

DAVIbank Fondos

Valor de participación	
30-dic-25	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.0730198658
C2	1.1142680459
Mercado Accionario USA	
C1	2.7670821154
C2	2.8734543707
C3	1.2676835629
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.6080403761
C2	1.6698567133
FIND Certifondos Davibank D	
C1	1.2766658698
C2	1.2839347423
C3	1.2930134674
C4	1.2519209618
FIND Certifondos Davibank C	
C1	1.5696458028
C2	1.5469629421
C3	1.5954821252
C4	1.0908716211

DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		30-dic-25
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		5,304,465.85
Cantidad de inversionistas		738
Mercado Accionario USA		
Activo neto		7,900,744.11
Cantidad de inversionistas		768
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		4,296,341.36
Cantidad de inversionistas		748
FIND Certifondos Davibank C		
Activo neto		4,854,395,923.55
Cantidad de inversionistas		748
FIND Certifondos Davibank D		
Activo neto		32,417,362.67
Cantidad de inversionistas		748

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.82
C2	5.08
Mercado Accionario USA	
C1	13.40
C2	13.68
C3	13.97
Mercado Accionario Internacional	
C1	18.32
C2	18.61
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	
	30-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	3.20
C2	3.26
C3	3.32
C4	3.32
FIND Certifondos Davibank C	
C1	2.79
C2	2.85
C3	2.96
C4	2.96

DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-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	
	30-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.08
C2	3.08
Mercado Accionario USA	
C1	15.57
C2	15.57
C3	15.57
Mercado Accionario Internacional	
C1	20.04
C2	20.04
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.21
C2	0.21
C3	0.21
C4	0.21
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	
	30-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.10
C2	1.10
Mercado Accionario USA	
C1	4.04
C2	4.05
C3	4.06
Mercado Accionario Internacional	
C1	5.36
C2	5.37
FIND Certifondos Davibank D	
C1	0.09
C2	0.09
C3	0.09
C4	0.09
FIND Certifondos Davibank C	
C1	0.14
C2	0.14
C3	0.14
C4	0.14

DAVIbank Fondos

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días			30-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1			0.14
C2			0.22
C3		n.a	
C4		n.a	
Mercado Accionario USA			
C1			2.26
C2			2.28
C3			2.29
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		
		30-dic-25
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		2.53
C2		2.76
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	
	30-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