

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
19-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0972020959
C2	1.1404729973
Mercado Accionario USA	
C1	2.7770347968
C2	2.8865564422
C3	1.2746856019
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6293593974
C2	1.6936186290
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2907137600
C2	1.2983613886
C3	1.3078430786
C4	1.2662792818
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5835713987
C2	1.5610465257
C3	1.6106868847
C4	1.1012675011

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,982,802.34
Cantidad de inversionistas		723
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,595,004.37
Cantidad de inversionistas		763
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,227,548.17
Cantidad de inversionistas		736
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,466,100,386.76
Cantidad de inversionistas		736
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,332,682.95
Cantidad de inversionistas		736

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.69
C2	5.95
Mercado Accionario USA	
C1	12.83
C2	13.11
C3	13.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.98
C2	15.26
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	19-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.43
C2	-12.18
Mercado Accionario USA	
C1	15.25
C2	15.50
C3	15.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	26.57
C2	26.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.11
C2	3.17
C3	3.23
C4	3.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.24
C2	2.30
C3	2.41
C4	2.41

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.04
C2	-1.02
Mercado Accionario USA	
C1	1.27
C2	1.29
C3	1.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.21
C2	2.24
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.26
C2	0.26
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	
19-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.79
C2	6.79
Mercado Accionario USA	
C1	18.48
C2	18.49
C3	18.49
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.62
C2	19.63
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	
19-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.30
Mercado Accionario USA	
C1	5.65
C2	5.66
C3	5.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.89
C2	5.90
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

19-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.17
C2	0.21
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	2.74
C2	2.75
C3	2.77
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		
		19-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.93
C2		2.04
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.45
C2		1.50
C3		1.54
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	
	19-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