

DAVIBank Fondos

Valor de participación	
19-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0746712788
C2	1.1158988598
Mercado Accionario USA	
C1	2.7367158150
C2	2.8417066044
C3	1.2535829247
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.5887036264
C2	1.6496523179
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2753826304
C2	1.2826210033
C3	1.2916670821
C4	1.2506173652
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5683172796
C2	1.5456256677
C3	1.5940500620
C4	1.0898924831

DAVibank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		19-dic-25
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		5,326,871.10
Cantidad de inversionistas		737
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,814,183.23
Cantidad de inversionistas		767
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,243,302.10
Cantidad de inversionistas		747
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,605,599,800.46
Cantidad de inversionistas		747
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		30,716,604.40
Cantidad de inversionistas		747

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.52
C2	4.78
Mercado Accionario USA	
C1	12.69
C2	12.97
C3	13.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	16.77
C2	17.06
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.14
C2	3.20
C3	3.26
C4	3.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.57
C2	2.63
C3	2.74
C4	2.74

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
19-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.85
C2	4.10
Mercado Accionario USA	
C1	47.04
C2	47.29
C3	47.55
Mercado Accionario Internacional	
C1	52.94
C2	53.20
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.90
C2	2.95
C3	3.01
C4	3.01
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.66
C2	2.72
C3	2.83
C4	2.83

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.32
C2	0.34
Mercado Accionario USA	
C1	3.92
C2	3.94
C3	3.96
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.41
C2	4.43
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.22
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
19-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.33
C2	3.33
Mercado Accionario USA	
C1	31.64
C2	31.65
C3	31.65
Mercado Accionario Internacional	
C1	28.96
C2	28.96
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.25
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
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	
19-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.08
C2	1.08
Mercado Accionario USA	
C1	3.66
C2	3.67
C3	3.68
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.80
C2	4.82
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

DAVibank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		19-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		0.09
C2		0.17
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		0.37
C2		0.38
C3		0.39
C4	n.a	
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
FIND Certifondos Davibank C		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
FIND Certifondos Davibank D		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		19-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.46
C2		2.69
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		0.82
C2		0.89
C3		0.96
C4	n.a.	
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
FIND Certifondos Davibank C		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
FIND Certifondos Davibank D		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	

DAVIbank Fondos

Comisiones de administración	
	19-dic-25
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	
C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13