

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
03-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0794613724
C2	1.1221479123
Mercado Accionario USA	
C1	2.7930386892
C2	2.9034898100
C3	1.2822950171
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6712151727
C2	1.7373036195
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2920207576
C2	1.2997081781
C3	1.3092319861
C4	1.2676240493
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5855105315
C2	1.5629966166
C3	1.6127718942
C4	1.1026930750

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		03-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,872,185.07
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,535,596.55
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,239,244.95
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,769,310,058.32
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,468,379.00
Cantidad de inversionistas		726

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	03-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.94
C2	4.20
Mercado Accionario USA	
C1	15.54
C2	15.83
C3	16.12
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.49
C2	17.78
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.73
C4	2.73

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
03-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-27.76
C2	-27.52
Mercado Accionario USA	
C1	8.59
C2	8.84
C3	9.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	56.74
C2	57.00
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.64
C2	2.70
C3	2.76
C4	2.76
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.62
C4	2.62

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
03-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.31
C2	-2.29
Mercado Accionario USA	
C1	0.72
C2	0.74
C3	0.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.73
C2	4.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
03-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	15.93
C2	15.94
Mercado Accionario USA	
C1	21.98
C2	21.98
C3	21.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.34
C2	19.35
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
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	
03-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.46
C2	5.47
C3	5.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.62
C2	5.63
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

03-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.14
C2	-1.13
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.04
C2	1.06
C3	1.07
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		
		03-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.62
C2		1.66
C3		1.71
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	
	03-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