

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
18-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1087049245
C2	1.1521847901
Mercado Accionario USA	
C1	2.7423777402
C2	2.8499273426
C3	1.2582432104
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5941740577
C2	1.6566938133
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2872606606
C2	1.2948218434
C3	1.3042112207
C4	1.2627628459
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5805237453
C2	1.5579628256
C3	1.6073549463
C4	1.0989893702

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		18-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,201,418.93
Cantidad de inversionistas		728
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,594,084.49
Cantidad de inversionistas		768
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,195,455.88
Cantidad de inversionistas		741
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,331,230,386.78
Cantidad de inversionistas		741
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,931,800.92
Cantidad de inversionistas		741

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	18-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.99
C2	7.26
Mercado Accionario USA	
C1	16.64
C2	16.93
C3	17.23
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.61
C2	19.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	18-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.12
C2	3.37
Mercado Accionario USA	
C1	42.71
C2	42.97
C3	43.22
Mercado Accionario Internacional	
C1	52.19
C2	52.45
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.38
C2	2.44
C3	2.50
C4	2.50
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.26
C2	2.32
C3	2.43
C4	2.43

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	18-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.26
C2	0.28
Mercado Accionario USA	
C1	3.56
C2	3.58
C3	3.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.35
C2	4.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.20
C2	0.20
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	
18-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.04
C2	9.05
Mercado Accionario USA	
C1	40.29
C2	40.30
C3	40.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	48.99
C2	49.00
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
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	
18-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.22
C2	2.22
Mercado Accionario USA	
C1	5.61
C2	5.63
C3	5.64
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.24
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

18-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.09
C2	-1.07
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.89
C2	-0.88
C3	-0.87
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		
		18-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.20
C2		1.25
C3		1.29
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	
	18-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