

a

## DAVIbank Fondos

Valor de participación	
16-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1034224095
C2	1.1469150565
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7757776171
C2	2.8851903922
C3	1.2740561814
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6390483579
C2	1.7036546968
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2905098130
C2	1.2981498312
C3	1.3076235275
C4	1.2660667082
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5832793660
C2	1.5607509497
C3	1.6103673496
C4	1.1010490268

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,005,200.57
Cantidad de inversionistas		722
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,587,357.06
Cantidad de inversionistas		762
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,248,506.69
Cantidad de inversionistas		735
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,372,259,160.17
Cantidad de inversionistas		735
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,156,523.05
Cantidad de inversionistas		735

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.32
C2	6.59
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	13.46
C2	13.75
C3	14.03
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	15.58
C2	15.87
<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	2.60
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-7.02
C2	-6.77
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	20.43
C2	20.68
C3	20.93
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	43.74
C2	43.99
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.25
C2	3.30
C3	3.36
C4	3.36
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.32
C2	2.38
C3	2.49
C4	2.49

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.59
C2	-0.56
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	1.70
C2	1.72
C3	1.74
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	3.65
C2	3.67
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.27
C2	0.28
C3	0.28
C4	0.28
<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	
	16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	5.59
C2	5.59
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	15.37
C2	15.38
C3	15.38
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	15.42
C2	15.42
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

# DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.29
C2	2.30
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.69
C2	5.70
C3	5.71
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.95
C2	5.97
<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

16-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.43
C2		0.47
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		3.47
C2		3.48
C3		3.50
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	



# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		16-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.92
C2		2.03
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.42
C2		1.47
C3		1.51
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	
	16-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