

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
08-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1084460810
C2	1.1520736100
Mercado Accionario USA	
C1	2.7957807761
C2	2.9058227772
C3	1.2830968158
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6286868254
C2	1.6927919794
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2895717571
C2	1.2971891625
C3	1.3066386644
C4	1.2651131444
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5824359111
C2	1.5598989818
C3	1.6094494926
C4	1.1004214647

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		08-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,036,269.04
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,650,382.52
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,228,930.26
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,398,458,688.32
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,597,294.20
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
08-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.31
C2	6.58
Mercado Accionario USA	
C1	16.96
C2	17.25
C3	17.54
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.29
C2	17.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
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	
08-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.38
C2	2.63
Mercado Accionario USA	
C1	60.15
C2	60.41
C3	60.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	80.50
C2	80.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.77
C2	2.83
C3	2.89
C4	2.89
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.26
C2	2.32
C3	2.43
C4	2.43

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
08-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.20
C2	0.22
Mercado Accionario USA	
C1	5.01
C2	5.03
C3	5.06
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.71
C2	6.73
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
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	
08-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.24
C2	5.24
Mercado Accionario USA	
C1	27.33
C2	27.34
C3	27.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	32.87
C2	32.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
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	
08-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.75
C2	5.76
C3	5.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.08
C2	6.10
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

08-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.67
C2	0.72
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.69
C2	1.70
C3	1.71
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		
		08-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.35
C2		1.39
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	
	08-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