

a

## DAVIBank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--|--------------|
| 20-May-26                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1   | 1.0939770878 |
| C2   | 1.1371285918 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1   | 2.7606247065 |
| C2   | 2.8695188207 |
| C3   | 1.2671705726 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1   | 1.6331553071 |
| C2   | 1.6975758711 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1   | 1.2907638902 |
| C2   | 1.2984139502 |
| C3   | 1.3078981741 |
| C4   | 1.2663326263 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1   | 1.5837108165 |
| C2   | 1.5611865269 |
| C3   | 1.6108361926 |
| C4   | 1.1013695866 |

# DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas   |  | 20-May-26        |
|--|--|------------------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,968,167.01     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 723              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |  |                  |
| Activo neto                                |  | 7,550,154.09     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 763              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,237,406.64     |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 736              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 4,465,653,286.00 |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 736              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |  |                  |
| Activo neto                                |  | 35,271,103.04    |
| Cantidad de inversionistas                 |  | 736              |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--|-----------|
|  | 20-May-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1   | 5.41      |
| C2   | 5.68      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1   | 11.93     |
| C2   | 12.21     |
| C3   | 12.49     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1   | 14.80     |
| C2   | 15.09     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1   | 3.03      |
| C2   | 3.09      |
| C3   | 3.15      |
| C4   | 3.15      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1   | 2.53      |
| C2   | 2.59      |
| C3   | 2.71      |
| C4   | 2.71      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--|-----------|
|  | 20-May-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1   | -19.37    |
| C2   | -19.13    |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1   | -2.65     |
| C2   | -2.40     |
| C3   | -2.15     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1   | 22.25     |
| C2   | 22.50     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1   | 3.04      |
| C2   | 3.10      |
| C3   | 3.16      |
| C4   | 3.16      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1   | 2.32      |
| C2   | 2.38      |
| C3   | 2.48      |
| C4   | 2.48      |

# DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--|-----------|
|  | 20-May-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1   | -1.61     |
| C2   | -1.59     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1   | -0.22     |
| C2   | -0.20     |
| C3   | -0.18     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1   | 1.85      |
| C2   | 1.88      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1   | 0.25      |
| C2   | 0.26      |
| C3   | 0.26      |
| C4   | 0.26      |
| <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 |       |
|---|-------|
| 20-May-26   |       |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |       |
| C1  | 7.73  |
| C2  | 7.73  |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |       |
| C1  | 20.80 |
| C2  | 20.81 |
| C3  | 20.81 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |       |
| C1  | 21.67 |
| C2  | 21.67 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |       |
| C1  | 0.22  |
| C2  | 0.22  |
| C3  | 0.22  |
| C4  | 0.22  |
| <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 |      |
|--|------|
| 20-May-26  |      |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |      |
| C1   | 2.29 |
| C2   | 2.30 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |      |
| C1   | 5.63 |
| C2   | 5.65 |
| C3   | 5.66 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |      |
| C1   | 5.87 |
| C2   | 5.88 |
| <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

20-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

|    |     |      |
|----|-----|------|
| C1 |     | 0.04 |
| C2 |     | 0.08 |
| C3 | n.a |      |
| C4 | n.a |      |

## Mercado Accionario USA

|    |     |      |
|----|-----|------|
| C1 |     | 2.34 |
| C2 |     | 2.35 |
| C3 |     | 2.36 |
| 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 |      |           |
|--|------|-----------|
|  |      | 20-May-26 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1   |      | 1.94      |
| C2   |      | 2.05      |
| C3   | n.a. |           |
| C4   | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1   |      | 1.46      |
| C2   |      | 1.51      |
| C3   |      | 1.55      |
| 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               |           |
|--|-----------|
|  | 20-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 |