

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
03-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1045671187
C2	1.1477667804
Mercado Accionario USA	
C1	2.6360807861
C2	2.7391802162
C3	1.2092240935
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.4890806852
C2	1.5473199359
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2860570080
C2	1.2935792233
C3	1.3029274618
C4	1.2615198853
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5789887708
C2	1.5564113827
C3	1.6056817284
C4	1.0978453487

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		03-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,176,962.57
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,330,065.18
Cantidad de inversionistas		773
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		3,912,337.51
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,580,171,703.35
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,547,260.01
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	03-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.57
C2	5.83
Mercado Accionario USA	
C1	9.35
C2	9.63
C3	9.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	9.41
C2	9.69
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.05
C2	3.11
C3	3.18
C4	3.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	03-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-13.03
C2	-12.78
Mercado Accionario USA	
C1	-52.12
C2	-51.89
C3	-51.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	-54.14
C2	-53.90
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.52
C4	2.52
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.25
C2	2.31
C3	2.42
C4	2.42

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
03-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.09
C2	-1.07
Mercado Accionario USA	
C1	-4.34
C2	-4.32
C3	-4.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	-4.51
C2	-4.49
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
03-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.54
C2	10.54
Mercado Accionario USA	
C1	20.77
C2	20.77
C3	20.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.86
C2	23.86
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.02
C2	0.02
C3	0.02
C4	0.02

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
03-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.17
C2	2.17
Mercado Accionario USA	
C1	5.67
C2	5.68
C3	5.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.49
C2	6.51
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

03-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.92
C2	-0.89
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-2.64
C2	-2.63
C3	-2.62
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		
		03-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		1.10
C3		1.14
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	
	03-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