

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
30-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0787490696
C2	1.1213767176
Mercado Accionario USA	
C1	2.7839180212
C2	2.8939291717
C3	1.2780376467
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6531806936
C2	1.7185088781
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2918241194
C2	1.2995018251
C3	1.3090155136
C4	1.2674144563
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5847920341
C2	1.5622780488
C3	1.6120110096
C4	1.1021728389

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,866,095.02
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,507,473.90
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,188,955.95
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,599,068,702.95
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,489,495.46
Cantidad de inversionistas		726

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.82
C2	4.08
Mercado Accionario USA	
C1	14.82
C2	15.11
C3	15.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	15.95
C2	16.24
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	
	30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-27.44
C2	-27.19
Mercado Accionario USA	
C1	13.32
C2	13.56
C3	13.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	44.67
C2	44.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.91
C2	2.96
C3	3.02
C4	3.02
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.19
C2	2.25
C3	2.35
C4	2.35

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.29
C2	-2.27
Mercado Accionario USA	
C1	1.11
C2	1.13
C3	1.15
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.72
C2	3.74
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	
	30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.43
C2	16.43
Mercado Accionario USA	
C1	24.63
C2	24.64
C3	24.64
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.49
C2	22.50
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
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	
	30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.48
C2	5.50
C3	5.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.66
C2	5.68
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

30-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.89
C2		-0.88
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.15
C2		1.16
C3		1.17
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		30-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.58
C2		1.62
C3		1.67
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	
	30-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