

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
18-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0786451521
C2	1.1214146280
Mercado Accionario USA	
C1	2.7946136693
C2	2.9054255801
C3	1.2832817745
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6641803928
C2	1.7301684080
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2934065248
C2	1.3011342735
C3	1.3107008502
C4	1.2690462323
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5871973663
C2	1.5646980812
C3	1.6146005333
C4	1.1039433619

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		18-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,890,191.58
Cantidad de inversionistas		711
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,585,450.39
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,241,116.70
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,431,481,652.00
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,053,241.83
Cantidad de inversionistas		725

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	18-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.29
C2	3.55
Mercado Accionario USA	
C1	14.31
C2	14.59
C3	14.88
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.70
C2	15.99
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.07
C4	3.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.68
C4	2.68

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	18-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-20.30
C2	-20.05
Mercado Accionario USA	
C1	7.60
C2	7.84
C3	8.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	25.65
C2	25.90
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.62
C4	2.62
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.75
C2	2.81
C3	2.92
C4	2.92

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	18-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.69
C2	-1.67
Mercado Accionario USA	
C1	0.63
C2	0.65
C3	0.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.14
C2	2.16
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
18-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.10
C2	7.10
Mercado Accionario USA	
C1	9.30
C2	9.30
C3	9.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.80
C2	18.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
18-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.21
C2	5.23
C3	5.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.37
C2	5.38
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

18-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-4.31
C2	-4.27
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.83
C2	0.86
C3	0.88
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		
		18-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.81
C2		1.85
C3		1.90
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	
	18-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