

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
29-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0411080396
C2	1.0831530331
Mercado Accionario USA	
C1	2.9513342541
C2	3.0705260170
C3	1.3571612676
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7480676573
C2	1.8186646307
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3036237462
C2	1.3116346051
C3	1.3215021208
C4	1.2795042339
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5965160088
C2	1.5741511417
C3	1.6248593896
C4	1.1109576024

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,830,427.22
Cantidad de inversionistas		701
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,930,006.14
Cantidad de inversionistas		741
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,709,698.16
Cantidad de inversionistas		716
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,814,148,023.11
Cantidad de inversionistas		716
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,788,058.21
Cantidad de inversionistas		716

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.42
C2	-2.18
Mercado Accionario USA	
C1	9.82
C2	10.09
C3	10.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.76
C2	14.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
C2	2.96
C3	3.02
C4	3.02
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.42
C2	2.48
C3	2.59
C4	2.59

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	29-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-23.52
C2	-23.28
Mercado Accionario USA	
C1	20.37
C2	20.62
C3	20.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	-17.08
C2	-16.84
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.61
C4	2.61
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.05
C2	2.11
C3	2.22
C4	2.22

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.96
C2	-1.94
Mercado Accionario USA	
C1	1.70
C2	1.72
C3	1.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.42
C2	-1.40
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.17
C2	0.18
C3	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
29-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.14
C2	6.14
Mercado Accionario USA	
C1	19.91
C2	19.91
C3	19.92
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.90
C2	11.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
29-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.77
C2	2.78
Mercado Accionario USA	
C1	4.57
C2	4.59
C3	4.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.72
C2	3.73
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

29-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.89
C2	-1.85
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.14
C2	0.16
C3	0.17
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		
		29-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.51
C2		1.60
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.42
C2		2.48
C3		2.53
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	
	29-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