

DAVibank Fondos

Valor de participación	
28-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0730613020
C2	1.1142958098
Mercado Accionario USA	
C1	2.7674577947
C2	2.8738051218
C3	1.2678209354
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6082636967
C2	1.6700657395
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2764490474
C2	1.2837124648
C3	1.2927853679
C4	1.2517001114
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5694239429
C2	1.5467392029
C3	1.5952417532
C4	1.0907072726

DAVIBank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-dic-25
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		5,304,645.49
Cantidad de inversionistas		738
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,901,751.25
Cantidad de inversionistas		768
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,296,918.09
Cantidad de inversionistas		748
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,853,687,485.46
Cantidad de inversionistas		748
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,411,697.94
Cantidad de inversionistas		748

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.66
C2	4.92
Mercado Accionario USA	
C1	12.78
C2	13.06
C3	13.35
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.44
C2	18.74
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	2.76
C4	2.76

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días	
	28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-5.17
C2	-4.92
Mercado Accionario USA	
C1	20.86
C2	21.11
C3	21.36
Mercado Accionario Internacional	
C1	31.57
C2	31.83
FIND Certifondos Davibank D	
C1	3.23
C2	3.29
C3	3.35
C4	3.35
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.80
C2	2.86
C3	2.97
C4	2.97

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.43
C2	-0.41
Mercado Accionario USA	
C1	1.74
C2	1.76
C3	1.78
Mercado Accionario Internacional	
C1	2.63
C2	2.65
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.27
C2	0.27
C3	0.28
C4	0.28
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.23
C2	0.24
C3	0.25
C4	0.25

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
	28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.74
C2	2.74
Mercado Accionario USA	
C1	17.68
C2	17.68
C3	17.69
Mercado Accionario Internacional	
C1	23.23
C2	23.23
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11

DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.09
C2	1.10
Mercado Accionario USA	
C1	3.97
C2	3.98
C3	3.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.26
C2	5.28
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
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		
		28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		0.39
C2		0.48
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		1.93
C2		1.95
C3		1.96
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		28-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.51
C2		2.74
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		
C1		0.81
C2		0.87
C3		0.93
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	
28-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