

# DAVIbank Fondos

Valor de participación	
29-dic-25	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0730405834
C2	1.1142819275
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7672699484
C2	2.8736297406
C3	1.2677522471
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6081520324
C2	1.6699612231
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2765574591
C2	1.2838236039
C3	1.2928994178
C4	1.2518105367
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5695348750
C2	1.5468510745
C3	1.5953619409
C4	1.0907894480

# DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		29-dic-25
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
Activo neto		5,304,555.67
Cantidad de inversionistas		738
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,901,247.66
Cantidad de inversionistas		768
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,296,629.71
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,854,041,710.44
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		32,414,530.31
Cantidad de inversionistas		748

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.65
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	
	29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-5.17
C2	-4.92
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	20.86
C2	21.11
C3	21.36
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	31.57
C2	31.83
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	3.20
C2	3.26
C3	3.32
C4	3.32
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	2.80
C2	2.86
C3	2.97
C4	2.97

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.43
C2	-0.41
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	1.74
C2	1.76
C3	1.78
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	2.63
C2	2.65
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.27
C2	0.27
C3	0.28
C4	0.28
<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	
	29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	2.94
C2	2.94
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	16.37
C2	16.37
C3	16.37
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	21.53
C2	21.54
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.20
C2	0.20
C3	0.20
C4	0.20
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.11
C2	0.11
C3	0.11
C4	0.11

# DAVIbank Fondos

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.09
C2	1.10
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	4.00
C2	4.01
C3	4.02
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.31
C2	5.32
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14

# DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		
		29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		0.26
C2		0.35
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		2.12
C2		2.14
C3		2.15
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		29-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		2.52
C2		2.75
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		0.81
C2		0.87
C3		0.93
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	
29-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