

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
11-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1080872500
C2	1.1517243220
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7918432429
C2	2.9017898917
C3	1.2813423829
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6375602420
C2	1.7020496296
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2899465169
C2	1.2975725350
C3	1.3070312754
C4	1.2654932781
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5827080875
C2	1.5601749761
C3	1.6097488083
C4	1.1006261144

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		11-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,031,715.50
Cantidad de inversionistas		724
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,637,857.33
Cantidad de inversionistas		764
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,251,035.53
Cantidad de inversionistas		737
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,381,700,561.06
Cantidad de inversionistas		737
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,757,611.33
Cantidad de inversionistas		737

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	11-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.69
C2	6.95
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	16.22
C2	16.51
C3	16.80
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.22
C2	18.52
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	11-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.40
C2	-0.15
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	48.74
C2	49.00
C3	49.26
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	73.72
C2	73.98
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.81
C2	2.86
C3	2.92
C4	2.92
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.23
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	11-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.03
C2	-0.01
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	4.06
C2	4.08
C3	4.11
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.14
C2	6.17
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
11-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.42
C2	4.43
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	19.41
C2	19.42
C3	19.42
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	25.37
C2	25.38
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
11-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.29
C2	2.29
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.74
C2	5.75
C3	5.77
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.04
C2	6.06
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

# DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

11-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.88
C2	0.93
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	2.64
C2	2.66
C3	2.67
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		
		11-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.91
C2		2.02
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.38
C2		1.42
C3		1.46
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1	n.a.	

# DAVIBank Fondos

C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.

Comisiones de administración	
	11-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.70
C2	1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.60
C2	2.35
C3	2.10
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	2.60
C2	2.35
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.75
C2	0.69
C3	0.63
C4	0.63
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	

# DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13