

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
27-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0765890427
C2	1.1191083389
Mercado Accionario USA	
C1	2.7724188041
C2	2.8819163219
C3	1.2727062929
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6542205455
C2	1.7195544855
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2915201159
C2	1.2991896076
C3	1.3086945564
C4	1.2671036993
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5844547732
C2	1.5619378761
C3	1.6116454365
C4	1.1019228872

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,856,780.84
Cantidad de inversionistas		719
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,477,997.86
Cantidad de inversionistas		759
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,192,503.87
Cantidad de inversionistas		732
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,687,466,694.29
Cantidad de inversionistas		732
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,511,980.11
Cantidad de inversionistas		732

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.12
C2	4.39
Mercado Accionario USA	
C1	15.18
C2	15.46
C3	15.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.05
C2	17.34
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	
	27-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-35.89
C2	-35.65
Mercado Accionario USA	
C1	8.22
C2	8.47
C3	8.72
Mercado Accionario Internacional	
C1	50.44
C2	50.70
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.86
C2	2.92
C3	2.98
C4	2.98
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.20
C2	2.26
C3	2.36
C4	2.36

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	27-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.99
C2	-2.97
Mercado Accionario USA	
C1	0.69
C2	0.71
C3	0.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.20
C2	4.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
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	
27-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	17.04
C2	17.05
Mercado Accionario USA	
C1	27.17
C2	27.17
C3	27.18
Mercado Accionario Internacional	
C1	24.54
C2	24.55
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
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	
27-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.53
C2	5.54
C3	5.56
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.72
C2	5.74
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

27-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.63
C2	-0.62
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	1.26
C2	1.27
C3	1.28
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		
27-May-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.54
C2		1.59
C3		1.63
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	
	27-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