

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
14-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1086126254
C2	1.1520573064
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7109708877
C2	2.8172115972
C3	1.2437651272
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5527924125
C2	1.6136450643
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2871610123
C2	1.2947130965
C3	1.3040931102
C4	1.2626484889
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5800267277
C2	1.5574626613
C3	1.6068195546
C4	1.0986233093

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		14-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,199,808.55
Cantidad de inversionistas		729
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,506,430.49
Cantidad de inversionistas		769
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,085,332.35
Cantidad de inversionistas		742
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,326,883,970.12
Cantidad de inversionistas		742
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		35,217,481.18
Cantidad de inversionistas		742

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	14-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	7.65
C2	7.92
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	15.23
C2	15.51
C3	15.80
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.71
C2	19.01
<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	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	14-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.16
C2	3.41
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	28.42
C2	28.67
C3	28.93
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	24.79
C2	25.04
<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	
14-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.26
C2	0.28
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.37
C2	2.39
C3	2.41
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	2.07
C2	2.09
<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	
14-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	7.35
C2	7.35
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	30.54
C2	30.55
C3	30.55
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	37.39
C2	37.40
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
<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	
14-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.20
C2	2.20
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.59
C2	5.60
C3	5.62
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.27
C2	6.28
<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

14-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.61
C2	-1.57
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	-1.49
C2	-1.48
C3	-1.48
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		
		14-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		1.17
C2		1.22
C3		1.26
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	
14-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>	

# DAVlbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13