

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
27-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1097784995
C2	1.1533715665
Mercado Accionario USA	
C1	2.7535478484
C2	2.8617119294
C3	1.2635239975
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5874918875
C2	1.6498512909
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2884492411
C2	1.2960365800
C3	1.3054540797
C4	1.2639662063
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5815604874
C2	1.5590078343
C3	1.6084767129
C4	1.0997563505

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,147,702.32
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,490,918.83
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,060,970.37
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,426,988,240.86
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		35,175,332.83
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.70
C2	6.97
Mercado Accionario USA	
C1	16.69
C2	16.98
C3	17.27
Mercado Accionario Internacional	
C1	17.36
C2	17.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	27-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	12.63
C2	12.88
Mercado Accionario USA	
C1	70.82
C2	71.08
C3	71.34
Mercado Accionario Internacional	
C1	91.94
C2	92.21
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.70
C2	2.76
C3	2.82
C4	2.82
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.36
C2	2.42
C3	2.53
C4	2.53

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
27-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.05
C2	1.07
Mercado Accionario USA	
C1	5.90
C2	5.92
C3	5.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.66
C2	7.68
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24
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	
27-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.94
C2	10.94
Mercado Accionario USA	
C1	53.01
C2	53.02
C3	53.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	65.71
C2	65.72
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
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	
27-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.72
C2	5.74
C3	5.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.22
C2	6.24
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

27-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.23
C2	-0.21
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.05
C2	0.05
C3	0.06
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		
		27-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.27
C2		1.31
C3		1.35
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	
27-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