

a

DAVIBank Fondos

| Valor de participación | |
|--|--------------|
| 25-May-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 1.0738277064 |
| C2 | 1.1162226537 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 2.7594027291 |
| C2 | 2.8683468778 |
| C3 | 1.2666964282 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 1.6474946825 |
| C2 | 1.7125395212 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 1.2912625403 |
| C2 | 1.2989262320 |
| C3 | 1.3084249521 |
| C4 | 1.2668426632 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 1.5842792853 |
| C2 | 1.5617597474 |
| C3 | 1.6114519257 |
| C4 | 1.1017905790 |

DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas | | 25-May-26 |
|--|--|------------------|
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| Activo neto | | 4,844,152.43 |
| Cantidad de inversionistas | | 721 |
| Mercado Accionario USA | | |
| Activo neto | | 7,449,844.29 |
| Cantidad de inversionistas | | 761 |
| Mercado Accionario Internacional | | |
| Activo neto | | 4,180,767.70 |
| Cantidad de inversionistas | | 734 |
| FIND Certifondos Davibank C | | |
| Activo neto | | 4,502,002,974.53 |
| Cantidad de inversionistas | | 734 |
| FIND Certifondos Davibank D | | |
| Activo neto | | 35,298,965.72 |
| Cantidad de inversionistas | | 734 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses | |
|--|-----------|
| | 25-May-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 3.95 |
| C2 | 4.21 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 13.55 |
| C2 | 13.83 |
| C3 | 14.12 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 16.23 |
| C2 | 16.52 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 3.04 |
| C2 | 3.10 |
| C3 | 3.16 |
| C4 | 3.16 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.53 |
| C2 | 2.59 |
| C3 | 2.71 |
| C4 | 2.71 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días | |
|--|-----------|
| | 25-May-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | -37.51 |
| C2 | -37.27 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 2.06 |
| C2 | 2.30 |
| C3 | 2.55 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 44.69 |
| C2 | 44.95 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 2.92 |
| C2 | 2.97 |
| C3 | 3.03 |
| C4 | 3.03 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.17 |
| C2 | 2.23 |
| C3 | 2.34 |
| C4 | 2.34 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado | |
|--|-----------|
| | 25-May-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | -3.13 |
| C2 | -3.11 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 0.17 |
| C2 | 0.19 |
| C3 | 0.21 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 3.72 |
| C2 | 3.75 |
| 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 | |
|---|-------|
| 25-May-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 16.03 |
| C2 | 16.04 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 27.01 |
| C2 | 27.02 |
| C3 | 27.02 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 24.86 |
| C2 | 24.87 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.17 |
| C2 | 0.17 |
| C3 | 0.17 |
| C4 | 0.17 |
| 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 | |
|--|------|
| 25-May-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 2.28 |
| C2 | 2.29 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 5.56 |
| C2 | 5.57 |
| C3 | 5.58 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 5.76 |
| C2 | 5.77 |
| 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

25-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

| | |
|----|-------|
| C1 | -0.47 |
| C2 | -0.46 |
| C3 | n.a |
| C4 | n.a |

Mercado Accionario USA

| | |
|----|------|
| C1 | 1.43 |
| C2 | 1.44 |
| C3 | 1.45 |
| 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 | | |
|--|------|-----------|
| | | 25-May-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| C1 | | 1.95 |
| C2 | | 2.06 |
| C3 | n.a. | |
| C4 | n.a. | |
| Mercado Accionario USA | | |
| C1 | | 1.52 |
| C2 | | 1.56 |
| C3 | | 1.61 |
| 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 | |
|--|-----------|
| | 25-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 | |

DAVIbank Fondos

| | |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |