

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
06-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1059956146
C2	1.1492747608
Mercado Accionario USA	
C1	2.6418559261
C2	2.7452376391
C3	1.2119230754
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5133630066
C2	1.5725842754
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2863865286
C2	1.2939170523
C3	1.3032741594
C4	1.2618555648
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5792556232
C2	1.5566820965
C3	1.6059755322
C4	1.0980462298

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		06-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,183,692.51
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,346,211.58
Cantidad de inversionistas		773
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		3,976,161.88
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,581,890,312.82
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,662,384.96
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	06-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.37
C2	5.63
Mercado Accionario USA	
C1	12.95
C2	13.23
C3	13.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	13.86
C2	14.15
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.06
C2	3.12
C3	3.18
C4	3.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	06-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-8.38
C2	-8.13
Mercado Accionario USA	
C1	-41.93
C2	-41.69
C3	-41.46
Mercado Accionario Internacional	
C1	-27.55
C2	-27.30
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.22
C2	2.28
C3	2.39
C4	2.39

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
06-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.70
C2	-0.68
Mercado Accionario USA	
C1	-3.49
C2	-3.47
C3	-3.46
Mercado Accionario Internacional	
C1	-2.30
C2	-2.28
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	
06-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.65
C2	8.66
Mercado Accionario USA	
C1	18.51
C2	18.51
C3	18.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.36
C2	23.36
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.03
C2	0.03
C3	0.03
C4	0.03

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
06-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.17
C2	2.17
Mercado Accionario USA	
C1	5.64
C2	5.66
C3	5.67
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.43
C2	6.44
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

06-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.33
C2	-1.31
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-3.08
C2	-3.06
C3	-3.05
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		
		06-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.08
C2		1.13
C3		1.17
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	
	06-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