

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
22-Jan-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1066657056
C2	1.1493883340
Mercado Accionario USA	
C1	2.8441765162
C2	2.9539777839
C3	1.3034134534
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6013403273
C2	1.6631611028
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2789681295
C2	1.2862987429
C3	1.2954431622
C4	1.2542734399
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5718827261
C2	1.5492261141
C3	1.5979270400
C4	1.0925432714

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-Jan-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,460,621.83
Cantidad de inversionistas		737
Mercado Accionario USA		
Activo neto		8,179,289.41
Cantidad de inversionistas		771
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,335,309.23
Cantidad de inversionistas		747
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,918,690,275.17
Cantidad de inversionistas		747
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,373,168.48
Cantidad de inversionistas		747

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-Jan-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.70
C2	7.97
Mercado Accionario USA	
C1	13.59
C2	13.87
C3	14.16
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.77
C2	16.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.11
C2	3.17
C3	3.23
C4	3.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	22-Jan-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	37.61
C2	37.86
Mercado Accionario USA	
C1	35.18
C2	35.43
C3	35.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.67
C2	-0.42
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.31
C2	2.37
C3	2.48
C4	2.48

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
22-Jan-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.13
C2	3.16
Mercado Accionario USA	
C1	2.93
C2	2.95
C3	2.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.06
C2	-0.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
22-Jan-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	19.85
C2	19.86
Mercado Accionario USA	
C1	17.37
C2	17.37
C3	17.38
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.20
C2	21.20
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
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	
22-Jan-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.60
C2	1.60
Mercado Accionario USA	
C1	5.00
C2	5.01
C3	5.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.23
C2	6.25
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

22-Jan-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	1.30
C2	1.31
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.61
C2	1.63
C3	1.64
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
C2	n.a
C3	n.a
C4	n.a

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
		22-Jan-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.16
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		0.78
C2		0.83
C3		0.88
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	
	22-Jan-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