

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
01-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0797527307
C2	1.1224354156
Mercado Accionario USA	
C1	2.7921402880
C2	2.9025161179
C3	1.2818474357
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6557632618
C2	1.7212170805
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2917748076
C2	1.2994564924
C3	1.3089741526
C4	1.2673744098
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5850668349
C2	1.5625540831
C3	1.6123055494
C4	1.1023742232

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		01-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,863,372.30
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,526,604.33
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,194,830.60
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,619,319,690.25
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,468,467.15
Cantidad de inversionistas		726

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	01-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.92
C2	4.18
Mercado Accionario USA	
C1	15.18
C2	15.47
C3	15.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.15
C2	16.44
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	01-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-26.29
C2	-26.05
Mercado Accionario USA	
C1	17.07
C2	17.32
C3	17.57
Mercado Accionario Internacional	
C1	46.79
C2	47.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.63
C2	2.69
C3	2.75
C4	2.75
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.26
C2	2.32
C3	2.42
C4	2.42

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	01-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.19
C2	-2.17
Mercado Accionario USA	
C1	1.42
C2	1.44
C3	1.46
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.90
C2	3.92
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
01-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.23
C2	16.24
Mercado Accionario USA	
C1	22.91
C2	22.91
C3	22.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.80
C2	20.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
01-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.47
C2	5.48
C3	5.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.64
C2	5.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

01-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.01
C2	-1.00
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.12
C2	1.13
C3	1.15
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		
		01-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.60
C2		1.64
C3		1.69
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	
	01-Jun-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