

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
24-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0790399704
C2	1.1218712067
Mercado Accionario USA	
C1	2.7632842850
C2	2.8729719971
C3	1.2689996790
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6230556048
C2	1.6874822934
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2939836512
C2	1.3017276872
C3	1.3113115607
C4	1.2696375341
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5877296675
C2	1.5652382751
C3	1.6151871623
C4	1.1043444550

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,875,023.10
Cantidad de inversionistas		710
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,386,893.73
Cantidad de inversionistas		750
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,125,355.88
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,439,213,447.63
Cantidad de inversionistas		724
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,512,035.17
Cantidad de inversionistas		724

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.08
C2	3.34
Mercado Accionario USA	
C1	13.20
C2	13.48
C3	13.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.37
C2	14.66
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	
	24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.83
C2	6.07
Mercado Accionario USA	
C1	1.69
C2	1.94
C3	2.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	-17.80
C2	-17.56
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.65
C4	2.65
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.61
C2	2.67
C3	2.78
C4	2.78

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.49
C2	0.51
Mercado Accionario USA	
C1	0.14
C2	0.16
C3	0.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.48
C2	-1.46
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	
	24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	14.75
C2	14.76
Mercado Accionario USA	
C1	8.80
C2	8.80
C3	8.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.21
C2	22.21
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.06
C2	5.08
C3	5.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.23
C2	5.25
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

24-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.53
C2		-1.51
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.22
C2		1.25
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		24-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.01
C2		2.12
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.91
C2		1.96
C3		2.01
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	
	24-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