

a

## DAVIbank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 17-Jun-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0815126080 |
| C2                                         | 1.1243880802 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.8168580606 |
| C2                                         | 2.9285319453 |
| C3                                         | 1.2934786404 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.6640965095 |
| C2                                         | 1.7300693479 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.2933458694 |
| C2                                         | 1.3010711170 |
| C3                                         | 1.3106350748 |
| C4                                         | 1.2689825472 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5871436049 |
| C2                                         | 1.5646425097 |
| C3                                         | 1.6145383236 |
| C4                                         | 1.1039008276 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 17-Jun-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,903,980.94     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 711              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,646,298.28     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 752              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,241,293.35     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 725              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,430,309,694.83 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 725              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 34,992,509.10    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 725              |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 17-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 3.85      |
| C2                                         | 4.11      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 14.42     |
| C2                                         | 14.71     |
| C3                                         | 14.99     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 15.17     |
| C2                                         | 15.46     |
| <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                                         | 2.53      |
| C2                                         | 2.59      |
| C3                                         | 2.70      |
| C4                                         | 2.70      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 17-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | -17.46    |
| C2                                         | -17.22    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 24.50     |
| C2                                         | 24.75     |
| C3                                         | 25.00     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 29.66     |
| C2                                         | 29.92     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.55      |
| C2                                         | 2.61      |
| C3                                         | 2.67      |
| C4                                         | 2.67      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.77      |
| C2                                         | 2.83      |
| C3                                         | 2.93      |
| C4                                         | 2.93      |

# DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 17-Jun-26                                  |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |       |
| C1                                         | -1.46 |
| C2                                         | -1.44 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |       |
| C1                                         | 2.04  |
| C2                                         | 2.06  |
| C3                                         | 2.08  |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |       |
| C1                                         | 2.47  |
| C2                                         | 2.49  |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |       |
| C1                                         | 0.21  |
| C2                                         | 0.22  |
| C3                                         | 0.22  |
| C4                                         | 0.22  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |       |
| C1                                         | 0.23  |
| C2                                         | 0.24  |
| C3                                         | 0.24  |
| C4                                         | 0.24  |

# DAVibank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 17-Jun-26                                           |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1                                                  | 7.61  |
| C2                                                  | 7.61  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1                                                  | 9.30  |
| C2                                                  | 9.30  |
| C3                                                  | 9.31  |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1                                                  | 18.84 |
| C2                                                  | 18.85 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.22  |
| C2                                                  | 0.22  |
| C3                                                  | 0.22  |
| C4                                                  | 0.22  |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |       |
| C1                                                  | 0.21  |
| C2                                                  | 0.21  |
| C3                                                  | 0.21  |
| C4                                                  | 0.21  |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 17-Jun-26                                            |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1                                                   | 2.26 |
| C2                                                   | 2.26 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1                                                   | 5.23 |
| C2                                                   | 5.24 |
| C3                                                   | 5.26 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1                                                   | 5.38 |
| C2                                                   | 5.40 |
| <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

17-Jun-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |       |
|----|-------|
| C1 | -3.99 |
| C2 | -3.96 |
| C3 | n.a   |
| C4 | n.a   |

## Mercado Accionario USA

|    |      |
|----|------|
| C1 | 0.86 |
| C2 | 0.89 |
| C3 | 0.91 |
| 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 |      |           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                  |      | 17-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 1.99      |
| C2                                               |      | 2.10      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 1.79      |
| C2                                               |      | 1.84      |
| C3                                               |      | 1.89      |
| 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               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 17-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 |