

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
29-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1076268811
C2	1.1511512004
Mercado Accionario USA	
C1	2.7378669631
C2	2.8454540532
C3	1.2563629124
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5784412602
C2	1.6404676130
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2886627810
C2	1.2962556391
C3	1.3056790233
C4	1.2641840010
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5817687977
C2	1.5592183005
C3	1.6087035540
C4	1.0999114475

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,973,649.63
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,391,787.20
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,001,121.14
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,423,006,867.80
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		34,193,192.11
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.00
C2	6.26
Mercado Accionario USA	
C1	16.07
C2	16.36
C3	16.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.16
C2	16.45
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.02
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	29-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	11.32
C2	11.57
Mercado Accionario USA	
C1	78.13
C2	78.39
C3	78.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	93.95
C2	94.22
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.66
C2	2.72
C3	2.78
C4	2.78
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.35
C2	2.41
C3	2.52
C4	2.52

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
29-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.94
C2	0.96
Mercado Accionario USA	
C1	6.51
C2	6.53
C3	6.55
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.83
C2	7.85
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
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	
29-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	10.18
C2	10.18
Mercado Accionario USA	
C1	51.88
C2	51.89
C3	51.90
Mercado Accionario Internacional	
C1	63.25
C2	63.27
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.12
C2	0.12
C3	0.12
C4	0.12
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	
29-Apr-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.26
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.73
C2	5.74
C3	5.76
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.19
C2	6.21
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

29-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.02
C2	0.00
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.26
C2	0.26
C3	0.26
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		
		29-Apr-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.28
C2		1.32
C3		1.37
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	
	29-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