

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
17-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1033984301
C2	1.1468979876
Mercado Accionario USA	
C1	2.7756029187
C2	2.8850285694
C3	1.2739934495
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6389443768
C2	1.7035582859
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2906308196
C2	1.2982736883
C3	1.3077504383
C4	1.2661895857
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5833689168
C2	1.5608417922
C3	1.6104659336
C4	1.1011164312

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,005,102.52
Cantidad de inversionistas		722
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,586,909.91
Cantidad de inversionistas		762
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,248,246.76
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,372,515,984.38
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,159,811.57
Cantidad de inversionistas		735

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.32
C2	6.59
Mercado Accionario USA	
C1	13.46
C2	13.75
C3	14.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.58
C2	15.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.05
C2	3.11
C3	3.17
C4	3.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-5.77
C2	-5.52
Mercado Accionario USA	
C1	14.46
C2	14.71
C3	14.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	33.62
C2	33.87
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.25
C2	3.31
C3	3.37
C4	3.37
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.23
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.48
C2	-0.46
Mercado Accionario USA	
C1	1.21
C2	1.23
C3	1.25
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.80
C2	2.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.27
C2	0.28
C3	0.28
C4	0.28
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.78
C2	5.78
Mercado Accionario USA	
C1	16.05
C2	16.05
C3	16.06
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.12
C2	16.12
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.30
Mercado Accionario USA	
C1	5.67
C2	5.69
C3	5.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.93
C2	5.95
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

17-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.38
C2		0.42
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		3.29
C2		3.31
C3		3.32
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		17-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.93
C2		2.03
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.43
C2		1.48
C3		1.52
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	
	17-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