

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
24-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0731441819
C2	1.1143513426
Mercado Accionario USA	
C1	2.7682093100
C2	2.8745067562
C3	1.2680957266
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6087104295
C2	1.6704838690
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2759665408
C2	1.2832187748
C3	1.2922796912
C4	1.2512105053
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5689801663
C2	1.5462916730
C3	1.5947609644
C4	1.0903785451

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	24-dic-25
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
Activo neto	5,305,004.81
Cantidad de inversionistas	738
Mercado Accionario USA	
Activo neto	7,903,765.93
Cantidad de inversionistas	768
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	4,298,071.78
Cantidad de inversionistas	748
FIND Certifondos Davibank C	
Activo neto	4,852,270,453.43
Cantidad de inversionistas	748
FIND Certifondos Davibank D	
Activo neto	32,399,127.94
Cantidad de inversionistas	748

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.77
C2	5.03
Mercado Accionario USA	
C1	13.32
C2	13.60
C3	13.89
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.66
C2	18.96
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	
	24-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.25
C2	0.00
Mercado Accionario USA	
C1	50.35
C2	50.61
C3	50.87
Mercado Accionario Internacional	
C1	63.13
C2	63.38
FIND Certifondos Davibank D	
C1	2.78
C2	2.84
C3	2.90
C4	2.90
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.76
C2	2.82
C3	2.93
C4	2.93

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.02
C2	0.00
Mercado Accionario USA	
C1	4.20
C2	4.22
C3	4.24
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.26
C2	5.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.24
C4	0.24

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	24-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.17
C2	2.17
Mercado Accionario USA	
C1	24.92
C2	24.92
C3	24.93
Mercado Accionario Internacional	
C1	28.96
C2	28.97
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
24-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.09
C2	1.09
Mercado Accionario USA	
C1	3.85
C2	3.85
C3	3.86
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.06
C2	5.08
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		
24-dic-25		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		0.69
C2		0.81
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.16
C2		1.17
C3		1.18
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		
24-dic-25		
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.48
C2		2.71
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		0.81
C2		0.88
C3		0.94
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	
24-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