

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
01-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1039648893
C2	1.1473610281
Mercado Accionario USA	
C1	2.7531766464
C2	2.8614045448
C3	1.2634228948
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5937379756
C2	1.6563881190
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2888252743
C2	1.2964233521
C3	1.3058522488
C4	1.2643517214
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5820014515
C2	1.5594527646
C3	1.6089551574
C4	1.1000834752

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		01-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,963,254.34
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,436,980.91
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,042,966.51
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,333,605,741.05
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,194,932.78
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	01-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.45
C2	5.71
Mercado Accionario USA	
C1	16.21
C2	16.50
C3	16.79
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.12
C2	17.41
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.08
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	01-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.70
C2	-0.45
Mercado Accionario USA	
C1	53.14
C2	53.39
C3	53.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	84.17
C2	84.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.78
C2	2.84
C3	2.90
C4	2.90
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.58
C4	2.58

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	01-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.06
C2	-0.04
Mercado Accionario USA	
C1	4.43
C2	4.45
C3	4.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.01
C2	7.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
01-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.59
C2	8.59
Mercado Accionario USA	
C1	46.59
C2	46.60
C3	46.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	56.65
C2	56.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
01-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.73
C2	5.74
C3	5.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.17
C2	6.18
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

01-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.12
C2		0.15
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.48
C2		0.49
C3		0.49
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		
		01-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.30
C2		1.34
C3		1.39
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	
	01-May-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