

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
16-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0802744531
C2	1.1230931471
Mercado Accionario USA	
C1	2.8263214294
C2	2.9383503607
C3	1.2978063640
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6737687089
C2	1.7401130808
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2932414744
C2	1.3009639597
C3	1.3105249756
C4	1.2688759470
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5867683160
C2	1.5642699698
C3	1.6141490388
C4	1.1036346637

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		16-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,898,566.04
Cantidad de inversionistas		711
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,672,135.97
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,266,085.30
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,429,252,271.55
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,953,555.76
Cantidad de inversionistas		725

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	16-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.57
C2	3.82
Mercado Accionario USA	
C1	15.28
C2	15.57
C3	15.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.21
C2	16.50
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	2.68
C4	2.68

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	16-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-25.15
C2	-24.91
Mercado Accionario USA	
C1	21.93
C2	22.18
C3	22.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	25.50
C2	25.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.58
C2	2.64
C3	2.74
C4	2.74

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	16-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.10
C2	-2.08
Mercado Accionario USA	
C1	1.83
C2	1.85
C3	1.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.13
C2	2.15
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
16-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.48
C2	8.48
Mercado Accionario USA	
C1	8.87
C2	8.88
C3	8.88
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.84
C2	18.84
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	
16-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.25
C2	5.26
C3	5.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.40
C2	5.41
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

16-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-3.56
C2	-3.53
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.84
C2	0.87
C3	0.89
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		
		16-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.99
C2		2.10
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.78
C2		1.83
C3		1.87
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.	

DAVIBank Fondos

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

Comisiones de administración	
	16-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