

a

## DAVIbank Fondos

Valor de participación	
10-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1084786174
C2	1.1518864865
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.6830537009
C2	2.7881239657
C3	1.2308895613
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5428890886
C2	1.6033097076
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2868198360
C2	1.2943614073
C3	1.3037303004
C4	1.2622972094
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5796817838
C2	1.5571124045
C3	1.6064388320
C4	1.0983629996

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		10-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,204,132.74
Cantidad de inversionistas		732
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,431,277.57
Cantidad de inversionistas		772
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,060,880.57
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,535,783,790.18
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,182,167.51
Cantidad de inversionistas		745

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	10-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	7.01
C2	7.28
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	14.38
C2	14.67
C3	14.96
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	21.59
C2	21.90
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.06
C2	3.13
C3	3.19
C4	3.19
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	10-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-4.54
C2	-4.29
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-3.98
C2	-3.73
C3	-3.49
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-0.66
C2	-0.41
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.44
C2	2.50
C3	2.56
C4	2.56
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.24
C2	2.30
C3	2.41
C4	2.41

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	10-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.38
C2	-0.36
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-0.33
C2	-0.31
C3	-0.29
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-0.06
C2	-0.03
<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	0.19
C3	0.20
C4	0.20

# DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	10-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.34
C2	6.35
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	19.94
C2	19.95
C3	19.95
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	28.40
C2	28.40
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.04
C2	0.04
C3	0.04
C4	0.04

# DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
10-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.18
C2	2.19
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.61
C2	5.63
C3	5.64
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.37
C2	6.38
<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	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

10-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.04
C2		-2.00
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		-2.78
C2		-2.77
C3		-2.76
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		10-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.14
C2		1.18
C3		1.23
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	
	10-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