

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
21-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0720811830
C2	1.1143766446
Mercado Accionario USA	
C1	2.7630650423
C2	2.8720750896
C3	1.2683081005
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6323331039
C2	1.6967328578
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2908240892
C2	1.2984766405
C3	1.3079634724
C4	1.2663958495
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5837961332
C2	1.5612731967
C3	1.6109304737
C4	1.1014340490

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,868,791.23
Cantidad de inversionistas		724
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,556,903.56
Cantidad de inversionistas		764
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,235,320.39
Cantidad de inversionistas		737
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,496,366,267.16
Cantidad de inversionistas		737
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,292,852.73
Cantidad de inversionistas		737

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.43
C2	3.69
Mercado Accionario USA	
C1	12.32
C2	12.60
C3	12.88
Mercado Accionario Internacional	
C1	14.27
C2	14.56
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	21-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-42.61
C2	-42.37
Mercado Accionario USA	
C1	-3.36
C2	-3.12
C3	-2.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	24.36
C2	24.61
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.99
C2	3.05
C3	3.11
C4	3.11
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.30
C2	2.36
C3	2.47
C4	2.47

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	21-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.55
C2	-3.53
Mercado Accionario USA	
C1	-0.28
C2	-0.26
C3	-0.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.03
C2	2.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.26
C4	0.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
21-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.87
C2	10.87
Mercado Accionario USA	
C1	22.74
C2	22.74
C3	22.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.22
C2	23.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
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	
21-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.30
Mercado Accionario USA	
C1	5.62
C2	5.63
C3	5.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.84
C2	5.85
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

21-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.12
C2	-0.09
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	2.05
C2	2.06
C3	2.07
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		
		21-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.94
C2		2.05
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.47
C2		1.52
C3		1.56
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	
	21-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13