

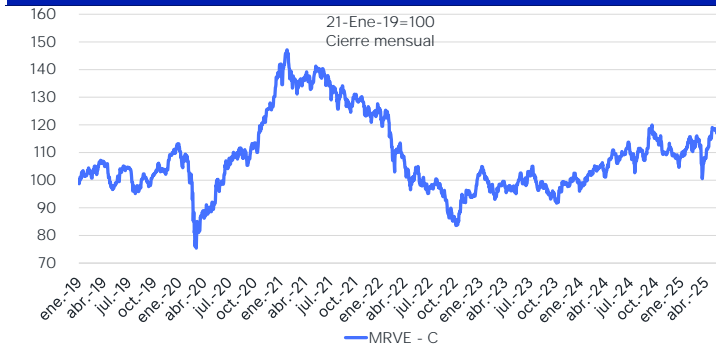
MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE C)

INFORME MENSUAL JUNIO 2025 (Cifras al 30-06-2025)

OBJETIVO

El objetivo será invertir principalmente en fondos mutuos, ETF'S y cuotas de fondos de inversión, cuyos subyacentes sean preferentemente activos de renta variable de empresas domiciliadas en países emergentes.

MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE



INFORMACIÓN DEL FONDO

Valor Cuota	USD 1.231,9
Patrimonio	USD 32 Millones
Fecha de Inicio	22-01-2019
Bolsa Santiago	CFIMRVEC
Bloomberg	MONRVEC CI <equity>
ISIN	CL0002486448
Moneda	USD

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽²⁾
MONEDA RENTA VARIABLE EM (C)	6,4 %	14,9 %	24,5 %
MSCI EMERGING MARKET NET TR	6,0 %	15,3 %	40,8 %

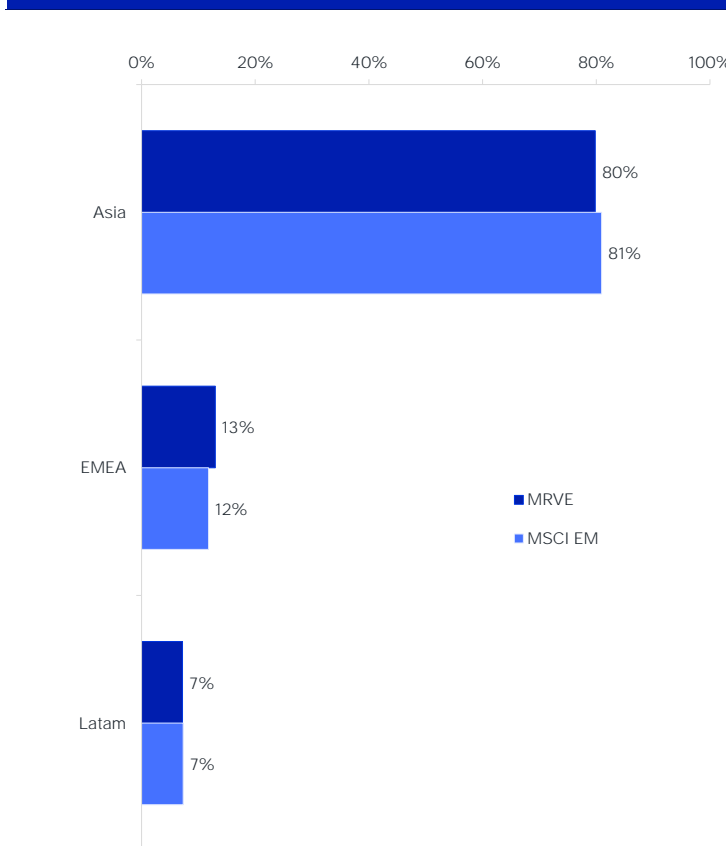
(1) Neto de remuneración.
(2) Desde Inicio, 22 Enero 2019

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
13,6 %	8,0 %	4,8 %	3,5 %	17,6%
15,3 %	9,7 %	6,8 %	5,5 %	17,7%

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años
(2) Desde Inicio, 22 Enero 2019

COMPOSICIÓN POR REGIÓN ⁽¹⁾



(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

FONDO	% CARTERA
iShares MSCI EM Asia ex Japan UCITS ETF	21,1%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	12,8%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	11,8%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	5,3%
iShares MSCI China ETF	7,2%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS) ⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	-1,4%
Beta	0,98
Sharpe Ratio ⁽²⁾	0,27

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente
(2) Exceso de retorno promedio de los últimos 3 años anualizados (UST3M)

FUNDAMENTALES ^{(1) (2)}

	% NAV
Dividend Yield	1,2%
P/E	16x
P/Bv	2x

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente
(2) Métricas consideran últimas carteras disponible

COMPOSICIÓN POR PAÍSES ⁽¹⁾

	% NAV
China	27,8%
Taiwán	18,2%
India	17,9%
Corea del Sur	10,3%
Brasil	4,3%
Sudáfrica	3,3%
Saudi Arabia	3,1%
Others	2,0%
México	2,0%
EAU	1,3%
Malasia	1,1%
Others	8,7%
TOTAL	100,0%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente