

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
	05-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0786708565
C2	1.1213414975
Mercado Accionario USA	
C1	2.8043235503
C2	2.9152608700
C3	1.2875112171
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6729081792
C2	1.7390874008
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2921532941
C2	1.2998457768
C3	1.3093748979
C4	1.2677624192
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5856212885
C2	1.5631109400
C3	1.6128995803
C4	1.1027803772

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	05-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
Activo neto	4,868,638.07
Cantidad de inversionistas	713
Mercado Accionario USA	
Activo neto	7,566,103.14
Cantidad de inversionistas	752
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	4,244,358.67
Cantidad de inversionistas	727
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	4,718,903,413.48
Cantidad de inversionistas	727
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	35,628,835.86
Cantidad de inversionistas	727

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	05-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.35
C2	3.61
Mercado Accionario USA	
C1	15.37
C2	15.66
C3	15.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.13
C2	17.43
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	2.72
C4	2.72

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	05-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-28.28
C2	-28.04
Mercado Accionario USA	
C1	17.98
C2	18.23
C3	18.48
Mercado Accionario Internacional	
C1	56.21
C2	56.47
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.55
C2	2.61
C3	2.67
C4	2.67
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.61
C2	2.67
C3	2.78
C4	2.78

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	05-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.36
C2	-2.34
Mercado Accionario USA	
C1	1.50
C2	1.52
C3	1.54
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.68
C2	4.71
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
05-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	15.43
C2	15.43
Mercado Accionario USA	
C1	20.24
C2	20.24
C3	20.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.38
C2	17.38
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
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	
05-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.43
C2	5.44
C3	5.46
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.59
C2	5.61
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

05-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.30
C2		-1.28
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		1.03
C2		1.04
C3		1.05
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		05-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.64
C2		1.69
C3		1.73
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	
	05-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