

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
12-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1084360935
C2	1.1518580768
Mercado Accionario USA	
C1	2.6826872910
C2	2.7877813981
C3	1.2307551865
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5426780788
C2	1.6031123962
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2870565666
C2	1.2946037816
C3	1.3039787162
C4	1.2625377304
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5798705534
C2	1.5573035972
C3	1.6066457655
C4	1.0985044853

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,203,956.33
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,430,322.75
Cantidad de inversionistas		772
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,060,342.99
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,536,347,027.07
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,188,626.78
Cantidad de inversionistas		745

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.01
C2	7.28
Mercado Accionario USA	
C1	14.38
C2	14.67
C3	14.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.59
C2	21.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.07
C2	3.13
C3	3.19
C4	3.19
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.91
C2	3.16
Mercado Accionario USA	
C1	15.44
C2	15.69
C3	15.94
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.64
C2	16.89
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.60
C4	2.60
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.24
C2	2.30
C3	2.41
C4	2.41

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.24
C2	0.26
Mercado Accionario USA	
C1	1.29
C2	1.31
C3	1.33
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.39
C2	1.41
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	
	12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.45
C2	6.45
Mercado Accionario USA	
C1	25.51
C2	25.51
C3	25.52
Mercado Accionario Internacional	
C1	32.80
C2	32.80
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
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	
	12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.19
C2	2.19
Mercado Accionario USA	
C1	5.59
C2	5.61
C3	5.62
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.32
C2	6.34
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

12-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.94
C2		-1.91
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-1.99
C2		-1.98
C3		-1.97
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		12-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.16
C2		1.20
C3		1.25
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	
	12-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