

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
04-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1050257052
C2	1.1484871438
Mercado Accionario USA	
C1	2.7731791774
C2	2.8822526068
C3	1.2726542877
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5957586604
C2	1.6585223184
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2891805286
C2	1.2967870960
C3	1.3062250800
C4	1.2647127038
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5822806576
C2	1.5597356832
C3	1.6092616067
C4	1.1002930023

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		04-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,015,721.78
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,584,150.97
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,139,879.20
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,341,994,391.99
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,196,764.95
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
04-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.87
C2	6.14
Mercado Accionario USA	
C1	16.64
C2	16.93
C3	17.22
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.50
C2	16.79
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.09
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	
04-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.52
C2	0.77
Mercado Accionario USA	
C1	62.50
C2	62.76
C3	63.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	86.06
C2	86.32
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.83
C2	2.89
C3	2.95
C4	2.95
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.46
C2	2.52
C3	2.62
C4	2.62

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
04-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.04
C2	0.06
Mercado Accionario USA	
C1	5.21
C2	5.23
C3	5.25
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.17
C2	7.19
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
04-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.86
C2	6.86
Mercado Accionario USA	
C1	39.62
C2	39.63
C3	39.64
Mercado Accionario Internacional	
C1	45.74
C2	45.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
04-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.74
C2	5.75
C3	5.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.13
C2	6.15
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
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

04-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.34
C2		0.37
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.84
C2		0.85
C3		0.86
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		
		04-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.32
C2		1.36
C3		1.41
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	
04-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