

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
22-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0728284987
C2	1.1151610816
Mercado Accionario USA	
C1	2.7549424157
C2	2.8636516198
C3	1.2645969591
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6442837429
C2	1.7091666878
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2908811807
C2	1.2985362051
C3	1.3080256224
C4	1.2664560243
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5839970782
C2	1.5614738510
C3	1.6111423656
C4	1.1015789249

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,841,775.11
Cantidad de inversionistas		722
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,439,233.49
Cantidad de inversionistas		762
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,173,837.09
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,496,718,001.44
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,285,533.04
Cantidad de inversionistas		735

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.00
C2	4.26
Mercado Accionario USA	
C1	13.30
C2	13.59
C3	13.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.16
C2	15.45
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	22-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-38.84
C2	-38.61
Mercado Accionario USA	
C1	-4.49
C2	-4.25
C3	-4.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	31.81
C2	32.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
C2	2.96
C3	3.01
C4	3.01
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.20
C2	2.26
C3	2.37
C4	2.37

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	22-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.24
C2	-3.22
Mercado Accionario USA	
C1	-0.37
C2	-0.35
C3	-0.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.65
C2	2.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
22-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	12.73
C2	12.73
Mercado Accionario USA	
C1	24.40
C2	24.40
C3	24.41
Mercado Accionario Internacional	
C1	24.17
C2	24.17
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20
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	
22-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.29
C2	2.29
Mercado Accionario USA	
C1	5.61
C2	5.62
C3	5.64
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.82
C2	5.83
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

22-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.23
C2	-0.21
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.81
C2	1.82
C3	1.83
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		
		22-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.94
C2		2.05
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.48
C2		1.53
C3		1.57
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	
	22-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