

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
23-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0783342898
C2	1.1211298356
Mercado Accionario USA	
C1	2.7773574127
C2	2.8875839739
C3	1.2754450930
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6399719635
C2	1.7050584624
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2938803273
C2	1.3016216052
C3	1.3112025422
C4	1.2695319803
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5876409402
C2	1.5651482318
C3	1.6150893779
C4	1.1042775974

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,863,764.25
Cantidad de inversionistas		711
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,419,447.72
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,164,313.45
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,438,955,429.12
Cantidad de inversionistas		725
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,513,439.49
Cantidad de inversionistas		725

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.21
C2	3.47
Mercado Accionario USA	
C1	14.57
C2	14.85
C3	15.14
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.39
C2	15.68
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.92
C2	2.98
C3	3.04
C4	3.04
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.50
C2	2.56
C3	2.67
C4	2.67

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.19
C2	6.44
Mercado Accionario USA	
C1	9.91
C2	10.16
C3	10.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.99
C2	-2.74
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.57
C2	2.62
C3	2.68
C4	2.68
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.62
C2	2.68
C3	2.79
C4	2.79

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.52
C2	0.54
Mercado Accionario USA	
C1	0.83
C2	0.85
C3	0.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.25
C2	-0.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
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	
	23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	13.99
C2	14.00
Mercado Accionario USA	
C1	8.87
C2	8.87
C3	8.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.72
C2	20.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
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	
	23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.10
C2	5.11
C3	5.12
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.27
C2	5.28
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

23-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.72
C2		-1.70
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.21
C2		1.24
C3		1.27
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		23-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.89
C2		1.94
C3		1.99
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	
	23-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