

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
03-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1039157719
C2	1.1473256972
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7527953543
C2	2.8610474588
C3	1.2632825334
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5935134852
C2	1.6561774925
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2890667303
C2	1.2966704947
C3	1.3061054830
C4	1.2645969077
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5821849387
C2	1.5596387643
C3	1.6091567607
C4	1.1002213164

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		03-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		4,963,054.61
Cantidad de inversionistas		725
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,436,010.34
Cantidad de inversionistas		765
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,042,414.82
Cantidad de inversionistas		738
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,334,126,498.53
Cantidad de inversionistas		738
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		33,201,317.16
Cantidad de inversionistas		738

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
03-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	5.76
C2	6.03
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	15.77
C2	16.06
C3	16.35
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	16.33
C2	16.62
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	03-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.71
C2	-0.46
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	53.13
C2	53.39
C3	53.65
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	84.16
C2	84.42
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.81
C2	2.87
C3	2.93
C4	2.93
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.60
C4	2.60

# DAVibank Fondos

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

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
03-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	7.36
C2	7.36
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	41.84
C2	41.85
C3	41.86
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	48.62
C2	48.63
<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	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
03-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.27
C2	2.27
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.73
C2	5.74
C3	5.76
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.14
C2	6.16
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
<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

03-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.26
C2		0.29
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		0.71
C2		0.71
C3		0.72
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		
		03-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.31
C2		1.36
C3		1.40
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	
03-May-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