

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
02-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1045883324
C2	1.1477809619
Mercado Accionario USA	
C1	2.6362582034
C2	2.7393458084
C3	1.2092889116
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.4891817400
C2	1.5474143436
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2859686428
C2	1.2934882149
C3	1.3028336540
C4	1.2614290588
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5789282020
C2	1.5563491215
C3	1.6056126572
C4	1.0977981229

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		02-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,177,050.42
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,330,529.36
Cantidad de inversionistas		773
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		3,912,594.43
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,579,985,191.57
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,544,799.58
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	02-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.53
C2	5.80
Mercado Accionario USA	
C1	9.35
C2	9.62
C3	9.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.03
C2	9.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.11
C3	3.17
C4	3.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	02-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-14.03
C2	-13.79
Mercado Accionario USA	
C1	-58.22
C2	-57.99
C3	-57.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	-76.98
C2	-76.75
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.29
C2	2.35
C3	2.46
C4	2.46

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
02-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.17
C2	-1.15
Mercado Accionario USA	
C1	-4.85
C2	-4.83
C3	-4.81
Mercado Accionario Internacional	
C1	-6.42
C2	-6.40
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
02-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.05
C2	11.05
Mercado Accionario USA	
C1	21.95
C2	21.96
C3	21.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	25.36
C2	25.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.01
C2	0.01
C3	0.01
C4	0.01

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
02-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.16
C2	2.17
Mercado Accionario USA	
C1	5.68
C2	5.70
C3	5.71
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.51
C2	6.52
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

02-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.81
C2	-0.78
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-2.45
C2	-2.44
C3	-2.43
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		
		02-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		1.99
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.05
C2		1.09
C3		1.13
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	
	02-Apr-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