

MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE B)

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 (Cifras al 30-09-2025)

OBJETIVO

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, *exchange traded funds* y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos activos de renta fija que pueden o no tener grado de inversión.



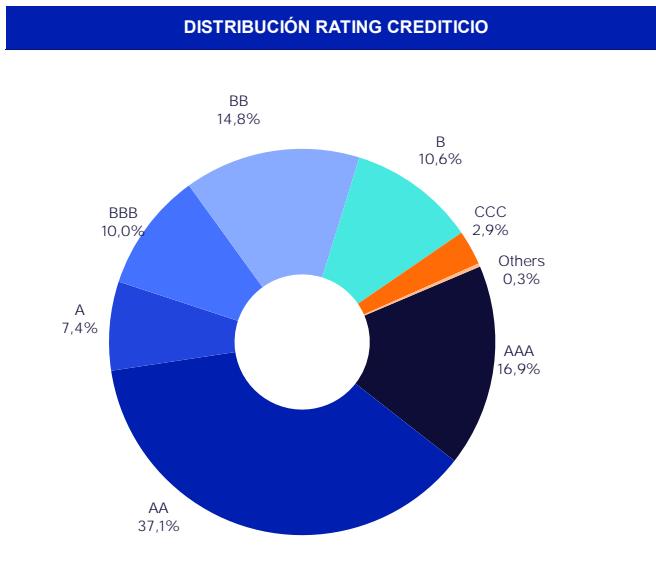
INFORMACIÓN DEL FONDO	
Valor Cuota	USD 1.001,6
Patrimonio	USD 39,2 Millones
Fecha de Inicio	18-08-2020
Bolsa Santiago	CFIMRFIIGB
Bloomberg	MRFIIGB CI <equity>
ISIN	CL0002240951
Moneda	USD

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽²⁾			
	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽³⁾
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL (B)	1,0 %	7,1 %	14,1 %
70% IG + 30% HY COMPOSITE	1,0 %	7,4 %	16,0 %

(1) Previo al 10-08-2023, el fondo mantenía una estrategia 100% IG al igual que su benchmark.

(2) Neto de remuneración

(3) Desde Inicio, 10 Agosto 2023



RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA				
1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
4,2 %	5,4 %	0,0 %	6,3 %	7,5%
4,7 %	6,2 %	0,3 %	7,2 %	7,7%

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años

(2) Desde Inicio, 10 Agosto 2023

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO		
	IG	HY
Yield to Worst ⁽¹⁾	4,9%	6,3%
Duración (Años) ⁽¹⁾	5,4	3,7
Rating Promedio ⁽²⁾	AA+	BB
	A	A

(1) YTW y duración publicada de fondos subyacentes, última cartera disponible.

(2) Credit rating Basado en S&P, Moody's, Fitch y criterio interno para activos no valorizados.

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾		
FONDO	% CARTERA	
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund	13,7%	
iShares US Aggregate	14,1%	
iShares US Aggregate UCITS	14,3%	
Vanguard Total Bond Market ETF	5,5%	
Barings US HY	3,3%	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA	
	%NAV
AAA, AA, A	61,4%
BBB	10,0%
BB, B	25,4%
CCC	2,9%
NR ⁽¹⁾	0,3%

(1) Instrumentos sin rating de agencias externas, lo que no es reflejo de su calidad crediticia. Última cartera disponible.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS) ⁽¹⁾	
	3 AÑOS
Alpha	-0,6%
Beta	0,98
Sharpe Ratio	0,11

(1) Información del fondo Moneda Renta Fija Internacional

(2) Exceso de retorno promedio de los últimos 3 años anualizados (UST3M)

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾	
SECTOR	% NAV
TREASURY	31,9%
GOV RELATED	1,6%
CORPORATE IG	16,7%
SECURITIZED	19,2%
CORPORATE HY	29,9%
OTHERS	0,2%
CASH	0,5%
TOTAL	100,0%

⁽¹⁾ No incluye Cash de fondos subyacentes.

⁽²⁾ Métricas consideran últimas carteras disponible

(1) Información del fondo Moneda Renta Fija Internacional

REGIÓN	% NAV
US	89,6%
EUR	9,6%
EM HY	0,8%

MONEDA	% NAV
USD	90,8%
EUR	9,0%
GBP	0,1%
CAD	0,0%

⁽¹⁾ No incluye Cash de fondos subyacentes.

⁽²⁾ Métricas consideran últimas carteras disponible