

# DAVIbank Fondos

Valor de participación	
26-dic-25	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0731027420
C2	1.1143235768
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7678335274
C2	2.8741559182
C3	1.2679583238
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6084870491
C2	1.6702747927
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2762322209
C2	1.2834901847
C3	1.2925572671
C4	1.2514792598
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5692020655
C2	1.5465154479
C3	1.5950013677
C4	1.0905429150

# DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-dic-25
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
Activo neto		5,304,825.15
Cantidad de inversionistas		738
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,902,758.53
Cantidad de inversionistas		768
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,297,494.90
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,852,978,999.87
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		32,406,033.15
Cantidad de inversionistas		748

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.74
C2	5.01
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	12.78
C2	13.06
C3	13.34
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.31
C2	18.61
<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	2.76
C4	2.76

# DAVIBank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-3.89
C2	-3.64
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	25.91
C2	26.17
C3	26.42
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	42.36
C2	42.61
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	2.93
C2	2.99
C3	3.04
C4	3.04
<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	
	26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.32
C2	-0.30
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.16
C2	2.18
C3	2.20
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	3.53
C2	3.55
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.24
C2	0.25
C3	0.25
C4	0.25
<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	
	26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.25
C2	2.25
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	20.49
C2	20.50
C3	20.50
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	26.28
C2	26.29
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.09
C2	1.10
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	3.91
C2	3.92
C3	3.93
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.17
C2	5.18
<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		26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		0.60
C2		0.71
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		1.57
C2		1.58
C3		1.59
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		26-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		2.50
C2		2.72
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		0.81
C2		0.87
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	
26-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