

a

DAVIBank Fondos

| Valor de participación | |
|--|--------------|
| 20-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 1.1119231802 |
| C2 | 1.1555450855 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 2.7667239783 |
| C2 | 2.8752677725 |
| C3 | 1.2694484034 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 1.6034229644 |
| C2 | 1.6663282681 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 1.2875065970 |
| C2 | 1.2950734823 |
| C3 | 1.3044689731 |
| C4 | 1.2630124068 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 1.5806595064 |
| C2 | 1.5581017715 |
| C3 | 1.6075079865 |
| C4 | 1.0990940077 |

DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas | | 20-Apr-26 |
|--|--|------------------|
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| Activo neto | | 5,215,866.25 |
| Cantidad de inversionistas | | 727 |
| Mercado Accionario USA | | |
| Activo neto | | 7,661,257.04 |
| Cantidad de inversionistas | | 767 |
| Mercado Accionario Internacional | | |
| Activo neto | | 4,219,632.56 |
| Cantidad de inversionistas | | 740 |
| FIND Certifondos Davibank C | | |
| Activo neto | | 4,336,571,643.95 |
| Cantidad de inversionistas | | 740 |
| FIND Certifondos Davibank D | | |
| Activo neto | | 35,938,848.54 |
| Cantidad de inversionistas | | 740 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses | |
|--|-----------|
| | 20-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 7.31 |
| C2 | 7.58 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 17.69 |
| C2 | 17.98 |
| C3 | 18.28 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 20.32 |
| C2 | 20.62 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 3.04 |
| C2 | 3.10 |
| C3 | 3.16 |
| C4 | 3.16 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.56 |
| C2 | 2.62 |
| C3 | 2.73 |
| C4 | 2.73 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días | |
|--|-----------|
| | 20-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 6.13 |
| C2 | 6.37 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 57.92 |
| C2 | 58.18 |
| C3 | 58.43 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 79.43 |
| C2 | 79.70 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 2.43 |
| C2 | 2.49 |
| C3 | 2.55 |
| C4 | 2.55 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.21 |
| C2 | 2.27 |
| C3 | 2.38 |
| C4 | 2.38 |

DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado | |
|--|-----------|
| | 20-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 0.51 |
| C2 | 0.53 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 4.83 |
| C2 | 4.85 |
| C3 | 4.87 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 6.62 |
| C2 | 6.64 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.20 |
| C2 | 0.21 |
| C3 | 0.21 |
| C4 | 0.21 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 0.18 |
| C2 | 0.19 |
| C3 | 0.20 |
| C4 | 0.20 |

DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días | |
|---|-------|
| 20-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 9.70 |
| C2 | 9.70 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 45.67 |
| C2 | 45.68 |
| C3 | 45.68 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 56.04 |
| C2 | 56.05 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.14 |
| C2 | 0.14 |
| C3 | 0.14 |
| C4 | 0.14 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 0.05 |
| C2 | 0.05 |
| C3 | 0.05 |
| C4 | 0.05 |

DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses | |
|--|------|
| 20-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 2.23 |
| C2 | 2.23 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 5.64 |
| C2 | 5.65 |
| C3 | 5.67 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 6.25 |
| C2 | 6.27 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.06 |
| C2 | 0.06 |
| C3 | 0.06 |
| C4 | 0.06 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 0.05 |
| C2 | 0.05 |
| C3 | 0.05 |
| C4 | 0.05 |

DAVIBank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

20-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

| | | |
|----|-----|-------|
| C1 | | -0.91 |
| C2 | | -0.88 |
| C3 | n.a | |
| C4 | n.a | |

Mercado Accionario USA

| | | |
|----|-----|-------|
| C1 | | -0.62 |
| C2 | | -0.62 |
| C3 | | -0.61 |
| 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 | | |
|--|------|-----------|
| | | 20-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| C1 | | 1.89 |
| C2 | | 2.00 |
| C3 | n.a. | |
| C4 | n.a. | |
| Mercado Accionario USA | | |
| C1 | | 1.21 |
| C2 | | 1.26 |
| C3 | | 1.30 |
| 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. | |

DAVIBank Fondos

| | |
|----|------|
| C2 | n.a. |
| C3 | n.a. |
| C4 | n.a. |

| Comisiones de administración | |
|--|-----------|
| | 20-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 1.70 |
| C2 | 1.45 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 2.60 |
| C2 | 2.35 |
| C3 | 2.10 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 2.60 |
| C2 | 2.35 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.75 |
| C2 | 0.69 |
| C3 | 0.63 |
| C4 | 0.63 |
| FIND Certifondos Davibank C | |

DAVIbank Fondos

| | |
|----|------|
| C1 | 1.30 |
| C2 | 1.24 |
| C3 | 1.13 |
| C4 | 1.13 |