

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
18-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0974817979
C2	1.1407559163
Mercado Accionario USA	
C1	2.7605094025
C2	2.8693596593
C3	1.2670829289
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6239531542
C2	1.6879876102
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2906061034
C2	1.2982509599
C3	1.3077296937
C4	1.2661695003
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5834938044
C2	1.5609674690
C3	1.6106004601
C4	1.1012084103

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,984,061.90
Cantidad de inversionistas		723
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,549,778.31
Cantidad de inversionistas		763
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,213,511.57
Cantidad de inversionistas		736
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,373,095,410.79
Cantidad de inversionistas		736
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,262,713.89
Cantidad de inversionistas		736

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.75
C2	6.02
Mercado Accionario USA	
C1	12.85
C2	13.13
C3	13.42
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.53
C2	14.81
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.15
C2	-11.90
Mercado Accionario USA	
C1	7.93
C2	8.18
C3	8.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.42
C2	22.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.12
C2	3.18
C3	3.24
C4	3.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.26
C2	2.31
C3	2.42
C4	2.42

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.01
C2	-0.99
Mercado Accionario USA	
C1	0.66
C2	0.68
C3	0.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.87
C2	1.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.26
C2	0.27
C3	0.27
C4	0.27
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	
	18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.31
C2	6.31
Mercado Accionario USA	
C1	17.36
C2	17.37
C3	17.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.06
C2	18.07
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
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	
	18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.30
Mercado Accionario USA	
C1	5.66
C2	5.67
C3	5.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.91
C2	5.93
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

18-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.27
C2		0.31
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		2.98
C2		2.99
C3		3.01
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		18-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.93
C2		2.04
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.44
C2		1.49
C3		1.53
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	
	18-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