

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
13-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1072855339
C2	1.1506703266
Mercado Accionario USA	
C1	2.6718545742
C2	2.7765433289
C3	1.2258021781
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5442149382
C2	1.6047204538
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2871036437
C2	1.2946532630
C3	1.3040306995
C4	1.2625880617
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5799500213
C2	1.5573844902
C3	1.6067340639
C4	1.0985648571

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		13-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,198,566.21
Cantidad de inversionistas		732
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,400,348.93
Cantidad de inversionistas		772
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,064,396.92
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,326,664,283.19
Cantidad de inversionistas		745
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,132,587.56
Cantidad de inversionistas		745

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	13-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.90
C2	7.17
Mercado Accionario USA	
C1	13.93
C2	14.21
C3	14.50
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.72
C2	22.02
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.06
C2	3.12
C3	3.19
C4	3.19
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	13-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.69
C2	1.94
Mercado Accionario USA	
C1	10.61
C2	10.86
C3	11.11
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.94
C2	18.19
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	2.38
C4	2.38

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
13-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.14
C2	0.16
Mercado Accionario USA	
C1	0.88
C2	0.91
C3	0.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.50
C2	1.52
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	
13-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.89
C2	6.89
Mercado Accionario USA	
C1	27.46
C2	27.47
C3	27.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	35.03
C2	35.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20
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	
13-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.19
C2	2.20
Mercado Accionario USA	
C1	5.59
C2	5.60
C3	5.62
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.30
C2	6.32
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

13-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.78
C2	-1.75
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-1.75
C2	-1.74
C3	-1.73
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		
		13-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.17
C2		1.21
C3		1.26
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	
	13-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