

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
28-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0439985904
C2	1.0861528786
Mercado Accionario USA	
C1	2.9504713600
C2	3.0696072482
C3	1.3567458817
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7557382332
C2	1.8266324763
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3035873143
C2	1.3115957932
C3	1.3214608445
C4	1.2794642695
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5964847627
C2	1.5741177456
C3	1.6248200209
C4	1.1109306849

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,843,827.69
Cantidad de inversionistas		701
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,927,656.71
Cantidad de inversionistas		741
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,730,352.06
Cantidad de inversionistas		716
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,809,043,145.42
Cantidad de inversionistas		716
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,913,573.99
Cantidad de inversionistas		716

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.18
C2	-1.93
Mercado Accionario USA	
C1	10.35
C2	10.62
C3	10.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.22
C2	14.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.49
C3	2.60
C4	2.60

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-20.27
C2	-20.03
Mercado Accionario USA	
C1	19.97
C2	20.22
C3	20.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	-11.96
C2	-11.71
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.59
C2	2.65
C3	2.71
C4	2.71
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.14
C2	2.20
C3	2.30
C4	2.30

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	28-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.69
C2	-1.67
Mercado Accionario USA	
C1	1.66
C2	1.69
C3	1.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.00
C2	-0.98
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
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	
28-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.99
C2	5.99
Mercado Accionario USA	
C1	20.19
C2	20.20
C3	20.20
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.77
C2	12.77
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
28-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.75
C2	2.76
Mercado Accionario USA	
C1	4.59
C2	4.60
C3	4.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.75
C2	3.76
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

28-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.81
C2	-1.77
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.15
C2	0.16
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		
		28-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.52
C2		1.61
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.41
C2		2.47
C3		2.52
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	
	28-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