

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
08-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0751976086
C2	1.1177538212
Mercado Accionario USA	
C1	2.7844586137
C2	2.8946695716
C3	1.2784434380
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6596165958
C2	1.7253054639
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2925186586
C2	1.3002197285
C3	1.3097580502
C4	1.2681333948
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5860880923
C2	1.5635788279
C3	1.6133969587
C4	1.1031204474

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		08-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,851,698.19
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,511,063.94
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,209,551.81
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,720,325,775.38
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,684,563.10
Cantidad de inversionistas		727

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
08-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.17
C2	3.43
Mercado Accionario USA	
C1	14.40
C2	14.69
C3	14.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.19
C2	16.48
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.72
C4	2.72

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	08-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-35.97
C2	-35.73
Mercado Accionario USA	
C1	-4.78
C2	-4.53
C3	-4.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.87
C2	23.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.63
C2	2.69
C3	2.75
C4	2.75
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.70
C2	2.76
C3	2.87
C4	2.87

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
08-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.00
C2	-2.98
Mercado Accionario USA	
C1	-0.40
C2	-0.38
C3	-0.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.91
C2	1.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
08-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	14.24
C2	14.25
Mercado Accionario USA	
C1	16.48
C2	16.49
C3	16.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.95
C2	15.96
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
08-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.38
C2	5.40
C3	5.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.54
C2	5.56
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

08-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.65
C2	-1.63
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.92
C2	0.94
C3	0.95
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		
		08-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.68
C2		1.72
C3		1.77
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	
	08-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