

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
04-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0777881602
C2	1.1204162086
Mercado Accionario USA	
C1	2.7921173622
C2	2.9025519307
C3	1.2818895934
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6654222161
C2	1.7312934385
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2920703564
C2	1.2997602087
C3	1.3092865502
C4	1.2676768793
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5855191301
C2	1.5630076625
C3	1.6127881525
C4	1.1027041912

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		04-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,864,643.47
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,533,140.75
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,225,356.77
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,769,619,197.46
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,634,507.49
Cantidad de inversionistas		727

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
04-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.77
C2	4.03
Mercado Accionario USA	
C1	14.91
C2	15.19
C3	15.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.25
C2	17.54
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.61
C3	2.72
C4	2.72

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
04-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-27.48
C2	-27.24
Mercado Accionario USA	
C1	21.18
C2	21.43
C3	21.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	53.41
C2	53.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.69
C4	2.69
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.38
C2	2.44
C3	2.55
C4	2.55

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
04-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.29
C2	-2.27
Mercado Accionario USA	
C1	1.77
C2	1.79
C3	1.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.45
C2	4.47
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
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	
04-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	15.66
C2	15.66
Mercado Accionario USA	
C1	20.80
C2	20.81
C3	20.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.38
C2	18.38
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
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	
04-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.44
C2	5.45
C3	5.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.61
C2	5.62
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

04-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.22
C2	-1.20
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.06
C2	1.07
C3	1.08
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		
		04-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.63
C2		1.68
C3		1.72
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	
	04-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