

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
21-Oct-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0462469620
C2	1.0886635300
Mercado Accionario USA	
C1	2.9160825213
C2	3.0343078381
C3	1.3413550841
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.7580816896
C2	1.8293587413
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.3053254512
C2	1.3133942653
C3	1.3233228762
C4	1.2812671250
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5990302388
C2	1.5766871718
C3	1.6275850241
C4	1.1128211878

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-Oct-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,810,977.62
Cantidad de inversionistas		693
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,715,760.66
Cantidad de inversionistas		733
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,728,707.25
Cantidad de inversionistas		708
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		5,165,039,075.23
Cantidad de inversionistas		708
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		31,328,680.96
Cantidad de inversionistas		708

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-Oct-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.82
C2	-2.57
Mercado Accionario USA	
C1	7.30
C2	7.57
C3	7.84
Mercado Accionario Internacional	
C1	11.87
C2	12.15
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.85
C2	2.91
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.45
C3	2.57
C4	2.57

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	21-Oct-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-7.01
C2	-6.76
Mercado Accionario USA	
C1	-21.80
C2	-21.56
C3	-21.32
Mercado Accionario Internacional	
C1	-8.21
C2	-7.96
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.34
C2	2.40
C3	2.46
C4	2.46
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.66
C4	2.66

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	21-Oct-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.58
C2	-0.56
Mercado Accionario USA	
C1	-1.82
C2	-1.80
C3	-1.78
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.68
C2	-0.66
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
21-Oct-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.53
C2	6.53
Mercado Accionario USA	
C1	20.34
C2	20.34
C3	20.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.38
C2	9.38
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
21-Oct-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.19
C2	3.20
Mercado Accionario USA	
C1	4.46
C2	4.47
C3	4.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.38
C2	3.38
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

21-Oct-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-2.35
C2	-2.32
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.49
C2	1.50
C3	1.51
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
C2	n.a
C3	n.a
C4	n.a

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
		21-Oct-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.21
C2		1.28
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		2.53
C2		2.58
C3		2.64
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	
	21-Oct-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