

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
30-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0403764902
C2	1.0823993542
Mercado Accionario USA	
C1	2.9650393840
C2	3.0848057687
C3	1.3634822050
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7470839885
C2	1.8176536862
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3037503977
C2	1.3117641912
C3	1.3216348543
C4	1.2796327492
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5966213111
C2	1.5742575568
C3	1.6249741300
C4	1.1110360533

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		30-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,829,400.11
Cantidad de inversionistas		697
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,967,082.07
Cantidad de inversionistas		737
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,707,121.22
Cantidad de inversionistas		712
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,824,394,243.15
Cantidad de inversionistas		712
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,046,742.77
Cantidad de inversionistas		712

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.69
C2	-2.44
Mercado Accionario USA	
C1	9.85
C2	10.12
C3	10.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.12
C2	13.40
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	
	30-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-24.34
C2	-24.10
Mercado Accionario USA	
C1	26.08
C2	26.33
C3	26.58
Mercado Accionario Internacional	
C1	-17.68
C2	-17.44
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.63
C4	2.63
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.07
C2	2.13
C3	2.24
C4	2.24

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.03
C2	-2.01
Mercado Accionario USA	
C1	2.17
C2	2.19
C3	2.22
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.47
C2	-1.45
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	
30-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.27
C2	6.27
Mercado Accionario USA	
C1	19.89
C2	19.90
C3	19.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.06
C2	11.06
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	
30-Sep-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.79
C2	2.80
Mercado Accionario USA	
C1	4.56
C2	4.58
C3	4.59
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.69
C2	3.70
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

30-Sep-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.97
C2	-1.93
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.14
C2	0.15
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		
		30-Sep-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.49
C2		1.58
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.43
C2		2.48
C3		2.54
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	
	30-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