

a

DAVIBank Fondos

| Valor de participación | |
|--|--------------|
| 30-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 1.1039894498 |
| C2 | 1.1473786949 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 2.7533673128 |
| C2 | 2.8615831050 |
| C3 | 1.2634930815 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 1.5938502328 |
| C2 | 1.6564934424 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 1.2887045449 |
| C2 | 1.2962997800 |
| C3 | 1.3057256316 |
| C4 | 1.2642291281 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 1.5819097028 |
| C2 | 1.5593597602 |
| C3 | 1.6088543520 |
| C4 | 1.1000145520 |

DAVIBank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas | | 30-Apr-26 |
|--|--|------------------|
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| Activo neto | | 4,963,354.21 |
| Cantidad de inversionistas | | 725 |
| Mercado Accionario USA | | |
| Activo neto | | 7,437,466.25 |
| Cantidad de inversionistas | | 765 |
| Mercado Accionario Internacional | | |
| Activo neto | | 4,043,242.38 |
| Cantidad de inversionistas | | 738 |
| FIND Certifondos Davibank C | | |
| Activo neto | | 4,333,345,350.13 |
| Cantidad de inversionistas | | 738 |
| FIND Certifondos Davibank D | | |
| Activo neto | | 33,191,740.58 |
| Cantidad de inversionistas | | 738 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses | |
|--|-----------|
| | 30-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 5.45 |
| C2 | 5.71 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 16.21 |
| C2 | 16.50 |
| C3 | 16.79 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 17.12 |
| C2 | 17.41 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 3.02 |
| C2 | 3.08 |
| C3 | 3.14 |
| C4 | 3.14 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.56 |
| C2 | 2.62 |
| C3 | 2.74 |
| C4 | 2.74 |

DAVIBank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días | |
|--|-----------|
| | 30-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 1.34 |
| C2 | 1.58 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 74.99 |
| C2 | 75.25 |
| C3 | 75.51 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 98.08 |
| C2 | 98.35 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 2.69 |
| C2 | 2.75 |
| C3 | 2.81 |
| C4 | 2.81 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 2.38 |
| C2 | 2.44 |
| C3 | 2.54 |
| C4 | 2.54 |

DAVibank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado | |
|--|-----------|
| | 30-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 0.11 |
| C2 | 0.13 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 6.25 |
| C2 | 6.27 |
| C3 | 6.29 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 8.17 |
| C2 | 8.20 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.22 |
| C2 | 0.23 |
| C3 | 0.23 |
| C4 | 0.23 |
| 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 | |
|---|-------|
| 30-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 9.23 |
| C2 | 9.23 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 49.60 |
| C2 | 49.61 |
| C3 | 49.62 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 60.37 |
| C2 | 60.38 |
| FIND Certifondos Davibank D | |
| C1 | 0.12 |
| C2 | 0.12 |
| C3 | 0.12 |
| C4 | 0.12 |
| FIND Certifondos Davibank C | |
| C1 | 0.08 |
| C2 | 0.08 |
| C3 | 0.08 |
| C4 | 0.08 |

DAVIBank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses | |
|--|------|
| 30-Apr-26 | |
| Mercado de Renta Fija Internacional | |
| C1 | 2.26 |
| C2 | 2.27 |
| Mercado Accionario USA | |
| C1 | 5.73 |
| C2 | 5.74 |
| C3 | 5.75 |
| Mercado Accionario Internacional | |
| C1 | 6.18 |
| C2 | 6.20 |
| 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

30-Apr-26

Mercado de Renta Fija Internacional

| | | |
|----|-----|------|
| C1 | | 0.05 |
| C2 | | 0.07 |
| C3 | n.a | |
| C4 | n.a | |

Mercado Accionario USA

| | | |
|----|-----|------|
| C1 | | 0.37 |
| C2 | | 0.38 |
| C3 | | 0.38 |
| 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 | | |
|--|------|-----------|
| | | 30-Apr-26 |
| Mercado de Renta Fija Internacional | | |
| C1 | | 1.89 |
| C2 | | 2.00 |
| C3 | n.a. | |
| C4 | n.a. | |
| Mercado Accionario USA | | |
| C1 | | 1.29 |
| C2 | | 1.33 |
| C3 | | 1.38 |
| 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 | |
|--|------|
| 30-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 |