

a

## DAVIbank Fondos

Valor de participación	
28-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0769734080
C2	1.1195155527
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7767022958
C2	2.8863887624
C3	1.2746901347
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6580996700
C2	1.7235986234
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2916255423
C2	1.2992977960
C3	1.3088056878
C4	1.2672112988
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5845598959
C2	1.5620440728
C3	1.6117598702
C4	1.1020011285

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		4,858,471.60
Cantidad de inversionistas		718
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,489,563.40
Cantidad de inversionistas		758
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,202,332.19
Cantidad de inversionistas		731
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,697,789,389.61
Cantidad de inversionistas		731
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		35,352,240.51
Cantidad de inversionistas		731

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.76
C2	4.02
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	13.95
C2	14.24
C3	14.52
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	16.57
C2	16.86
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-34.08
C2	-33.84
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	11.04
C2	11.29
C3	11.54
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	52.15
C2	52.41
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.86
C2	2.92
C3	2.98
C4	2.98
<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	
	28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-2.84
C2	-2.82
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	0.92
C2	0.94
C3	0.96
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	4.35
C2	4.37
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.24
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	
	28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	17.04
C2	17.04
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	26.69
C2	26.69
C3	26.70
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	23.98
C2	23.98
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

# DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.28
C2	2.28
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.51
C2	5.52
C3	5.54
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.70
C2	5.72
<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

28-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.72
C2		-0.71
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		1.21
C2		1.22
C3		1.23
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		28-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.56
C2		1.60
C3		1.65
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	
	28-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>	

# DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13