

# DAVIbank Fondos

| Valor de participación                     |              |
|--|--------------|
| 25-dic-25                                  |              |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |              |
| C1   | 1.0731234595 |
| C2   | 1.1143374572 |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |              |
| C1   | 2.7680214103 |
| C2   | 2.8743313297 |
| C3   | 1.2680270224 |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |              |
| C1   | 1.6085987334 |
| C2   | 1.6703793255 |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |              |
| C1   | 1.2760749576 |
| C2   | 1.2833299175 |
| C3   | 1.2923937432 |
| C4   | 1.2513209327 |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |              |
| C1   | 1.5690911203 |
| C2   | 1.5464035646 |
| C3   | 1.5948811699 |
| C4   | 1.0904607327 |

# DAVibank Fondos

| Activo neto y cantidad de inversionistas       |  | 25-dic-25        |
|--|--|------------------|
| <b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b> |  |                  |
| Activo neto                                    |  | 5,304,914.97     |
| Cantidad de inversionistas                     |  | 738              |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                  |  |                  |
| Activo neto                                    |  | 7,903,262.21     |
| Cantidad de inversionistas                     |  | 768              |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>        |  |                  |
| Activo neto                                    |  | 4,297,783.33     |
| Cantidad de inversionistas                     |  | 748              |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>             |  |                  |
| Activo neto                                    |  | 4,852,624,739.25 |
| Cantidad de inversionistas                     |  | 748              |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>             |  |                  |
| Activo neto                                    |  | 32,401,960.38    |
| Cantidad de inversionistas                     |  | 748              |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 12 meses               |           |
|--|-----------|
|  | 25-dic-25 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1   | 4.77      |
| C2   | 5.03      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1   | 13.32     |
| C2   | 13.60     |
| C3   | 13.89     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1   | 18.66     |
| C2   | 18.96     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1   | 3.14      |
| C2   | 3.20      |
| C3   | 3.26      |
| C4   | 3.26      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1   | 2.58      |
| C2   | 2.64      |
| C3   | 2.75      |
| C4   | 2.75      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días                |           |
|--|-----------|
|  | 25-dic-25 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1   | -1.91     |
| C2   | -1.67     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1   | 42.31     |
| C2   | 42.57     |
| C3   | 42.82     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1   | 51.69     |
| C2   | 51.94     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1   | 2.78      |
| C2   | 2.84      |
| C3   | 2.90      |
| C4   | 2.90      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1   | 2.77      |
| C2   | 2.83      |
| C3   | 2.94      |
| C4   | 2.94      |

# DAVIbank Fondos

| Rendimiento últimos 30 días no anualizado  |           |
|--|-----------|
|  | 25-dic-25 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b> |           |
| C1   | -0.16     |
| C2   | -0.14     |
| <b>Mercado Accionario USA</b>              |           |
| C1   | 3.53      |
| C2   | 3.55      |
| C3   | 3.57      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>    |           |
| C1   | 4.31      |
| C2   | 4.33      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>         |           |
| C1   | 0.23      |
| C2   | 0.24      |
| C3   | 0.24      |
| C4   | 0.24      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>         |           |
| C1   | 0.23      |
| C2   | 0.24      |
| C3   | 0.25      |
| C4   | 0.25      |

# DAVibank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días |           |
|---|-----------|
|   | 25-dic-25 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>          |           |
| C1  | 2.10      |
| C2  | 2.10      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                       |           |
| C1  | 22.65     |
| C2  | 22.65     |
| C3  | 22.66     |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>             |           |
| C1  | 27.58     |
| C2  | 27.58     |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                  |           |
| C1  | 0.17      |
| C2  | 0.17      |
| C3  | 0.17      |
| C4  | 0.17      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                  |           |
| C1  | 0.09      |
| C2  | 0.09      |
| C3  | 0.09      |
| C4  | 0.09      |

# DAVibank Fondos

| Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses |           |
|--|-----------|
|  | 25-dic-25 |
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>           |           |
| C1   | 1.09      |
| C2   | 1.10      |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                        |           |
| C1   | 3.88      |
| C2   | 3.89      |
| C3   | 3.90      |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>              |           |
| C1   | 5.12      |
| C2   | 5.13      |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>                   |           |
| C1   | 0.10      |
| C2   | 0.10      |
| C3   | 0.10      |
| C4   | 0.10      |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>                   |           |
| C1   | 0.15      |
| C2   | 0.15      |
| C3   | 0.15      |
| C4   | 0.15      |

# DAVibank Fondos

| Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días |     | 25-dic-25 |
|---|-----|-----------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>      |     |           |
| C1  |     | 0.71      |
| C2  |     | 0.82      |
| C3  | n.a |           |
| C4  | n.a |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                   |     |           |
| C1  |     | 1.37      |
| C2  |     | 1.38      |
| C3  |     | 1.39      |
| C4  | n.a |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>         |     |           |
| C1  | n.a |           |
| C2  | n.a |           |
| C3  | n.a |           |
| C4  | n.a |           |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>              |     |           |
| C1  | n.a |           |
| C2  | n.a |           |
| C3  | n.a |           |
| C4  | n.a |           |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>              |     |           |
| C1  | n.a |           |
| C2  | n.a |           |
| C3  | n.a |           |
| C4  | n.a |           |



# DAVibank Fondos

| Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses |      | 25-dic-25 |
|--|------|-----------|
| <b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>       |      |           |
| C1   |      | 2.49      |
| C2   |      | 2.72      |
| C3   | n.a. |           |
| C4   | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario USA</b>                    |      |           |
| C1   |      | 0.81      |
| C2   |      | 0.88      |
| C3   |      | 0.94      |
| C4   | n.a. |           |
| <b>Mercado Accionario Internacional</b>          |      |           |
| C1   | n.a. |           |
| C2   | n.a. |           |
| C3   | n.a. |           |
| C4   | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Davibank C</b>               |      |           |
| C1   | n.a. |           |
| C2   | n.a. |           |
| C3   | n.a. |           |
| C4   | n.a. |           |
| <b>FIND Certifondos Davibank D</b>               |      |           |
| C1   | n.a. |           |
| C2   | n.a. |           |
| C3   | n.a. |           |
| C4   | n.a. |           |

# DAVIbank Fondos

| Comisiones de administración               |      |
|--|------|
| 25-dic-25                                  |      |
| <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>         |      |
| C1   | 1.30 |
| C2   | 1.24 |
| C3   | 1.13 |
| C4   | 1.13 |