

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
07-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1054768966
C2	1.1487436131
Mercado Accionario USA	
C1	2.6506359538
C2	2.7543801157
C3	1.2159674770
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5192167920
C2	1.5786779461
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2865065358
C2	1.2940398893
C3	1.3034000273
C4	1.2619774326
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5793560565
C2	1.5567836534
C3	1.6060851454
C4	1.0981211751

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		07-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,181,272.91
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,333,091.89
Cantidad de inversionistas		772
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		3,991,550.69
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,558,895,924.78
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,675,656.62
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
07-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.30
C2	5.56
Mercado Accionario USA	
C1	17.06
C2	17.35
C3	17.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.92
C2	18.21
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	
	07-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-8.91
C2	-8.66
Mercado Accionario USA	
C1	-38.00
C2	-37.77
C3	-37.53
Mercado Accionario Internacional	
C1	-22.93
C2	-22.69
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.56
C4	2.56
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.21
C2	2.27
C3	2.38
C4	2.38

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
07-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.74
C2	-0.72
Mercado Accionario USA	
C1	-3.17
C2	-3.15
C3	-3.13
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.91
C2	-1.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
07-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.92
C2	7.92
Mercado Accionario USA	
C1	17.87
C2	17.88
C3	17.88
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.53
C2	23.54
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
07-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.17
C2	2.17
Mercado Accionario USA	
C1	5.65
C2	5.66
C3	5.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.42
C2	6.43
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

07-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.51
C2	-1.48
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-3.22
C2	-3.21
C3	-3.20
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-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.09
C2		1.14
C3		1.18
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-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