

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
05-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1045246943
C2	1.1477384198
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.6357259893
C2	2.7388490637
C3	1.2090944685
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.4888785971
C2	1.5471311389
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2862337365
C2	1.2937612390
C3	1.3031150772
C4	1.2617015383
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5791099017
C2	1.5565358991
C3	1.6058198657
C4	1.0979397967

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		05-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,176,786.88
Cantidad de inversionistas		732
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,329,136.91
Cantidad de inversionistas		773
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		3,911,823.73
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,580,544,710.05
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,552,180.86
Cantidad de inversionistas		745

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
05-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	5.23
C2	5.49
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	12.68
C2	12.96
C3	13.25
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	12.01
C2	12.29
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.05
C2	3.11
C3	3.18
C4	3.18
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	05-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-9.99
C2	-9.75
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-44.70
C2	-44.46
C3	-44.22
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-46.59
C2	-46.36
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.38
C2	2.44
C3	2.50
C4	2.50
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.19
C2	2.25
C3	2.36
C4	2.36

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
05-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.83
C2	-0.81
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-3.73
C2	-3.71
C3	-3.69
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-3.88
C2	-3.86
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
05-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	9.26
C2	9.26
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	19.01
C2	19.02
C3	19.02
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	23.09
C2	23.10
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.03
C2	0.03
C3	0.03
C4	0.03

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
05-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.17
C2	2.17
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.65
C2	5.67
C3	5.68
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.45
C2	6.47
<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

05-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.19
C2	-1.16
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	-2.96
C2	-2.95
C3	-2.94
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		
		05-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.88
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.07
C2		1.12
C3		1.16
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	
	05-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