

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
08-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1062519958
C2	1.1495569225
Mercado Accionario USA	
C1	2.6623336756
C2	2.7665546289
C3	1.2213504867
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5262982161
C2	1.5860473965
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2866060302
C2	1.2941420937
C3	1.3035051138
C4	1.2620791793
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5794612807
C2	1.5568899331
C3	1.6061996316
C4	1.0981994522

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		08-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,197,175.92
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,376,029.90
Cantidad de inversionistas		772
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,018,955.83
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,531,514,939.24
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,863,220.57
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	08-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.26
C2	6.53
Mercado Accionario USA	
C1	18.63
C2	18.93
C3	19.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	22.50
C2	22.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.07
C2	3.13
C3	3.19
C4	3.19
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	08-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.88
C2	-6.64
Mercado Accionario USA	
C1	-27.01
C2	-26.77
C3	-26.53
Mercado Accionario Internacional	
C1	-17.64
C2	-17.40
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.23
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
08-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.57
C2	-0.55
Mercado Accionario USA	
C1	-2.25
C2	-2.23
C3	-2.21
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.47
C2	-1.45
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	
08-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.43
C2	7.43
Mercado Accionario USA	
C1	17.29
C2	17.29
C3	17.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.73
C2	23.73
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	
08-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.17
C2	2.18
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

08-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.66
C2	-1.62
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-3.34
C2	-3.32
C3	-3.31
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		
		08-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.88
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.11
C2		1.15
C3		1.19
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	
	08-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