

# DAVIbank Fondos

Valor de participación	
27-dic-25	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0730820215
C2	1.1143096929
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7676456544
C2	2.8739805143
C3	1.2678896276
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6083753689
C2	1.6701702628
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2763406347
C2	1.2836013251
C3	1.2926713176
C4	1.2515896857
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5693130064
C2	1.5466273274
C3	1.5951215621
C4	1.0906250949

# DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-dic-25
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
Activo neto		5,304,735.32
Cantidad de inversionistas		738
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,902,254.87
Cantidad de inversionistas		768
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,297,206.48
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,853,333,248.60
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		32,408,865.55
Cantidad de inversionistas		748

# DAVibank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.66
C2	4.92
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	12.78
C2	13.06
C3	13.35
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.44
C2	18.74
<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	
	27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-4.89
C2	-4.64
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	22.12
C2	22.37
C3	22.62
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	32.82
C2	33.07
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.15
C2	3.20
C3	3.26
C4	3.26
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.82
C2	2.88
C3	2.99
C4	2.99

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.41
C2	-0.39
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	1.84
C2	1.86
C3	1.89
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	2.74
C2	2.76
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.26
C2	0.27
C3	0.27
C4	0.27
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.24
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25

# DAVIBank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.50
C2	2.50
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	19.22
C2	19.22
C3	19.23
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	24.78
C2	24.79
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16
<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	
	27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.09
C2	1.10
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	3.94
C2	3.95
C3	3.96
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.22
C2	5.23
<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			27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1			0.48
C2			0.58
C3		n.a	
C4		n.a	
<b>Mercado Accionario USA</b>			
C1			1.73
C2			1.74
C3			1.76
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			27-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1			2.50
C2			2.73
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	
27-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