

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
16-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1099112541
C2	1.1534226270
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7293080162
C2	2.8363061984
C3	1.2522123191
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5814128463
C2	1.6434096230
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2870299598
C2	1.2945855313
C3	1.3039689079
C4	1.2625282338
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5802195401
C2	1.5576578414
C3	1.6070306067
C4	1.0987676110

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		16-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,210,734.17
Cantidad de inversionistas		728
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,559,018.21
Cantidad de inversionistas		768
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,162,316.14
Cantidad de inversionistas		741
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,331,057,082.22
Cantidad de inversionistas		741
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		35,857,913.92
Cantidad de inversionistas		741

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	16-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	7.11
C2	7.38
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	16.07
C2	16.36
C3	16.65
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.64
C2	18.93
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.16
C4	3.16
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.73
C4	2.73

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	16-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.77
C2	3.01
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	24.19
C2	24.45
C3	24.70
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	42.50
C2	42.76
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.16
C2	2.22
C3	2.28
C4	2.28
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.18
C2	2.24
C3	2.35
C4	2.35

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	16-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.23
C2	0.25
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.02
C2	2.04
C3	2.06
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	3.54
C2	3.56
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.18
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
<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	
16-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	8.51
C2	8.51
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	35.48
C2	35.49
C3	35.50
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	43.44
C2	43.45
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.05
C2	0.05
C3	0.05
C4	0.05

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
16-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.21
C2	2.21
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.59
C2	5.61
C3	5.62
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.24
C2	6.25
<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

16-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-1.26
C2	-1.23
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	-1.16
C2	-1.15
C3	-1.15
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		
		16-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		1.19
C2		1.24
C3		1.28
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	
	16-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