

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
25-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1084796838
C2	1.1520059504
Mercado Accionario USA	
C1	2.7546855616
C2	2.8628551139
C3	1.2640114283
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5883395943
C2	1.6507096829
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2881335697
C2	1.2957147897
C3	1.3051256603
C4	1.2636482241
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5814176727
C2	1.5588619309
C3	1.6083164855
C4	1.0996467990

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		25-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,170,409.60
Cantidad de inversionistas		726
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,611,640.10
Cantidad de inversionistas		766
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,167,300.60
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,418,942,934.27
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,291,494.45
Cantidad de inversionistas		739

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	25-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.57
C2	6.84
Mercado Accionario USA	
C1	16.72
C2	17.01
C3	17.31
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.40
C2	17.70
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	25-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.18
C2	5.43
Mercado Accionario USA	
C1	62.03
C2	62.29
C3	62.55
Mercado Accionario Internacional	
C1	73.00
C2	73.27
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.69
C4	2.69
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	25-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.43
C2	0.45
Mercado Accionario USA	
C1	5.17
C2	5.19
C3	5.21
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.08
C2	6.11
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
25-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.87
C2	10.87
Mercado Accionario USA	
C1	52.18
C2	52.19
C3	52.20
Mercado Accionario Internacional	
C1	64.53
C2	64.54
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
25-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	6.24
C2	6.25
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

25-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.44
C2	-0.42
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	-0.14
C2	-0.13
C3	-0.13
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		
		25-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.25
C2		1.29
C3		1.34
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	
	25-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