

a

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
02-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.1039403300
C2	1.1473433622
Mercado Accionario USA	
C1	2.7529859936
C2	2.8612259960
C3	1.2633527121
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5936257264
C2	1.6562828023
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2889460028
C2	1.2965469237
C3	1.3059788660
C4	1.2644743146
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5820931968
C2	1.5595457659
C3	1.6090559603
C4	1.1001523967

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		02-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		4,963,154.47
Cantidad de inversionistas		725
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,436,495.61
Cantidad de inversionistas		765
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,042,690.65
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,333,866,123.85
Cantidad de inversionistas		738
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		33,198,124.98
Cantidad de inversionistas		738

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	02-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.76
C2	6.03
Mercado Accionario USA	
C1	15.77
C2	16.06
C3	16.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.33
C2	16.62
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.03
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	
	02-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.70
C2	-0.46
Mercado Accionario USA	
C1	53.13
C2	53.39
C3	53.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	84.16
C2	84.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.78
C2	2.84
C3	2.90
C4	2.90
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.41
C2	2.47
C3	2.57
C4	2.57

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
02-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.06
C2	-0.04
Mercado Accionario USA	
C1	4.43
C2	4.45
C3	4.47
Mercado Accionario Internacional	
C1	7.01
C2	7.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
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	
02-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.86
C2	7.86
Mercado Accionario USA	
C1	44.23
C2	44.24
C3	44.25
Mercado Accionario Internacional	
C1	52.51
C2	52.52
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.08
C2	0.08
C3	0.08
C4	0.08

DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
02-May-26	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.27
C2	2.27
Mercado Accionario USA	
C1	5.73
C2	5.74
C3	5.75
Mercado Accionario Internacional	
C1	6.15
C2	6.16
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

02-May-26

Mercado de Renta Fija Internacional

C1		0.19
C2		0.22
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.59
C2		0.60
C3		0.60
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		
		02-May-26
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		1.31
C2		1.35
C3		1.39
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	
	02-May-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