

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
19-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0804653127
C2	1.1233146543
Mercado Accionario USA	
C1	2.7992000921
C2	2.9102137979
C3	1.2854054612
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6558072055
C2	1.7214749991
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2933942464
C2	1.3011240606
C3	1.3106927169
C4	1.2690383574
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5873178819
C2	1.5648194608
C3	1.6147306505
C4	1.1040323263

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,898,373.75
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,498,955.85
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,219,550.52
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,429,189,559.08
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,405,393.89
Cantidad de inversionistas		724

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.42
C2	3.68
Mercado Accionario USA	
C1	15.05
C2	15.33
C3	15.62
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.58
C2	15.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.68
C4	2.68

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	19-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-14.82
C2	-14.58
Mercado Accionario USA	
C1	16.77
C2	17.02
C3	17.27
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.64
C2	16.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.56
C4	2.56
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.73
C2	2.79
C3	2.90
C4	2.90

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.24
C2	-1.22
Mercado Accionario USA	
C1	1.40
C2	1.42
C3	1.44
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.39
C2	1.41
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
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	
19-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.92
C2	6.92
Mercado Accionario USA	
C1	9.35
C2	9.35
C3	9.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.98
C2	18.98
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20
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	
19-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.20
C2	5.21
C3	5.22
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.35
C2	5.37
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

19-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-4.40
C2	-4.37
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.90
C2	0.92
C3	0.95
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		
		19-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.00
C2		2.11
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.82
C2		1.87
C3		1.92
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	
	19-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