado Accionario USA	
C1	2.01
C2	2.03
C3	2.05
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.00
C2	-0.98
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	
25-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.01
C2	6.02
Mercado Accionario USA	
C1	22.30
C2	22.30
C3	22.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.14
C2	18.14
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
25-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.71
C2	2.71
Mercado Accionario USA	
C1	4.62
C2	4.63
C3	4.64
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.83
C2	3.84
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

25-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.48
C2	-1.43
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
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		
		25-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.56
C2		1.65
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.39
C2		2.44
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	
	25-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