

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
06-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1047092038
C2	1.1481739231
Mercado Accionario USA	
C1	2.7629357850
C2	2.8716456659
C3	1.2679881796
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5980530576
C2	1.6609297117
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2894103747
C2	1.2970225625
C3	1.3064665555
C4	1.2649465052
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5821801699
C2	1.5596417551
C3	1.6091743956
C4	1.1002333738

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		06-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,019,255.22
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,560,440.45
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,149,367.15
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,491,728,638.85
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,435,987.90
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	06-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.31
C2	6.57
Mercado Accionario USA	
C1	15.13
C2	15.41
C3	15.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.62
C2	15.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	06-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.40
C2	-1.15
Mercado Accionario USA	
C1	55.00
C2	55.26
C3	55.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	67.15
C2	67.41
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.82
C2	2.88
C3	2.94
C4	2.94
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.22
C2	2.28
C3	2.39
C4	2.39

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
06-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.12
C2	-0.10
Mercado Accionario USA	
C1	4.58
C2	4.61
C3	4.63
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.60
C2	5.62
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
06-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.02
C2	6.02
Mercado Accionario USA	
C1	33.83
C2	33.83
C3	33.84
Mercado Accionario Internacional	
C1	38.84
C2	38.85
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
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	
06-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.74
C2	5.75
C3	5.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.11
C2	6.12
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

06-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.47
C2	0.51
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.18
C2	1.18
C3	1.19
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		
		06-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.33
C2		1.38
C3		1.42
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	
	06-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13