

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
26-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1084577825
C2	1.1519910798
Mercado Accionario USA	
C1	2.7545005884
C2	2.8626824859
C3	1.2639438670
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5882327218
C2	1.6506099201
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2882528393
C2	1.2958368914
C3	1.3052507945
C4	1.2637693816
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5815119274
C2	1.5589574040
C3	1.6084198350
C4	1.0997174616

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,170,319.13
Cantidad de inversionistas		726
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,611,159.88
Cantidad de inversionistas		766
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,167,029.42
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,419,216,112.33
Cantidad de inversionistas		739
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,294,851.41
Cantidad de inversionistas		739

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.57
C2	6.84
Mercado Accionario USA	
C1	16.72
C2	17.01
C3	17.30
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.40
C2	17.70
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
C2	3.09
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	
	26-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.16
C2	11.41
Mercado Accionario USA	
C1	71.17
C2	71.43
C3	71.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	92.46
C2	92.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.63
C2	2.69
C3	2.75
C4	2.75
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.40
C2	2.46
C3	2.57
C4	2.57

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	26-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.93
C2	0.95
Mercado Accionario USA	
C1	5.93
C2	5.95
C3	5.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.71
C2	7.73
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.23
C4	0.23
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	
26-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.05
C2	11.05
Mercado Accionario USA	
C1	53.07
C2	53.08
C3	53.09
Mercado Accionario Internacional	
C1	65.68
C2	65.69
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	
26-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.26
Mercado Accionario USA	
C1	5.72
C2	5.73
C3	5.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.23
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

26-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.34
C2		-0.31
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.04
C2		-0.04
C3		-0.03
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		
		26-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.26
C2		1.30
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	
	26-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