

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
10-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0763342615
C2	1.1189507914
Mercado Accionario USA	
C1	2.7918277750
C2	2.9023701707
C3	1.2818620019
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6488850763
C2	1.7141726661
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2926316983
C2	1.3003377169
C3	1.3098812107
C4	1.2682526412
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5862431886
C2	1.5637368643
C3	1.6135697563
C4	1.1032385936

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,860,752.29
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,547,669.26
Cantidad de inversionistas		753
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,188,609.12
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,707,688,480.41
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,557,225.56
Cantidad de inversionistas		727

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.59
C2	3.85
Mercado Accionario USA	
C1	13.85
C2	14.13
C3	14.42
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.48
C2	14.77
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.01
C2	3.07
C3	3.13
C4	3.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.52
C2	2.58
C3	2.70
C4	2.70

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-34.39
C2	-34.15
Mercado Accionario USA	
C1	-0.01
C2	0.24
C3	0.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	8.30
C2	8.55
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.62
C4	2.62
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.68
C2	2.74
C3	2.85
C4	2.85

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.87
C2	-2.85
Mercado Accionario USA	
C1	0.00
C2	0.02
C3	0.04
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.69
C2	0.71
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	13.20
C2	13.20
Mercado Accionario USA	
C1	14.97
C2	14.97
C3	14.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.66
C2	17.66
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.35
C2	5.36
C3	5.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.50
C2	5.51
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
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

10-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.96
C2		-1.94
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.78
C2		0.80
C3		0.81
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		10-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.09
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.70
C2		1.75
C3		1.80
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	
	10-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