

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
09-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1084221453
C2	1.1520566233
Mercado Accionario USA	
C1	2.7955904386
C2	2.9056448509
C3	1.2830270390
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6285755733
C2	1.6926879429
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2896915836
C2	1.2973118294
C3	1.3067643731
C4	1.2652348580
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5825256222
C2	1.5599899797
C3	1.6095482319
C4	1.1004889752

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		09-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,036,171.03
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,649,892.25
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,228,650.91
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,398,717,648.94
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,600,596.52
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	09-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.72
C2	6.98
Mercado Accionario USA	
C1	16.36
C2	16.65
C3	16.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.56
C2	17.85
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	
	09-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.16
C2	0.09
Mercado Accionario USA	
C1	43.51
C2	43.77
C3	44.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	55.44
C2	55.70
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.75
C2	2.81
C3	2.87
C4	2.87
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.25
C2	2.31
C3	2.42
C4	2.42

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
09-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.01
C2	0.01
Mercado Accionario USA	
C1	3.63
C2	3.65
C3	3.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.62
C2	4.64
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	
09-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.94
C2	4.94
Mercado Accionario USA	
C1	23.97
C2	23.98
C3	23.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	29.39
C2	29.39
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	
09-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.29
Mercado Accionario USA	
C1	5.74
C2	5.76
C3	5.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.07
C2	6.09
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

09-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.76
C2	0.81
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	2.00
C2	2.01
C3	2.02
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		
		09-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.36
C2		1.40
C3		1.44
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	
	09-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