

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
12-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0800731716
C2	1.1228531225
Mercado Accionario USA	
C1	2.7934412630
C2	2.9040873291
C3	1.2826379741
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6400727384
C2	1.7050347618
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2928091029
C2	1.3005204548
C3	1.3100695969
C4	1.2684350404
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5864466635
C2	1.5639425942
C3	1.6137917696
C4	1.1033903897

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,874,392.40
Cantidad de inversionistas		712
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,548,655.31
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,163,666.55
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,422,693,949.38
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,673,438.43
Cantidad de inversionistas		726

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.53
C2	3.79
Mercado Accionario USA	
C1	13.63
C2	13.92
C3	14.20
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.71
C2	14.00
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	
	12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-25.54
C2	-25.29
Mercado Accionario USA	
C1	2.82
C2	3.07
C3	3.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.16
C2	-1.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.52
C4	2.52
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.66
C2	2.72
C3	2.83
C4	2.83

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.13
C2	-2.11
Mercado Accionario USA	
C1	0.24
C2	0.26
C3	0.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.18
C2	-0.16
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	
	12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.64
C2	11.64
Mercado Accionario USA	
C1	12.52
C2	12.53
C3	12.53
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.94
C2	18.94
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.31
C2	5.32
C3	5.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.46
C2	5.47
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

12-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.37
C2		-2.35
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.68
C2		0.70
C3		0.72
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		12-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.09
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.73
C2		1.78
C3		1.82
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	
	12-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