

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
09-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0746456941
C2	1.1171877143
Mercado Accionario USA	
C1	2.7780182842
C2	2.8879941110
C3	1.2755039286
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6490619953
C2	1.7143448473
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2925272258
C2	1.3002304841
C3	1.3097710378
C4	1.2681459697
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5861862082
C2	1.5636781219
C3	1.6135042792
C4	1.1031938251

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,853,116.21
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,500,305.70
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,189,049.48
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,719,748,243.90
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,701,261.59
Cantidad de inversionistas		727

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.56
C2	3.82
Mercado Accionario USA	
C1	13.29
C2	13.58
C3	13.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.83
C2	15.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.00
C2	3.06
C3	3.12
C4	3.12
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-36.54
C2	-36.30
Mercado Accionario USA	
C1	-7.46
C2	-7.22
C3	-6.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.18
C2	15.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.65
C4	2.65
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.71
C2	2.77
C3	2.88
C4	2.88

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.05
C2	-3.03
Mercado Accionario USA	
C1	-0.62
C2	-0.60
C3	-0.58
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.27
C2	1.29
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
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	
	09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	13.81
C2	13.81
Mercado Accionario USA	
C1	16.20
C2	16.20
C3	16.21
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.85
C2	16.85
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.36
C2	5.38
C3	5.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.52
C2	5.53
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

09-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.79
C2		-1.77
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.82
C2		0.84
C3		0.85
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		09-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.09
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.69
C2		1.74
C3		1.78
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	
	09-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