

# DAVIbank Fondos

Valor de participación	
	31-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.0729992038
C2	1.1142542218
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.7668943203
C2	2.8732790375
C3	1.2676148939
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.6084352440
C2	1.6702782018
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	1.2767743874
C2	1.2840459885
C3	1.2931276260
C4	1.2520314924
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>	
C1	1.5697568891
C2	1.5470749663
C3	1.5956024718
C4	1.0909539051

# DAVIbank Fondos

Activo neto y cantidad de inversionistas		31-dic-25
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
Activo neto		5,304,376.31
Cantidad de inversionistas		738
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		7,900,240.66
Cantidad de inversionistas		768
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		4,297,406.33
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank C</b>		
Activo neto		4,854,750,628.45
Cantidad de inversionistas		748
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>		
Activo neto		32,420,197.76
Cantidad de inversionistas		748

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 12 meses	
	31-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	4.81
C2	5.08
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	13.40
C2	13.68
C3	13.97
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.36
C2	18.65
<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	
	31-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	31.96
C2	32.22
<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	2.79
C2	2.85
C3	2.96
C4	2.96

# DAVIbank Fondos

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	31-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	2.66
C2	2.69
<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	
	31-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.14
C2	3.14
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	14.96
C2	14.96
C3	14.97
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	18.70
C2	18.71
<b>FIND Certifondos Davibank D</b>	
C1	0.22
C2	0.22
C3	0.22
C4	0.22
<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	
	31-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.10
C2	1.10
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	4.07
C2	4.08
C3	4.09
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	5.40
C2	5.41
<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		
		31-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		0.03
C2		0.11
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		2.38
C2		2.40
C3		2.42
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			31-dic-25
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1			2.54
C2			2.77
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	
	31-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