

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
05-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1030461086
C2	1.1464375408
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7436940940
C2	2.8516273623
C3	1.2591403820
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5944553994
C2	1.6571791494
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2893086668
C2	1.2969181222
C3	1.3063592073
C4	1.2648425685
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5823823221
C2	1.5598384634
C3	1.6093725008
C4	1.1003688234

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		05-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,006,788.24
Cantidad de inversionistas		725
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,503,557.88
Cantidad de inversionistas		765
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,136,516.46
Cantidad de inversionistas		738
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,492,292,774.85
Cantidad de inversionistas		738
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,193,734.65
Cantidad de inversionistas		738

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
05-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.03
C2	6.29
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	14.11
C2	14.40
C3	14.69
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	15.37
C2	15.65
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.03
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	05-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-1.61
C2	-1.36
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	49.16
C2	49.41
C3	49.67
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	85.09
C2	85.36
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.87
C2	2.93
C3	2.99
C4	2.99
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.49
C2	2.55
C3	2.66
C4	2.66

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
05-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.13
C2	-0.11
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	4.10
C2	4.12
C3	4.14
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	7.09
C2	7.11
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
05-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.39
C2	6.39
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	36.69
C2	36.70
C3	36.71
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	42.84
C2	42.85
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
05-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.27
C2	2.28
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.73
C2	5.75
C3	5.76
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.12
C2	6.13
<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

05-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.40
C2		0.44
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		1.00
C2		1.00
C3		1.01
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	



# DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
		05-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.90
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.33
C2		1.37
C3		1.41
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	
05-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