

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
14-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0800438783
C2	1.1228380509
Mercado Accionario USA	
C1	2.7930934229
C2	2.9037654913
C3	1.2825133988
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6398579822
C2	1.7048348546
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2930475961
C2	1.3007646472
C3	1.3103198903
C4	1.2686773794
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5866075408
C2	1.5641063318
C3	1.6139704545
C4	1.1035125611

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,874,281.24
Cantidad de inversionistas		712
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,547,775.24
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,163,139.37
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,423,162,144.35
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,680,201.25
Cantidad de inversionistas		726

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.24
C2	3.50
Mercado Accionario USA	
C1	12.94
C2	13.23
C3	13.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.05
C2	13.33
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.01
C2	3.07
C3	3.13
C4	3.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.69
C4	2.69

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-25.45
C2	-25.21
Mercado Accionario USA	
C1	7.41
C2	7.66
C3	7.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.52
C2	0.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.47
C2	2.53
C3	2.59
C4	2.59
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.59
C2	2.65
C3	2.76
C4	2.76

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.12
C2	-2.10
Mercado Accionario USA	
C1	0.62
C2	0.64
C3	0.66
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.04
C2	0.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.05
C2	10.05
Mercado Accionario USA	
C1	9.23
C2	9.23
C3	9.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.99
C2	18.99
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.28
C2	5.29
C3	5.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.42
C2	5.44
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

14-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.87
C2		-2.85
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.80
C2		0.82
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		14-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.98
C2		2.09
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.75
C2		1.80
C3		1.85
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.	

DAVIbank Fondos

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

Comisiones de administración	
	14-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