

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
02-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0790947388
C2	1.1217590968
Mercado Accionario USA	
C1	2.8058867734
C2	2.9168259939
C3	1.2881759754
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6683196189
C2	1.7342816812
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2919178433
C2	1.2996025151
C3	1.3091233968
C4	1.2675189109
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5852942134
C2	1.5627808011
C3	1.6125443459
C4	1.1025374944

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		02-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,870,519.75
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,570,230.50
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,231,890.85
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,768,648,089.66
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,448,547.32
Cantidad de inversionistas		726

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	02-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.70
C2	3.96
Mercado Accionario USA	
C1	15.77
C2	16.06
C3	16.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.53
C2	17.83
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.61
C3	2.72
C4	2.72

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	02-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-26.98
C2	-26.74
Mercado Accionario USA	
C1	23.14
C2	23.40
C3	23.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	56.33
C2	56.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.65
C2	2.71
C3	2.77
C4	2.77
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.36
C2	2.42
C3	2.53
C4	2.53

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	02-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.25
C2	-2.23
Mercado Accionario USA	
C1	1.93
C2	1.95
C3	1.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.69
C2	4.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
02-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.10
C2	16.10
Mercado Accionario USA	
C1	22.38
C2	22.38
C3	22.38
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.10
C2	20.11
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	
02-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.46
C2	5.48
C3	5.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.63
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

02-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.07
C2	-1.06
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.11
C2	1.12
C3	1.13
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		
		02-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.61
C2		1.65
C3		1.70
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	
	02-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	

DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13