

a

## DAVIbank Fondos

Valor de participación	
29-May-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0787635534
C2	1.1213840927
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7840912371
C2	2.8940894087
C3	1.2780996571
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6532889672
C2	1.7186096582
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2917038985
C2	1.2993787537
C3	1.3088893895
C4	1.2672923405
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5847108725
C2	1.5621954722
C3	1.6119209463
C4	1.1021112603

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		4,866,149.87
Cantidad de inversionistas		713
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,507,911.18
Cantidad de inversionistas		752
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,189,221.23
Cantidad de inversionistas		726
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,598,822,604.04
Cantidad de inversionistas		726
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,486,198.73
Cantidad de inversionistas		726

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.08
C2	4.34
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	15.21
C2	15.50
C3	15.79
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	16.83
C2	17.12
<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	2.60
C3	2.71
C4	2.71

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	29-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-31.27
C2	-31.03
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	20.26
C2	20.51
C3	20.76
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	56.90
C2	57.16
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.83
C2	2.89
C3	2.95
C4	2.95
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.23
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-2.61
C2	-2.59
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	1.69
C2	1.71
C3	1.73
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	4.74
C2	4.76
<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	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

# DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	29-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	16.86
C2	16.86
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	25.91
C2	25.91
C3	25.92
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	23.22
C2	23.23
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
<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	
	29-May-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.28
C2	2.28
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.50
C2	5.51
C3	5.53
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.69
C2	5.70
<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

29-May-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.81
C2		-0.80
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		1.17
C2		1.18
C3		1.19
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		29-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		1.57
C2		1.61
C3		1.66
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	
	29-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