

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
15-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0791515391
C2	1.1219180395
Mercado Accionario USA	
C1	2.8119123059
C2	2.9233500681
C3	1.2911722122
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6629494618
C2	1.7288531411
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2931586617
C2	1.3008785141
C3	1.3104367478
C4	1.2687905231
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5867015136
C2	1.5642015433
C3	1.6140735659
C4	1.1035830609

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,871,093.11
Cantidad de inversionistas		711
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,614,242.77
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,222,151.28
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,428,434,270.48
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,973,866.98
Cantidad de inversionistas		725

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.16
C2	3.42
Mercado Accionario USA	
C1	13.71
C2	14.00
C3	14.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.65
C2	14.93
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	
	15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-26.40
C2	-26.15
Mercado Accionario USA	
C1	15.62
C2	15.87
C3	16.12
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.50
C2	17.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.46
C2	2.52
C3	2.58
C4	2.58
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.59
C2	2.65
C3	2.76
C4	2.76

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.20
C2	-2.18
Mercado Accionario USA	
C1	1.30
C2	1.32
C3	1.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.46
C2	1.48
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	
	15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.36
C2	9.36
Mercado Accionario USA	
C1	8.80
C2	8.80
C3	8.80
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.91
C2	18.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
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	
	15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.26
C2	5.27
C3	5.29
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.41
C2	5.42
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

15-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-3.15
C2		-3.13
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.82
C2		0.85
C3		0.87
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		15-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.77
C2		1.81
C3		1.86
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.	

DAVIbank Fondos

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

Comisiones de administración	
	15-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