

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
15-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1111904019
C2	1.1547440112
Mercado Accionario USA	
C1	2.7192876622
C2	2.8258736557
C3	1.2475978678
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5712710018
C2	1.6328589989
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2872309623
C2	1.2947855853
C3	1.3041682680
C4	1.2627212583
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5801388714
C2	1.5575757640
C3	1.6069410846
C4	1.0987064025

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		15-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,210,996.35
Cantidad de inversionistas		728
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,526,951.63
Cantidad de inversionistas		768
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,131,413.11
Cantidad de inversionistas		741
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,330,200,916.09
Cantidad de inversionistas		741
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,646,982.79
Cantidad de inversionistas		741

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	15-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.39
C2	7.66
Mercado Accionario USA	
C1	14.93
C2	15.22
C3	15.51
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.57
C2	18.87
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	
	15-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.76
C2	8.01
Mercado Accionario USA	
C1	29.16
C2	29.41
C3	29.66
Mercado Accionario Internacional	
C1	41.79
C2	42.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.34
C2	2.40
C3	2.46
C4	2.46
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.20
C2	2.26
C3	2.37
C4	2.37

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	15-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.65
C2	0.67
Mercado Accionario USA	
C1	2.43
C2	2.45
C3	2.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.48
C2	3.50
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
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	
15-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.14
C2	8.14
Mercado Accionario USA	
C1	33.36
C2	33.37
C3	33.37
Mercado Accionario Internacional	
C1	40.62
C2	40.63
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
15-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.20
C2	2.21
Mercado Accionario USA	
C1	5.59
C2	5.60
C3	5.61
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.25
C2	6.26
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.07
C2	0.06
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

15-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.37
C2	-1.33
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-1.29
C2	-1.29
C3	-1.28
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		
		15-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.18
C2		1.23
C3		1.27
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	
	15-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	

DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13