

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
14-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1036920334
C2	1.1471795923
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7717648597
C2	2.8809799956
C3	1.2721795061
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6474301359
C2	1.7123434006
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2903360512
C2	1.2979707733
C3	1.3074388644
C4	1.2658879137
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5830429405
C2	1.5605127577
C3	1.6101118803
C4	1.1008743559

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		14-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,004,102.16
Cantidad de inversionistas		722
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,576,527.85
Cantidad de inversionistas		762
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,270,913.44
Cantidad de inversionistas		735
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,375,205,085.26
Cantidad de inversionistas		735
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,539,552.50
Cantidad de inversionistas		735

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	14-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.51
C2	6.77
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	13.83
C2	14.11
C3	14.40
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	16.80
C2	17.09
<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	2.60
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	14-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-5.33
C2	-5.08
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	26.91
C2	27.16
C3	27.42
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	73.14
C2	73.40
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.96
C2	3.02
C3	3.08
C4	3.08
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.29
C2	2.35
C3	2.46
C4	2.46

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	14-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.44
C2	-0.42
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.24
C2	2.26
C3	2.29
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.10
C2	6.12
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
14-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.97
C2	4.97
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	14.64
C2	14.64
C3	14.65
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	17.54
C2	17.55
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
<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	
14-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.29
C2	2.30
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.71
C2	5.72
C3	5.74
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.99
C2	6.01
<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

14-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.65
C2		0.70
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		3.66
C2		3.67
C3		3.69
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		
		14-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		1.45
C3		1.49
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	
	14-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