

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
	06-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0786562766
C2	1.1213340215
Mercado Accionario USA	
C1	2.8041484549
C2	2.9150988156
C3	1.2874484652
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6727983579
C2	1.7389851466
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2922727816
C2	1.2999681126
C3	1.3095002832
C4	1.2678838197
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5857026570
C2	1.5631937231
C3	1.6129898614
C4	1.1028421047

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	06-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
Activo neto	4,868,582.76
Cantidad de inversionistas	713
Mercado Accionario USA	
Activo neto	7,565,660.79
Cantidad de inversionistas	752
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	4,244,089.57
Cantidad de inversionistas	727
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	4,719,156,610.25
Cantidad de inversionistas	727
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	35,632,221.17
Cantidad de inversionistas	727

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	06-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.50
C2	3.76
Mercado Accionario USA	
C1	15.20
C2	15.48
C3	15.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.10
C2	17.39
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.01
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	06-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-32.28
C2	-32.04
Mercado Accionario USA	
C1	3.51
C2	3.76
C3	4.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	32.42
C2	32.67
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.63
C2	2.68
C3	2.74
C4	2.74
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	06-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.69
C2	-2.67
Mercado Accionario USA	
C1	0.29
C2	0.31
C3	0.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.70
C2	2.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
06-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	15.23
C2	15.23
Mercado Accionario USA	
C1	19.53
C2	19.53
C3	19.54
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.46
C2	17.47
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
06-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.42
C2	5.43
C3	5.44
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.58
C2	5.59
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

06-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.39
C2		-1.37
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.96
C2		0.97
C3		0.98
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		06-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.65
C2		1.70
C3		1.74
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	
06-Jun-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