

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
11-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0757152709
C2	1.1183149524
Mercado Accionario USA	
C1	2.7676772464
C2	2.8772831108
C3	1.2707907452
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6389756634
C2	1.7038825612
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2927187462
C2	1.3004274214
C3	1.3099737270
C4	1.2683422173
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5863511835
C2	1.5638458978
C3	1.6136871278
C4	1.1033188434

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,857,967.40
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,482,408.30
Cantidad de inversionistas		753
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,163,445.57
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,687,628,613.12
Cantidad de inversionistas		727
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,570,968.57
Cantidad de inversionistas		727

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.38
C2	3.64
Mercado Accionario USA	
C1	12.45
C2	12.74
C3	13.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.78
C2	14.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.01
C2	3.07
C3	3.13
C4	3.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.51
C2	2.58
C3	2.69
C4	2.69

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-33.15
C2	-32.91
Mercado Accionario USA	
C1	-3.55
C2	-3.31
C3	-3.06
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.84
C2	1.08
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.44
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.68
C2	2.74
C3	2.85
C4	2.85

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.76
C2	-2.74
Mercado Accionario USA	
C1	-0.30
C2	-0.28
C3	-0.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.07
C2	0.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
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	
	11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	12.45
C2	12.45
Mercado Accionario USA	
C1	13.68
C2	13.69
C3	13.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.37
C2	18.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.33
C2	5.34
C3	5.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.48
C2	5.49
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

11-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.16
C2		-2.14
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.74
C2		0.76
C3		0.78
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		11-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.09
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.72
C2		1.76
C3		1.81
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.	

DAVIbank Fondos

C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.

Comisiones de administración	
	11-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