

a

## DAVIbank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 25-Jun-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1                                         | 1.0826340663 |
| C2                                         | 1.1256156761 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1                                         | 2.7909722530 |
| C2                                         | 2.9017789069 |
| C3                                         | 1.2817325502 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1                                         | 1.6398404745 |
| C2                                         | 1.7049451117 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1                                         | 1.2941120913 |
| C2                                         | 1.3018590361 |
| C3                                         | 1.3114460324 |
| C4                                         | 1.2697677323 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1                                         | 1.5878301818 |
| C2                                         | 1.5653399389 |
| C3                                         | 1.6152969384 |
| C4                                         | 1.1044195117 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 25-Jun-26        |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,892,149.54     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 710              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,460,737.38     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 750              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,167,623.32     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 724              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,644,577,850.44 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 724              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 32,449,405.91    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 724              |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 25-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 3.19      |
| C2                                         | 3.45      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 13.62     |
| C2                                         | 13.91     |
| C3                                         | 14.19     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | 14.17     |
| C2                                         | 14.46     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.94      |
| C2                                         | 3.00      |
| C3                                         | 3.06      |
| C4                                         | 3.06      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.50      |
| C2                                         | 2.56      |
| C3                                         | 2.67      |
| C4                                         | 2.67      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 25-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 9.85      |
| C2                                         | 10.10     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 12.50     |
| C2                                         | 12.75     |
| C3                                         | 13.00     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -7.21     |
| C2                                         | -6.97     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1                                         | 2.53      |
| C2                                         | 2.59      |
| C3                                         | 2.64      |
| C4                                         | 2.64      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1                                         | 2.63      |
| C2                                         | 2.69      |
| C3                                         | 2.79      |
| C4                                         | 2.79      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 25-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1                                         | 0.82      |
| C2                                         | 0.84      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1                                         | 1.04      |
| C2                                         | 1.06      |
| C3                                         | 1.08      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1                                         | -0.60     |
| C2                                         | -0.58     |
| <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                                         | 0.22      |
| C2                                         | 0.22      |
| C3                                         | 0.23      |
| C4                                         | 0.23      |

# DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                                     | 25-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |           |
| C1                                                  | 15.63     |
| C2                                                  | 15.64     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |           |
| C1                                                  | 8.67      |
| C2                                                  | 8.67      |
| C3                                                  | 8.67      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |           |
| C1                                                  | 22.80     |
| C2                                                  | 22.80     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |           |
| C1                                                  | 0.16      |
| C2                                                  | 0.16      |
| C3                                                  | 0.16      |
| C4                                                  | 0.16      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |           |
| C1                                                  | 0.20      |
| C2                                                  | 0.20      |
| C3                                                  | 0.20      |
| C4                                                  | 0.20      |

# DAVIbank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | 25-Jun-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |           |
| C1                                                   | 2.24      |
| C2                                                   | 2.25      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |           |
| C1                                                   | 5.04      |
| C2                                                   | 5.05      |
| C3                                                   | 5.06      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |           |
| C1                                                   | 5.20      |
| C2                                                   | 5.22      |
| <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

25-Jun-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| C1 |     | -1.34 |
| C2 |     | -1.33 |
| C3 | n.a |       |
| C4 | n.a |       |

## Mercado Accionario USA

|    |     |      |
|----|-----|------|
| C1 |     | 1.27 |
| C2 |     | 1.30 |
| C3 |     | 1.33 |
| 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 |      | 25-Jun-26 |
|--------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1                                               |      | 2.01      |
| C2                                               |      | 2.12      |
| C3                                               | n.a. |           |
| C4                                               | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1                                               |      | 1.93      |
| C2                                               |      | 1.98      |
| C3                                               |      | 2.03      |
| 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               |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 25-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 |