

a

DAVIBank Fondos

| Valor de participación | |
|--|--------------|
| 23-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 1.1097423646 |
| C2 | 1.1533024130 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 2.7484696771 |
| C2 | 2.8563560162 |
| C3 | 1.2611246616 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 1.5938474557 |
| C2 | 1.6564111319 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 1.2878954763 |
| C2 | 1.2954710358 |
| C3 | 1.3048758459 |
| C4 | 1.2634063490 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 1.5812013195 |
| C2 | 1.5586435390 |
| C3 | 1.6080814723 |
| C4 | 1.0994861145 |

DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas | | 23-Apr-26 |
|--|--|------------------|
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| Activo neto | | 5,174,032.93 |
| Cantidad de inversionistas | | 726 |
| Mercado Accionario USA | | |
| Activo neto | | 7,591,212.54 |
| Cantidad de inversionistas | | 766 |
| Mercado Accionario Internacional | | |
| Activo neto | | 4,178,672.36 |
| Cantidad de inversionistas | | 739 |
| FIND Certifondos Davibank C | | |
| Activo neto | | 4,338,200,472.35 |
| Cantidad de inversionistas | | 739 |
| FIND Certifondos Davibank D | | |
| Activo neto | | 35,134,648.28 |
| Cantidad de inversionistas | | 739 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses | |
|--|-----------|
| | 23-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 7.33 |
| C2 | 7.59 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 18.72 |
| C2 | 19.02 |
| C3 | 19.32 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 19.64 |
| C2 | 19.94 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 3.04 |
| C2 | 3.10 |
| C3 | 3.17 |
| C4 | 3.17 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.57 |
| C2 | 2.63 |
| C3 | 2.75 |
| C4 | 2.75 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días | |
|--|-----------|
| | 23-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 8.14 |
| C2 | 8.39 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 52.90 |
| C2 | 53.16 |
| C3 | 53.42 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 90.21 |
| C2 | 90.47 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 2.50 |
| C2 | 2.56 |
| C3 | 2.61 |
| C4 | 2.61 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.39 |
| C2 | 2.45 |
| C3 | 2.56 |
| C4 | 2.56 |

DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado | |
|--|------|
| 23-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 0.68 |
| C2 | 0.70 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 4.41 |
| C2 | 4.43 |
| C3 | 4.45 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 7.52 |
| C2 | 7.54 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.21 |
| C2 | 0.21 |
| C3 | 0.22 |
| C4 | 0.22 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 0.20 |
| C2 | 0.20 |
| C3 | 0.21 |
| C4 | 0.21 |

DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días | |
|---|-------|
| 23-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 10.70 |
| C2 | 10.70 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 50.83 |
| C2 | 50.84 |
| C3 | 50.85 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 63.31 |
| C2 | 63.32 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.12 |
| C2 | 0.12 |
| C3 | 0.12 |
| C4 | 0.12 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 0.06 |
| C2 | 0.06 |
| C3 | 0.06 |
| C4 | 0.06 |

DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses | |
|--|------|
| 23-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 2.25 |
| C2 | 2.25 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 5.70 |
| C2 | 5.72 |
| C3 | 5.73 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 6.26 |
| 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

23-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

| | | |
|----|-----|-------|
| C1 | | -0.60 |
| C2 | | -0.58 |
| C3 | n.a | |
| C4 | n.a | |

Mercado Accionario USA

| | | |
|----|-----|-------|
| C1 | | -0.31 |
| C2 | | -0.30 |
| C3 | | -0.30 |
| 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 | |
| C2 | n.a | |
| C3 | n.a | |
| C4 | n.a | |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses | | |
|--|------|-----------|
| | | 23-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| C1 | | 1.89 |
| C2 | | 2.00 |
| C3 | n.a. | |
| C4 | n.a. | |
| Mercado Accionario USA | | |
| C1 | | 1.23 |
| C2 | | 1.28 |
| C3 | | 1.32 |
| 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 | |
|--|-----------|
| | 23-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 |