

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
31-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0787345864
C2	1.1213693431
Mercado Accionario USA	
C1	2.7837448174
C2	2.8937689451
C3	1.2779756401
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6530724277
C2	1.7184081046
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2919749808
C2	1.2996557195
C3	1.3091726868
C4	1.2675666345
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5848731927
C2	1.5623606228
C3	1.6121010708
C4	1.1022344160

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		31-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,866,040.18
Cantidad de inversionistas		713
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,507,036.64
Cantidad de inversionistas		752
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,188,690.68
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,599,314,794.51
Cantidad de inversionistas		726
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,493,610.27
Cantidad de inversionistas		726

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	31-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	3.11
C3	3.17
C4	3.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.53
C2	2.59
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	31-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-27.43
C2	-27.18
Mercado Accionario USA	
C1	13.32
C2	13.57
C3	13.82
Mercado Accionario Internacional	
C1	44.68
C2	44.93
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.05
C4	3.05
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.18
C2	2.24
C3	2.35
C4	2.35

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	31-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	
	31-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	16.34
C2	16.34
Mercado Accionario USA	
C1	23.32
C2	23.32
C3	23.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.36
C2	21.36
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
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	
	31-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.28
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.47
C2	5.49
C3	5.50
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.65
C2	5.67
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

31-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.95
C2		-0.94
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.16
C2		1.17
C3		1.18
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		31-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.96
C2		2.07
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.59
C2		1.63
C3		1.68
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	
	31-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