

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
24-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1085015861
C2	1.1520208218
Mercado Accionario USA	
C1	2.7548705479
C2	2.8630277530
C3	1.2640789935
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5884464743
C2	1.6508094522
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2880142991
C2	1.2955926873
C3	1.3050005258
C4	1.2635270665
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5813234145
C2	1.5587664546
C3	1.6082131335
C4	1.0995761346

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		24-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,170,500.08
Cantidad de inversionistas		726
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,612,120.35
Cantidad de inversionistas		766
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,167,571.80
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,418,669,747.66
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,288,137.48
Cantidad de inversionistas		739

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.00
C2	7.27
Mercado Accionario USA	
C1	18.10
C2	18.40
C3	18.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.95
C2	18.25
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	24-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	9.37
C2	9.62
Mercado Accionario USA	
C1	59.17
C2	59.43
C3	59.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	76.14
C2	76.40
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.51
C2	2.57
C3	2.63
C4	2.63
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.58
C4	2.58

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
24-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.78
C2	0.80
Mercado Accionario USA	
C1	4.93
C2	4.95
C3	4.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.35
C2	6.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.22
C4	0.22

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
24-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.94
C2	10.95
Mercado Accionario USA	
C1	51.75
C2	51.76
C3	51.77
Mercado Accionario Internacional	
C1	64.00
C2	64.02
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
24-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.25
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.71
C2	5.72
C3	5.74
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.25
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

24-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.51
C2	-0.48
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.22
C2	-0.21
C3	-0.21
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		
		24-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.24
C2		1.29
C3		1.33
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	
	24-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