

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
21-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1115493767
C2	1.1551645297
Mercado Accionario USA	
C1	2.7708282151
C2	2.8795527505
C3	1.2713489559
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5998587425
C2	1.6626356038
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2876151380
C2	1.2951847903
C3	1.3045832332
C4	1.2631230356
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5807688575
C2	1.5582121235
C3	1.6076266828
C4	1.0991751634

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		21-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,224,272.36
Cantidad de inversionistas		727
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,680,698.99
Cantidad de inversionistas		767
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,216,870.60
Cantidad de inversionistas		740
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,335,405,829.80
Cantidad de inversionistas		740
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,985,656.08
Cantidad de inversionistas		740

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	21-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.22
C2	7.48
Mercado Accionario USA	
C1	19.82
C2	20.12
C3	20.42
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.58
C2	20.88
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.05
C2	3.11
C3	3.17
C4	3.17
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	21-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.75
C2	6.00
Mercado Accionario USA	
C1	59.87
C2	60.13
C3	60.39
Mercado Accionario Internacional	
C1	76.68
C2	76.94
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.22
C2	2.27
C3	2.38
C4	2.38

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	21-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.48
C2	0.50
Mercado Accionario USA	
C1	4.99
C2	5.01
C3	5.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.39
C2	6.41
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	
21-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.03
C2	10.04
Mercado Accionario USA	
C1	47.94
C2	47.95
C3	47.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	58.67
C2	58.68
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.13
C2	0.13
C3	0.13
C4	0.13
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	
21-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.23
C2	2.24
Mercado Accionario USA	
C1	5.67
C2	5.68
C3	5.70
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.26
C2	6.27
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

21-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.82
C2		-0.80
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.51
C2		-0.50
C3		-0.50
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		
		21-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.22
C2		1.26
C3		1.31
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	
	21-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