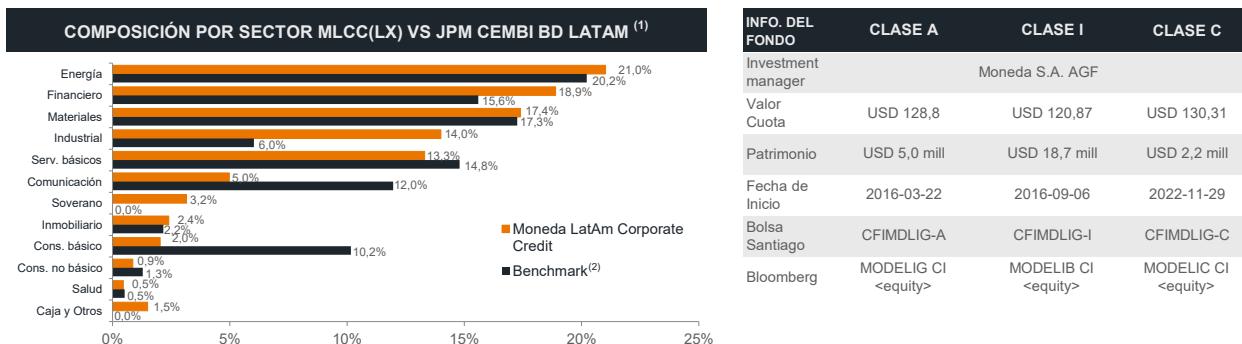


MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN

INFORME MENSUAL JUNIO 2025 (Cifras al 30 de Junio, 2025)

OBJETIVO

Invertir en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo, denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit, sin perjuicio de las inversiones que pueda mantener en otros instrumentos para efectos de mantener la liquidez del Fondo.



(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).

(3) Corregida por Dividendos.

(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).

(3) Desde el Inicio del Fondo.

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾		
	1 MES	AÑO 2025
MLCC FEEDER - SERIE I	1,3 %	3,5 %
BENCHMARK⁽²⁾	1,8 %	4,3 %

INFO. DEL FONDO	CLASE A	CLASE I	CLASE C
Investment manager			
Valor Cuota	USD 128,8	USD 120,87	USD 130,31
Patrimonio	USD 5,0 mill	USD 18,7 mill	USD 2,2 mill
Fecha de Inicio	2016-03-22	2016-09-06	2022-11-29
Bolsa Santiago	CFIMDLIG-A	CFIMDLIG-I	CFIMDLIG-C
Bloomberg	MODELIC CI <equity>	MODELIC CI <equity>	MODELIC CI <equity>

(1) Desviación estándar anualizada de las rentabilidades mensuales de los últimos 3 años.



(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾	
	% PATRIMONIO
ECOPETROL	4,5%
BANCO CREDITO PERU	2,8%
YPF	2,7%
BBVA BANCOMER	2,5%
LATAM AIRLINES	2,5%

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

CONDICIONES Y LIQUIDEZ		
CLASE A	CLASE I	CLASE C
Suscripciones	Diaria	Diaria
Rescates	Diaria	Diaria
Min. Inversión Inicial	No	1,000,000 USD
Min. Inversión Subsecuente	No	10,000,000 USD

ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES ⁽¹⁾		
CLASE A	CLASE I	CLASE C
Remuneración Fija	0,60%	0,24%
Remuneración Variable	No	No

(1) Valores incluyen IVA.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
	3 AÑOS
Alpha	-1,2%
Beta	0,99
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	0,42

(1) Sobre US Generic Govt 3 Year.

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾	
	% PATRIMONIO
Cartera de Renta Fija	98,5%
Cuentas por Cobrar	0,4%
Cuentas por Pagar	-2,4%
Otros Activos	0,0%
Caja y Equivalentes	3,4%
TOTAL	100,0%

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

El fondo Moneda Latam Corporate Credit Feeder es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management S.A. El Fondo está registrado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIMDLIG). El presente informe no constituye una oferta de inversión o suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas y prospecto para emisión de cuotas. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La información contenida en este informe está concepcionada sobre resultados preliminares y perspectivas. La única información definitiva y oficial es la que publicamos trimestralmente en la Comisión para el Mercado Financiero a través de los Estados Financieros del Fondo, los que pueden ser consultados en www.cmfchile.cl. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia. Para revisión de las limitaciones de responsabilidad relativas a los proveedores de índices favor visitar [este link](http://www.cmfchile.cl).