

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
09-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1085713289
C2	1.1519749379
Mercado Accionario USA	
C1	2.6977747611
C2	2.8034023102
C3	1.2376261048
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5566531320
C2	1.6176016802
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2867443928
C2	1.2942833944
C3	1.3036495798
C4	1.2622190541
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5795603877
C2	1.5569901833
C3	1.6063078980
C4	1.0982734767

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		09-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,204,556.39
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,472,020.43
Cantidad de inversionistas		772
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,097,098.52
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,531,749,623.67
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,180,478.05
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	09-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.88
C2	7.15
Mercado Accionario USA	
C1	20.42
C2	20.72
C3	21.02
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.21
C2	23.52
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	
	09-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-6.77
C2	-6.52
Mercado Accionario USA	
C1	-9.14
C2	-8.90
C3	-8.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.34
C2	20.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.46
C2	2.52
C3	2.58
C4	2.58
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.23
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
09-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.56
C2	-0.54
Mercado Accionario USA	
C1	-0.76
C2	-0.74
C3	-0.72
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.70
C2	1.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
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	
09-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.98
C2	6.98
Mercado Accionario USA	
C1	18.38
C2	18.39
C3	18.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	26.82
C2	26.83
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	
09-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.18
C2	2.18
Mercado Accionario USA	
C1	5.65
C2	5.66
C3	5.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.39
C2	6.41
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

09-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.82
C2	-1.79
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-3.11
C2	-3.10
C3	-3.08
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		
		09-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.12
C2		1.16
C3		1.21
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	
	09-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