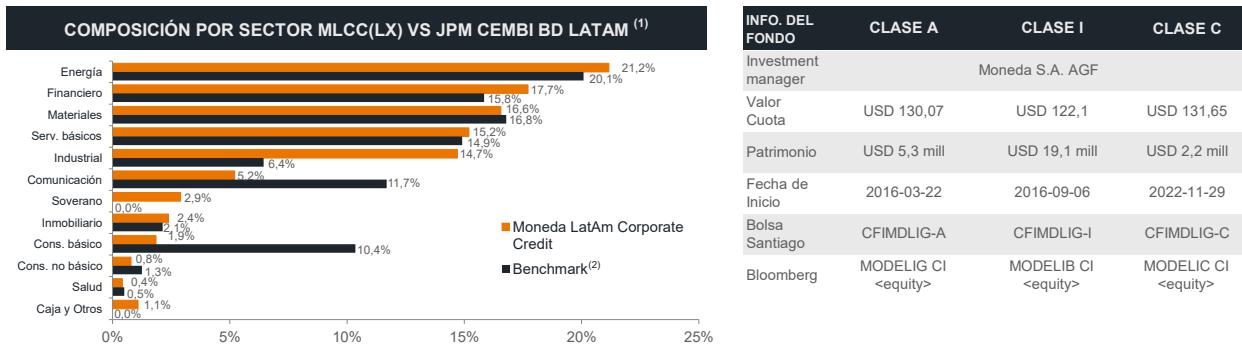


MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN

INFORME MENSUAL JULIO 2025 (Cifras al 31 de Julio, 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) Desde el Inicio del Fondo.

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

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.

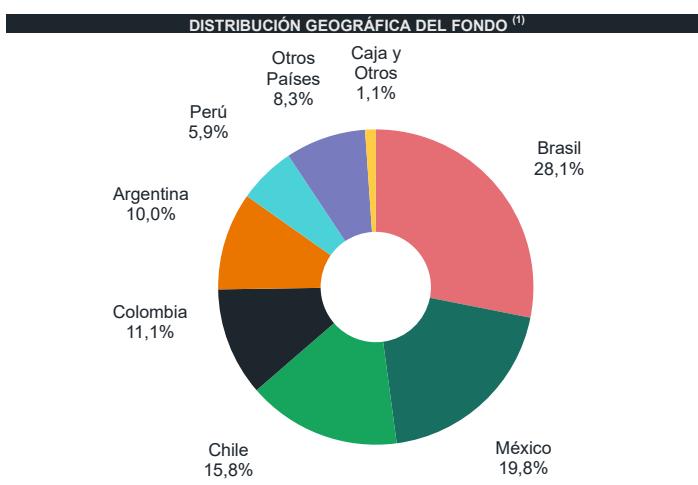
(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).

(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.



(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 Credítico 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.

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

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

% PATRIMONIO
ECOPETROL
YPF
BBVA BANCOMER
LATAM AIRLINES
BANCO CREDITO PERU

(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

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO ⁽¹⁾

% PATRIMONIO
AAA, AA, A
BBB
BB
B
CCC, CC, C
D
NR ⁽²⁾
Caja y Otros

(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.

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.

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 condicionada sobre resultados preliminares y perspectivas. La única información definitiva y oficial es la que publicamos trimestralmente en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, 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).