

a

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
23-Dec-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0730375000
C2	1.1142329322
Mercado Accionario USA	
C1	2.7631757230
C2	2.8692602289
C3	1.2657725380
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6022287210
C2	1.6637418708
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2758488017
C2	1.2830982573
C3	1.2921561986
C4	1.2510909374
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5688639351
C2	1.5461745808
C3	1.5946353959
C4	1.0902926908

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		23-Dec-25
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		5,320,964.83
Cantidad de inversionistas		738
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,894,761.37
Cantidad de inversionistas		768
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,284,344.35
Cantidad de inversionistas		748
FIND Certifondos Scotia C		
Activo neto		#REF!
Cantidad de inversionistas		748
FIND Certifondos Scotia D		
Activo neto		#REF!
Cantidad de inversionistas		748

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	23-Dec-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.53
C2	4.79
Mercado Accionario USA	
C1	13.40
C2	13.68
C3	13.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.15
C2	18.45
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.14
C2	3.20
C3	3.26
C4	3.26
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.58
C2	2.64
C3	2.75
C4	2.75

DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	23-Dec-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.07
C2	1.32
Mercado Accionario USA	
C1	71.07
C2	71.34
C3	71.60
Mercado Accionario Internacional	
C1	66.83
C2	67.09
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.79
C2	2.85
C3	2.91
C4	2.91
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.75
C2	2.81
C3	2.92
C4	2.92

DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
23-Dec-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.09
C2	0.11
Mercado Accionario USA	
C1	5.92
C2	5.95
C3	5.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.57
C2	5.59
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.23
C3	0.24
C4	0.24

DAVibank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
23-Dec-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.39
C2	2.39
Mercado Accionario USA	
C1	28.24
C2	28.25
C3	28.25
Mercado Accionario Internacional	
C1	29.98
C2	29.99
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
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	
23-Dec-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.09
C2	1.09
Mercado Accionario USA	
C1	3.81
C2	3.82
C3	3.83
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.01
C2	5.02
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días

23-Dec-25

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.59
C2	0.69
C3	n.a
C4	n.a

Mercado Accionario USA

C1	0.93
C2	0.94
C3	0.94
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-Dec-25		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.47
C2		2.70
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		0.82
C2		0.88
C3		0.95
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-Dec-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	

DAVIbank Fondos

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13