

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
27-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0457468593
C2	1.0879642865
Mercado Accionario USA	
C1	2.9714118805
C2	3.0913721422
C3	1.3663564602
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7603097715
C2	1.8313760624
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3034497810
C2	1.3114552591
C3	1.3213170814
C4	1.2793250752
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5963585703
C2	1.5739907337
C3	1.6246840214
C4	1.1108376987

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,886,219.08
Cantidad de inversionistas		705
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,161,616.86
Cantidad de inversionistas		746
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,766,017.36
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,789,128,946.45
Cantidad de inversionistas		720
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,939,397.51
Cantidad de inversionistas		720

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.01
C2	-1.77
Mercado Accionario USA	
C1	11.12
C2	11.40
C3	11.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.51
C2	14.80
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	
	27-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-18.31
C2	-18.06
Mercado Accionario USA	
C1	28.58
C2	28.84
C3	29.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	-8.93
C2	-8.68
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.67
C4	2.67
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.10
C2	2.16
C3	2.27
C4	2.27

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	27-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.53
C2	-1.51
Mercado Accionario USA	
C1	2.38
C2	2.40
C3	2.42
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.74
C2	-0.72
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	
27-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.83
C2	5.83
Mercado Accionario USA	
C1	21.00
C2	21.00
C3	21.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.60
C2	14.60
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	
27-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.74
C2	2.74
Mercado Accionario USA	
C1	4.60
C2	4.61
C3	4.62
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.78
C2	3.79
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

27-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.74
C2	-1.70
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.16
C2	0.17
C3	0.18
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		
27-Sep-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.53
C2		1.63
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.40
C2		2.46
C3		2.51
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	
	27-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