

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
11-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1084573549
C2	1.1518722812
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.6828704894
C2	2.7879526764
C3	1.2308223719
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5427835800
C2	1.6032110487
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2869382016
C2	1.2944825946
C3	1.3038545082
C4	1.2624174699
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5797761703
C2	1.5572080025
C3	1.6065423001
C4	1.0984337434

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		11-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,204,044.53
Cantidad de inversionistas		732
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,430,800.14
Cantidad de inversionistas		772
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,060,611.77
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,536,065,413.02
Cantidad de inversionistas		745
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,185,397.15
Cantidad de inversionistas		745

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	11-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	3.07
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	
	11-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.08
C2	0.17
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-0.10
C2	0.15
C3	0.39
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.13
C2	6.38
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.45
C2	2.51
C3	2.57
C4	2.57
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.24
C2	2.29
C3	2.40
C4	2.40

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	11-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.01
C2	0.01
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-0.01
C2	0.01
C3	0.03
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	0.51
C2	0.53
<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	
	11-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.11
C2	6.11
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	22.29
C2	22.29
C3	22.30
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	30.25
C2	30.25
<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	
	11-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.18
C2	2.19
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.60
C2	5.62
C3	5.63
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.34
C2	6.36
<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

11-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-2.11
C2		-2.07
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		-2.41
C2		-2.40
C3		-2.39
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	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	



# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		11-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.89
C2		2.01
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.15
C2		1.19
C3		1.24
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	
	11-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