

a

## DAVIbank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 13-Jun-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0800585246 |
| C2                                         | 1.1228455864 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.7932673368 |
| C2                                         | 2.9039264050 |
| C3                                         | 1.2825756846 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.6399653565 |
| C2                                         | 1.7049348050 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.2929283500 |
| C2                                         | 1.3006425512 |
| C3                                         | 1.3101947436 |
| C4                                         | 1.2685562100 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5865271036 |
| C2                                         | 1.5640244643 |
| C3                                         | 1.6138811131 |
| C4                                         | 1.1034514761 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 13-Jun-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,874,336.82     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 712              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,548,215.26     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 752              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,163,402.95     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 726              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,422,928,050.34 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 726              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 35,676,819.84    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 726              |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 13-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 3.24      |
| C2                                         | 3.50      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 12.94     |
| C2                                         | 13.23     |
| C3                                         | 13.51     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 13.05     |
| C2                                         | 13.33     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 3.01      |
| C2                                         | 3.07      |
| C3                                         | 3.13      |
| C4                                         | 3.13      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.51      |
| C2                                         | 2.58      |
| C3                                         | 2.69      |
| C4                                         | 2.69      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 13-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -25.70    |
| C2                                         | -25.45    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 9.31      |
| C2                                         | 9.56      |
| C3                                         | 9.81      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -5.44     |
| C2                                         | -5.19     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.41      |
| C2                                         | 2.47      |
| C3                                         | 2.53      |
| C4                                         | 2.53      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.64      |
| C2                                         | 2.70      |
| C3                                         | 2.81      |
| C4                                         | 2.81      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 13-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -2.14     |
| C2                                         | -2.12     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 0.78      |
| C2                                         | 0.80      |
| C3                                         | 0.82      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -0.45     |
| C2                                         | -0.43     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.20      |
| C2                                         | 0.21      |
| C3                                         | 0.21      |
| C4                                         | 0.21      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 0.22      |
| C2                                         | 0.23      |
| C3                                         | 0.23      |
| C4                                         | 0.23      |

# DAVIbank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                                     | 13-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |           |
| C1                                                  | 10.85     |
| C2                                                  | 10.85     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |           |
| C1                                                  | 9.84      |
| C2                                                  | 9.84      |
| C3                                                  | 9.84      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |           |
| C1                                                  | 19.21     |
| C2                                                  | 19.21     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |           |
| C1                                                  | 0.24      |
| C2                                                  | 0.24      |
| C3                                                  | 0.24      |
| C4                                                  | 0.24      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |           |
| C1                                                  | 0.19      |
| C2                                                  | 0.19      |
| C3                                                  | 0.19      |
| C4                                                  | 0.19      |

# DAVIbank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | 13-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |           |
| C1                                                   | 2.26      |
| C2                                                   | 2.27      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |           |
| C1                                                   | 5.29      |
| C2                                                   | 5.31      |
| C3                                                   | 5.32      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |           |
| C1                                                   | 5.44      |
| C2                                                   | 5.45      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                   |           |
| C1                                                   | 0.07      |
| C2                                                   | 0.07      |
| C3                                                   | 0.07      |
| C4                                                   | 0.07      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                   |           |
| C1                                                   | 0.04      |
| C2                                                   | 0.04      |
| C3                                                   | 0.04      |
| C4                                                   | 0.04      |

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

13-Jun-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| C1 |     | -2.61 |
| C2 |     | -2.59 |
| C3 | n.a |       |
| C4 | n.a |       |

## Mercado Accionario USA

|    |     |      |
|----|-----|------|
| C1 |     | 0.81 |
| C2 |     | 0.83 |
| C3 |     | 0.86 |
| 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 |      | 13-Jun-26 |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.98      |
| C2                                               |      | 2.09      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 1.74      |
| C2                                               |      | 1.79      |
| C3                                               |      | 1.84      |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>          |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia C</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |
| C2                                               | n.a. |           |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Scotia D</b>                 |      |           |
| C1                                               | n.a. |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C2 | n.a. |
| C3 | n.a. |
| C4 | n.a. |

| Comisiones de administración               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 13-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 1.70      |
| C2                                         | 1.45      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| C3                                         | 2.10      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 2.60      |
| C2                                         | 2.35      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 0.75      |
| C2                                         | 0.69      |
| C3                                         | 0.63      |
| C4                                         | 0.63      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |

# DAVIbank Fondos

|    |      |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |