

a

## DAVIbank Fondos

Valor de participación	
17-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1087263995
C2	1.1521992151
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7425657743
C2	2.8501032283
C3	1.2583122448
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5942835499
C2	1.6567962508
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2871417513
C2	1.2947001074
C3	1.3040864582
C4	1.2626420483
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5804295317
C2	1.5578673958
C3	1.6072516472
C4	1.0989187420

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		17-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,201,508.06
Cantidad de inversionistas		728
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,594,574.50
Cantidad de inversionistas		768
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,195,734.50
Cantidad de inversionistas		741
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,330,962,575.29
Cantidad de inversionistas		741
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		35,928,390.60
Cantidad de inversionistas		741

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	17-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.99
C2	7.26
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	16.64
C2	16.93
C3	17.23
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	19.61
C2	19.91
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.03
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	17-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.25
C2	0.00
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	27.19
C2	27.44
C3	27.69
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	47.67
C2	47.93
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.26
C2	2.32
C3	2.38
C4	2.38
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.27
C2	2.33
C3	2.43
C4	2.43

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	17-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.02
C2	0.00
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.27
C2	2.29
C3	2.31
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	3.97
C2	3.99
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.20
C4	0.20
<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	
17-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	8.71
C2	8.71
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	37.53
C2	37.54
C3	37.55
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	46.25
C2	46.26
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
<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	
17-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.21
C2	2.22
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.60
C2	5.62
C3	5.63
<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

17-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1		-1.20
C2		-1.17
C3	n.a	
C4	n.a	

## Mercado Accionario USA

C1		-1.04
C2		-1.03
C3		-1.02
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		
		17-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		1.20
C2		1.24
C3		1.29
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	
17-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