

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
15-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1034463901
C2	1.1469321263
Mercado Accionario USA	
C1	2.7759523278
C2	2.8853522254
C3	1.2741189171
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6391523465
C2	1.7037511139
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2903888064
C2	1.2980259744
C3	1.3074966176
C4	1.2659438314
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5831898119
C2	1.5606601043
C3	1.6102687632
C4	1.1009816208

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,005,298.63
Cantidad de inversionistas		722
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,587,804.23
Cantidad de inversionistas		762
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,248,766.63
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,372,002,328.21
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,153,234.56
Cantidad de inversionistas		735

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.72
C2	6.99
Mercado Accionario USA	
C1	14.33
C2	14.62
C3	14.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.73
C2	16.02
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.17
C4	3.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-8.36
C2	-8.12
Mercado Accionario USA	
C1	25.01
C2	25.26
C3	25.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	51.84
C2	52.10
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.94
C2	3.00
C3	3.06
C4	3.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.32
C2	2.38
C3	2.49
C4	2.49

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.70
C2	-0.68
Mercado Accionario USA	
C1	2.08
C2	2.11
C3	2.13
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.32
C2	4.34
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.39
C2	5.39
Mercado Accionario USA	
C1	14.84
C2	14.84
C3	14.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.55
C2	15.56
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
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	
	15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.30
Mercado Accionario USA	
C1	5.70
C2	5.71
C3	5.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.97
C2	5.99
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

15-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.50
C2		0.55
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		3.60
C2		3.61
C3		3.63
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		15-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.92
C2		2.03
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.41
C2		1.46
C3		1.50
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	
	15-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	

DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13