

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
	07-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0786416974
C2	1.1213265460
Mercado Accionario USA	
C1	2.8039733718
C2	2.9149367717
C3	1.2873857170
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6726885443
C2	1.7388828990
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2923922684
C2	1.3000904480
C3	1.3096256685
C4	1.2680052202
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5857840225
C2	1.5632765035
C3	1.6130801403
C4	1.1029038306

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	07-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
Activo neto	4,868,527.47
Cantidad de inversionistas	713
Mercado Accionario USA	
Activo neto	7,565,218.48
Cantidad de inversionistas	752
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	4,243,820.50
Cantidad de inversionistas	727
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	4,719,409,799.45
Cantidad de inversionistas	727
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	35,635,606.47
Cantidad de inversionistas	727

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	07-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	2.53
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	07-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-32.27
C2	-32.03
Mercado Accionario USA	
C1	3.52
C2	3.76
C3	4.01
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	2.54
C2	2.60
C3	2.71
C4	2.71

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	07-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	
07-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	14.72
C2	14.72
Mercado Accionario USA	
C1	17.81
C2	17.82
C3	17.82
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.41
C2	16.42
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
07-Jun-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.28
Mercado Accionario USA	
C1	5.40
C2	5.41
C3	5.43
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.56
C2	5.58
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

07-Jun-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.52
C2		-1.50
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.94
C2		0.96
C3		0.97
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		07-Jun-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.97
C2		2.08
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.67
C2		1.71
C3		1.76
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	
07-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