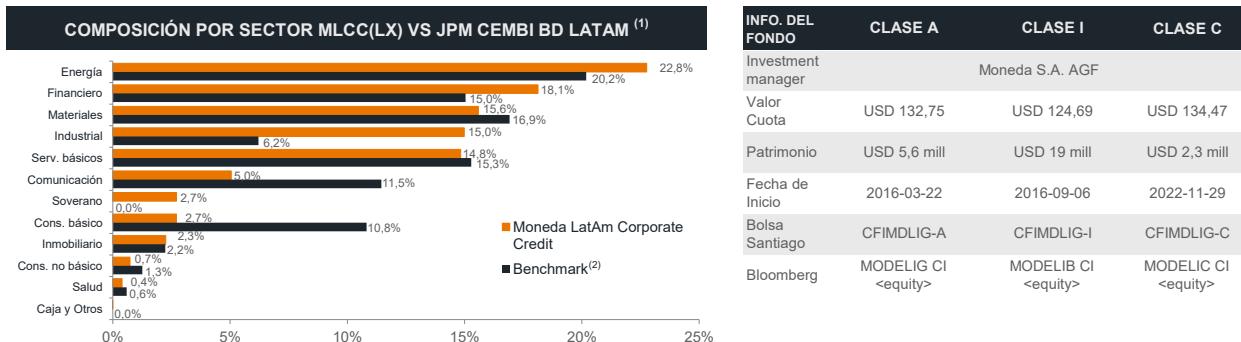


MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 (Cifras al 30 de Septiembre, 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) 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	0,5 %	6,7 %
BENCHMARK ⁽²⁾	0,7 %	7,6 %

(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⁾
5,9 %	11,4 %	10,6 %	3,0 %	5,2 %
6,4 %	11,5 %	11,1 %	5,1 %	5,5 %

(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	8,1%
Current Yield	7,7%
Duration (años)	4,7
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.

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

% PATRIMONIO
ECOPETROL
BBVA BANCOMER
YPF
LATAM AIRLINES
BANCO CREDITO PERU

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

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.

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
Beta
Sharpe Ratio ⁽¹⁾

(1) Sobre US Generic Govt 3 Year.

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾

% PATRIMONIO
Cartera de Renta Fija
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Otros Activos
Caja y Equivalentes
TOTAL

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