

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
19-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1086834504
C2	1.1521703658
Mercado Accionario USA	
C1	2.7421897196
C2	2.8497514683
C3	1.2581741800
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5940645732
C2	1.6565913823
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2873795689
C2	1.2949435789
C3	1.3043359831
C4	1.2628836433
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5806179555
C2	1.5580582522
C3	1.6074582428
C4	1.0990599966

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,201,329.81
Cantidad de inversionistas		728
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,593,594.52
Cantidad de inversionistas		768
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,195,177.28
Cantidad de inversionistas		741
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,331,498,189.91
Cantidad de inversionistas		741
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,935,211.40
Cantidad de inversionistas		741

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.99
C2	7.26
Mercado Accionario USA	
C1	16.64
C2	16.93
C3	17.22
Mercado Accionario Internacional	
C1	19.61
C2	19.91
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	19-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.58
C2	2.83
Mercado Accionario USA	
C1	46.68
C2	46.93
C3	47.19
Mercado Accionario Internacional	
C1	71.88
C2	72.14
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.53
C4	2.53
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.26
C2	2.32
C3	2.43
C4	2.43

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.22
C2	0.24
Mercado Accionario USA	
C1	3.89
C2	3.91
C3	3.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.99
C2	6.01
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	
19-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.30
C2	9.30
Mercado Accionario USA	
C1	42.81
C2	42.82
C3	42.83
Mercado Accionario Internacional	
C1	52.58
C2	52.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
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	
19-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.22
C2	2.23
Mercado Accionario USA	
C1	5.62
C2	5.64
C3	5.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.24
C2	6.26
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
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

19-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.01
C2	-0.98
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.76
C2	-0.75
C3	-0.75
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		
		19-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.21
C2		1.25
C3		1.30
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	
	19-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