

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
12-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1062784071
C2	1.1498521219
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7758969924
C2	2.8852354190
C3	1.2740411568
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6378343792
C2	1.7023462233
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2901011000
C2	1.2977301653
C3	1.3071922036
C4	1.2656490919
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5828170760
C2	1.5602849779
C3	1.6098671571
C4	1.1007070325

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		12-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,021,946.10
Cantidad de inversionistas		723
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,593,726.33
Cantidad de inversionistas		763
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,251,375.00
Cantidad de inversionistas		736
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,372,622,822.04
Cantidad de inversionistas		736
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,534,406.65
Cantidad de inversionistas		736

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	12-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.45
C2	6.72
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	15.78
C2	16.07
C3	16.36
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	17.68
C2	17.98
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.04
C2	3.11
C3	3.17
C4	3.17
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	12-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-2.34
C2	-2.09
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	41.69
C2	41.95
C3	42.20
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	74.02
C2	74.28
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.84
C2	2.90
C3	2.96
C4	2.96
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.24
C2	2.30
C3	2.41
C4	2.41

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	12-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.20
C2	-0.17
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	3.47
C2	3.50
C3	3.52
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.17
C2	6.19
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25
<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	
12-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.51
C2	4.51
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	17.16
C2	17.17
C3	17.17
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	22.59
C2	22.60
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20
<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	
12-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.29
C2	2.29
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.73
C2	5.74
C3	5.76
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.03
C2	6.04
<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

12-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.82
C2		0.88
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		3.04
C2		3.06
C3		3.07
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		
		12-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		1.39
C2		1.43
C3		1.47
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	
	12-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>	

# DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13