

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
04-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1045459060
C2	1.1477525997
Mercado Accionario USA	
C1	2.6359033814
C2	2.7390146346
C3	1.2091592791
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.4889796375
C2	1.5472255344
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2861453726
C2	1.2936702313
C3	1.3030212695
C4	1.2616107118
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5790493374
C2	1.5564736419
C3	1.6057507979
C4	1.0978925732

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		04-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,176,874.72
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,329,601.03
Cantidad de inversionistas		773
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		3,912,080.61
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,580,358,209.51
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,549,720.44
Cantidad de inversionistas		745

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
04-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.23
C2	5.49
Mercado Accionario USA	
C1	12.68
C2	12.96
C3	13.25
Mercado Accionario Internacional	
C1	12.01
C2	12.29
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.05
C2	3.12
C3	3.18
C4	3.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	04-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.20
C2	-11.96
Mercado Accionario USA	
C1	-51.33
C2	-51.09
C3	-50.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	-45.39
C2	-45.15
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.39
C2	2.44
C3	2.50
C4	2.50
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.22
C2	2.28
C3	2.39
C4	2.39

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
04-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.02
C2	-1.00
Mercado Accionario USA	
C1	-4.28
C2	-4.26
C3	-4.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	-3.78
C2	-3.76
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
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	
04-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.96
C2	9.96
Mercado Accionario USA	
C1	19.76
C2	19.77
C3	19.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.44
C2	23.44
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	
04-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	6.48
C2	6.49
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

04-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.05
C2	-1.02
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-2.82
C2	-2.81
C3	-2.80
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		
04-Apr-26		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.06
C2		1.11
C3		1.15
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	
04-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