

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
24-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0727999610
C2	1.1151466943
Mercado Accionario USA	
C1	2.7546007409
C2	2.8633356887
C3	1.2644747655
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6440689880
C2	1.7089668706
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2911208871
C2	1.2987816030
C3	1.3082771149
C4	1.2666995242
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5841765564
C2	1.5616559115
C3	1.6113399297
C4	1.1017140045

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		24-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,841,667.17
Cantidad de inversionistas		722
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,438,369.89
Cantidad de inversionistas		762
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,173,310.00
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,497,247,697.54
Cantidad de inversionistas		735
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,292,264.67
Cantidad de inversionistas		735

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.85
C2	4.11
Mercado Accionario USA	
C1	13.34
C2	13.63
C3	13.91
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.98
C2	16.27
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	24-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-38.65
C2	-38.41
Mercado Accionario USA	
C1	-0.12
C2	0.13
C3	0.38
Mercado Accionario Internacional	
C1	42.02
C2	42.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.89
C2	2.95
C3	3.01
C4	3.01
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.17
C2	2.22
C3	2.33
C4	2.33

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.22
C2	-3.20
Mercado Accionario USA	
C1	-0.01
C2	0.01
C3	0.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.50
C2	3.52
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	0.19
C4	0.19

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
24-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	15.27
C2	15.27
Mercado Accionario USA	
C1	26.32
C2	26.33
C3	26.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	24.66
C2	24.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
24-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.29
Mercado Accionario USA	
C1	5.57
C2	5.59
C3	5.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.78
C2	5.79
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

24-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.40
C2	-0.38
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.54
C2	1.55
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
C2	n.a
C3	n.a
C4	n.a

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
		24-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.95
C2		2.06
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.51
C2		1.55
C3		1.60
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	
	24-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