

a

## DAVIBank Fondos

Valor de participación	
28-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.1084565776
C2	1.1520056091
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7513858659
C2	2.8594846073
C3	1.2625492220
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.5890458915
C2	1.6514776510
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2885556588
C2	1.2961457550
C3	1.3055661942
C4	1.2640747578
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5816747313
C2	1.5591230121
C3	1.6086003934
C4	1.0998409140

# DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		5,143,330.19
Cantidad de inversionistas		726
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,486,566.11
Cantidad de inversionistas		766
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,066,205.41
Cantidad de inversionistas		739
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,430,734,074.56
Cantidad de inversionistas		739
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		34,327,872.99
Cantidad de inversionistas		739

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	6.30
C2	6.57
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	16.84
C2	17.13
C3	17.42
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	17.18
C2	17.47
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.03
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.56
C2	2.62
C3	2.74
C4	2.74

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	11.22
C2	11.47
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	69.90
C2	70.17
C3	70.43
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	93.30
C2	93.56
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.69
C2	2.75
C3	2.81
C4	2.81
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.36
C2	2.42
C3	2.53
C4	2.53

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
28-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.94
C2	0.96
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.83
C2	5.85
C3	5.87
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	7.78
C2	7.80
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.23
C4	0.23
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.21
C4	0.21

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
28-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	10.67
C2	10.68
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	52.66
C2	52.67
C3	52.68
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	65.05
C2	65.06
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.07
C2	0.07
C3	0.07
C4	0.07

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
28-Apr-26	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.26
C2	2.27
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.73
C2	5.74
C3	5.76
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	6.21
C2	6.22
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.06
C2	0.06
C3	0.06
C4	0.06
<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

28-Apr-26

## Mercado de Renta Fija Internacional

C1	-0.13
C2	-0.11
C3	n.a
C4	n.a

## Mercado Accionario USA

C1	0.14
C2	0.15
C3	0.15
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		
		28-Apr-26
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		1.89
C2		2.00
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.27
C2		1.32
C3		1.36
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	
	28-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