

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
23-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0728143079
C2	1.1151539691
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7547715722
C2	2.8634936491
C3	1.2645358605
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6441763616
C2	1.7090667760
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2910010343
C2	1.2986589042
C3	1.3081513686
C4	1.2665777742
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5840868189
C2	1.5615648827
C3	1.6112411489
C4	1.1016464655

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		23-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		4,841,721.49
Cantidad de inversionistas		722
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,438,801.67
Cantidad de inversionistas		762
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,173,573.54
Cantidad de inversionistas		735
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,496,982,853.48
Cantidad de inversionistas		735
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		35,288,898.86
Cantidad de inversionistas		735

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	23-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.85
C2	4.11
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	13.34
C2	13.63
C3	13.91
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	15.98
C2	16.27
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.16
C4	3.16
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	23-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-39.93
C2	-39.69
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.75
C2	3.00
C3	3.25
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	37.89
C2	38.15
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.89
C2	2.95
C3	3.01
C4	3.01
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.19
C2	2.25
C3	2.36
C4	2.36

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	23-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-3.33
C2	-3.31
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	0.23
C2	0.25
C3	0.27
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	3.16
C2	3.18
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
23-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	14.16
C2	14.17
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	25.25
C2	25.26
C3	25.26
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	24.65
C2	24.65
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
<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	
23-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.29
C2	2.29
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.59
C2	5.60
C3	5.62
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.80
C2	5.81
<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

23-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.32
C2	-0.30
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	1.68
C2	1.69
C3	1.70
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		
		23-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.95
C2		2.06
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.50
C2		1.54
C3		1.58
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	
	23-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>	

# DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13