

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
13-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1035567299
C2	1.1470311009
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7868957719
C2	2.8966872655
C3	1.2791067409
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6430290308
C2	1.7077571822
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2902287071
C2	1.2978606605
C3	1.3073257993
C4	1.2657784419
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5829421417
C2	1.5604108283
C3	1.6100018590
C4	1.1007991316

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		13-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,009,287.53
Cantidad de inversionistas		723
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,623,573.93
Cantidad de inversionistas		763
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,264,642.81
Cantidad de inversionistas		736
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,374,916,972.86
Cantidad de inversionistas		736
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,487,904.48
Cantidad de inversionistas		736

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	13-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.45
C2	6.72
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	13.91
C2	14.20
C3	14.48
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	16.73
C2	17.02
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.05
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	
	13-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-4.04
C2	-3.80
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	51.67
C2	51.93
C3	52.18
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	76.79
C2	77.05
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.91
C2	2.97
C3	3.03
C4	3.03
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.27
C2	2.33
C3	2.44
C4	2.44

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	13-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.34
C2	-0.32
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	4.31
C2	4.33
C3	4.35
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.40
C2	6.42
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.25
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	
13-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.72
C2	4.72
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	15.84
C2	15.84
C3	15.85
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	20.26
C2	20.27
<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	
13-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.29
C2	2.30
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.71
C2	5.73
C3	5.74
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.01
C2	6.02
<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

13-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.75
C2	0.80
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	3.38
C2	3.40
C3	3.41
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		
		13-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		1.40
C2		1.44
C3		1.48
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	
	13-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