

a

## DAVIBank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 26-Sep-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0457562055 |
| C2                                         | 1.0879665579 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.9716119256 |
| C2                                         | 3.0915590869 |
| C3                                         | 1.3664297282 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.7604342784 |
| C2                                         | 1.8314930504 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.3033401695 |
| C2                                         | 1.3113428187 |
| C3                                         | 1.3212016236 |
| C4                                         | 1.2792132867 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5962635000 |
| C2                                         | 1.5738944081 |
| C3                                         | 1.6245796974 |
| C4                                         | 1.1107663697 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 26-Sep-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,886,251.92     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 705              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 8,162,133.85     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 746              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,766,342.03     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 720              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,788,833,067.75 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 720              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 32,936,545.14    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 720              |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 26-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -2.01     |
| C2                                         | -1.77     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 11.12     |
| C2                                         | 11.40     |
| C3                                         | 11.68     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 14.51     |
| C2                                         | 14.80     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.90      |
| C2                                         | 2.97      |
| C3                                         | 3.03      |
| C4                                         | 3.03      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.42      |
| C2                                         | 2.49      |
| C3                                         | 2.60      |
| C4                                         | 2.60      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 26-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -21.99    |
| C2                                         | -21.75    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 26.43     |
| C2                                         | 26.69     |
| C3                                         | 26.94     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -9.42     |
| C2                                         | -9.17     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.55      |
| C2                                         | 2.61      |
| C3                                         | 2.67      |
| C4                                         | 2.67      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.23      |
| C2                                         | 2.29      |
| C3                                         | 2.40      |
| C4                                         | 2.40      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 26-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -1.83     |
| C2                                         | -1.81     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 2.20      |
| C2                                         | 2.22      |
| C3                                         | 2.25      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -0.79     |
| C2                                         | -0.76     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.21      |
| C2                                         | 0.22      |
| C3                                         | 0.22      |
| C4                                         | 0.22      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 0.19      |
| C2                                         | 0.19      |
| C3                                         | 0.20      |
| C4                                         | 0.20      |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 26-Sep-26                                           |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1                                                  | 6.00  |
| C2                                                  | 6.00  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1                                                  | 21.55 |
| C2                                                  | 21.55 |
| C3                                                  | 21.56 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1                                                  | 16.18 |
| C2                                                  | 16.18 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.17  |
| C2                                                  | 0.17  |
| C3                                                  | 0.17  |
| C4                                                  | 0.17  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.15  |
| C2                                                  | 0.15  |
| C3                                                  | 0.15  |
| C4                                                  | 0.15  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 26-Sep-26                                            |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1                                                   | 2.72 |
| C2                                                   | 2.73 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1                                                   | 4.61 |
| C2                                                   | 4.62 |
| C3                                                   | 4.63 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1                                                   | 3.81 |
| C2                                                   | 3.82 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.09 |
| C2                                                   | 0.09 |
| C3                                                   | 0.09 |
| C4                                                   | 0.09 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                   |      |
| C1                                                   | 0.06 |
| C2                                                   | 0.06 |
| C3                                                   | 0.06 |
| C4                                                   | 0.06 |

# DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

26-Sep-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -1.61 |
| C2 | -1.57 |
| C3 | n.a   |
| C4 | n.a   |

## Mercado Accionario USA

|    |      |
|----|------|
| C1 | 0.17 |
| C2 | 0.18 |
| C3 | 0.19 |
| 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 |      |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                  |      | 26-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.55      |
| C2                                               |      | 1.64      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 2.39      |
| C2                                               |      | 2.45      |
| C3                                               |      | 2.50      |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>          |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia C</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia D</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |

# DAVIBank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C2 | n.a. |
| C3 | n.a. |
| C4 | n.a. |

| Comisiones de administración               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 26-Sep-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 1.70      |
| C2                                         | 1.45      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| C3                                         | 2.10      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.75      |
| C2                                         | 0.69      |
| C3                                         | 0.63      |
| C4                                         | 0.63      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |