

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
07-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1084700179
C2	1.1520905976
Mercado Accionario USA	
C1	2.7959711271
C2	2.9060007149
C3	1.2831665968
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6287980854
C2	1.6928960227
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2894519297
C2	1.2970664950
C3	1.3065129556
C4	1.2649914307
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5823461968
C2	1.5598079810
C3	1.6093507510
C4	1.1003539525

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		07-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,036,367.05
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,650,872.81
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,229,209.63
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,398,199,719.90
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,593,991.88
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
07-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.50
C2	6.76
Mercado Accionario USA	
C1	17.40
C2	17.70
C3	17.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.53
C2	17.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
07-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.25
C2	3.50
Mercado Accionario USA	
C1	65.80
C2	66.06
C3	66.32
Mercado Accionario Internacional	
C1	86.56
C2	86.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.75
C2	2.81
C3	2.87
C4	2.87
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.27
C2	2.33
C3	2.44
C4	2.44

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
07-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.27
C2	0.29
Mercado Accionario USA	
C1	5.48
C2	5.51
C3	5.53
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.21
C2	7.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
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	
07-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.67
C2	5.67
Mercado Accionario USA	
C1	30.83
C2	30.84
C3	30.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	36.04
C2	36.05
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	
07-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.74
C2	5.76
C3	5.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.10
C2	6.11
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

07-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.57
C2	0.61
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.40
C2	1.41
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
C2	n.a
C3	n.a
C4	n.a

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
07-May-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.34
C2		1.38
C3		1.43
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	
07-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