

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
10-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1083982107
C2	1.1520396375
Mercado Accionario USA	
C1	2.7954001146
C2	2.9054669361
C3	1.2829572662
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6284643291
C2	1.6925839131
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2898114091
C2	1.2974344957
C3	1.3068900815
C4	1.2653565713
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5826153301
C2	1.5600809746
C3	1.6096469688
C4	1.1005564841

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		10-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,036,073.02
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,649,402.02
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,228,371.59
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,398,976,601.76
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,603,898.83
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	10-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	2.59
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	10-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.09
C2	0.16
Mercado Accionario USA	
C1	50.25
C2	50.50
C3	50.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	66.56
C2	66.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.79
C2	2.85
C3	2.91
C4	2.91
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.23
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	10-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.01
C2	0.01
Mercado Accionario USA	
C1	4.19
C2	4.21
C3	4.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.55
C2	5.57
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	
10-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.61
C2	4.61
Mercado Accionario USA	
C1	21.68
C2	21.68
C3	21.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	28.22
C2	28.22
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	
10-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	6.06
C2	6.07
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

10-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.85
C2		0.90
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		2.29
C2		2.30
C3		2.32
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		
		10-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.90
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.37
C2		1.41
C3		1.45
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	
	10-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