

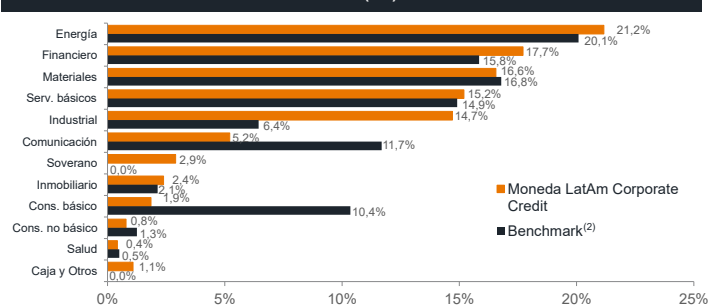
MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN

INFORME MENSUAL JULIO 2025 (Cifras al 31 de Julio, 2025)

OBJECTIVO

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.

COMPOSICIÓN POR SECTOR MLCC(LX) VS JPM CEMBI BD LATAM ⁽¹⁾



(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.
(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025
MLCC FEEDER - SERIE I	1,0 %	4,5 %
BENCHMARK ⁽²⁾	1,0 %	5,3 %

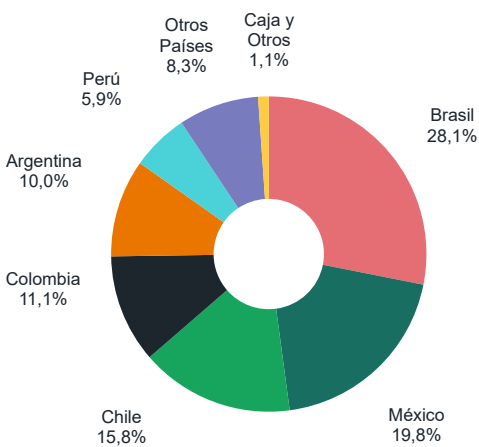
(1) Corregida por Dividendos.
(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).
(3) Desde el inicio del Fondo.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA ⁽¹⁾

1 AÑO	2 AÑOS	3 AÑOS	DESDE INICIO ⁽³⁾	σ ⁽⁴⁾
7,2 %	9,9 %	7,4 %	2,8 %	6,8 %
7,8 %	9,3 %	8,6 %	5,0 %	6,5 %

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

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL FONDO ⁽¹⁾



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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO ⁽¹⁾

Yield to Maturity	8,3%
Current Yield	7,7%
Duration (años)	4,8
Rating Crediticio Promedio ⁽²⁾	BB

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.
(2) Basado en S&P, Moody's, Fitch junto a criterio interno para instrumentos sin clasificación.

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

	% PATRIMONIO
ECOPETROL	4,3%
YPF	2,6%
BBVA BANCOMER	2,4%
LATAM AIRLINES	2,4%
BANCO CREDITO PERU	2,2%

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

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO ⁽¹⁾

	% PATRIMONIO
AAA, AA, A	0,0 %
BBB	35,5 %
BB	35,4 %
B	17,1 %
CCC, CC, C	5,2 %
D	0,8 %
NR ⁽²⁾	4,8 %
Caja y Otros	1,1 %

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.
(2) Instrumentos sin clasificación por empresas externas. No es un reflejo de su calidad crediticia.

CONDICIONES Y LIQUIDEZ

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

ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES ⁽¹⁾

	CLASE A	CLASE I	CLASE C
Remuneración Fija	0,60%	0,24%	0,12%
Remuneración Variable	No	No	No

(1) Valores incluyen IVA.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

	3 AÑOS
Alpha	-1,1%
Beta	1,00
Sharpe Ratio ⁽¹⁾	0,42

(1) Sobre US Generic Govt 3 Year.

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾

	% PATRIMONIO
Cartera de Renta Fija	98,6%
Cuentas por Cobrar	0,1%
Cuentas por Pagar	-0,7%
Otros Activos	0,0%
Caja y Equivalentes	2,0%
TOTAL	100,0%

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