

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
26-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0738222428
C2	1.1162246200
Mercado Accionario USA	
C1	2.7622029063
C2	2.8712772764
C3	1.2679992128
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6497527591
C2	1.7148984958
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2913944625
C2	1.2990610726
C3	1.3085629299
C4	1.2669762559
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5843640066
C2	1.5618458319
C3	1.6115456061
C4	1.1018546307

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,850,138.19
Cantidad de inversionistas		721
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,461,187.62
Cantidad de inversionistas		761
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,189,511.07
Cantidad de inversionistas		734
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,485,848,135.10
Cantidad de inversionistas		734
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,412,218.27
Cantidad de inversionistas		734

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.95
C2	4.21
Mercado Accionario USA	
C1	13.67
C2	13.95
C3	14.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.40
C2	16.69
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	
	26-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-37.50
C2	-37.26
Mercado Accionario USA	
C1	3.36
C2	3.60
C3	3.85
Mercado Accionario Internacional	
C1	46.48
C2	46.74
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.16
C2	2.22
C3	2.33
C4	2.33

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	26-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.13
C2	-3.11
Mercado Accionario USA	
C1	0.28
C2	0.30
C3	0.32
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.87
C2	3.90
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	
26-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.76
C2	16.76
Mercado Accionario USA	
C1	27.42
C2	27.43
C3	27.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	25.02
C2	25.02
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
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	
26-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.29
Mercado Accionario USA	
C1	5.54
C2	5.55
C3	5.57
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.74
C2	5.76
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

26-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.55
C2	-0.53
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.32
C2	1.33
C3	1.34
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		
		26-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.53
C2		1.58
C3		1.62
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	
	26-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