

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
22-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1087176345
C2	1.1522295674
Mercado Accionario USA	
C1	2.7652978616
C2	2.8738250764
C3	1.2688288264
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6018240947
C2	1.6646894771
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2877742279
C2	1.2953469448
C3	1.3047487092
C4	1.2632832527
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5810983599
C2	1.5585394862
C3	1.6079692730
C4	1.0994094010

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,169,183.57
Cantidad de inversionistas		726
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,637,623.13
Cantidad de inversionistas		766
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,199,545.50
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,336,302,346.34
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,308,232.64
Cantidad de inversionistas		739

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.37
C2	7.64
Mercado Accionario USA	
C1	21.61
C2	21.91
C3	22.22
Mercado Accionario Internacional	
C1	21.09
C2	21.40
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.05
C2	3.11
C3	3.18
C4	3.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.75
C4	2.75

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	22-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.29
C2	10.54
Mercado Accionario USA	
C1	64.32
C2	64.58
C3	64.84
Mercado Accionario Internacional	
C1	81.80
C2	82.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.48
C2	2.54
C3	2.60
C4	2.60
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.39
C2	2.45
C3	2.56
C4	2.56

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
22-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.86
C2	0.88
Mercado Accionario USA	
C1	5.36
C2	5.38
C3	5.40
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.82
C2	6.84
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
22-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.55
C2	10.56
Mercado Accionario USA	
C1	49.99
C2	50.00
C3	50.01
Mercado Accionario Internacional	
C1	61.04
C2	61.05
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
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	
22-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.24
C2	2.25
Mercado Accionario USA	
C1	5.70
C2	5.71
C3	5.73
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.26
C2	6.28
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

22-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.69
C2		-0.66
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.40
C2		-0.39
C3		-0.39
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		
		22-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		1.27
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	
	22-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