

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
01-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1046095471
C2	1.1477951442
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.6364356332
C2	2.7395114114
C3	1.2093537336
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.4892828020
C2	1.5475087574
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2858495752
C2	1.2933663249
C3	1.3027087420
C4	1.2613081165
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5788251190
C2	1.5562449543
C3	1.6055003542
C4	1.0977213385

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		01-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,177,138.27
Cantidad de inversionistas		732
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,330,993.58
Cantidad de inversionistas		773
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		3,912,851.37
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,579,675,360.45
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,541,514.40
Cantidad de inversionistas		745

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	01-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	5.75
C2	6.01
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	9.68
C2	9.95
C3	10.23
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	9.73
C2	10.01
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.04
C2	3.10
C3	3.17
C4	3.17
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	01-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-18.31
C2	-18.07
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-64.67
C2	-64.43
C3	-64.20
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-91.78
C2	-91.55
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.43
C2	2.49
C3	2.55
C4	2.55
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.29
C2	2.35
C3	2.46
C4	2.46

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	01-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-1.53
C2	-1.51
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-5.39
C2	-5.37
C3	-5.35
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-7.65
C2	-7.63
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.20
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.19
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
01-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	11.72
C2	11.72
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	23.37
C2	23.37
C3	23.38
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	27.40
C2	27.40
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.01
C2	0.01
C3	0.01
C4	0.01

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
01-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.16
C2	2.17
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.70
C2	5.71
C3	5.73
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.53
C2	6.55
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

01-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-0.69
C2		-0.67
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		-2.24
C2		-2.23
C3		-2.22
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		
		01-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.87
C2		1.99
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.04
C2		1.08
C3		1.13
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1	n.a.	

# DAVIBank Fondos

C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.

Comisiones de administración	
	01-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.70
C2	1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.60
C2	2.35
C3	2.10
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	2.60
C2	2.35
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.75
C2	0.69
C3	0.63
C4	0.63
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	

# DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13