

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025 (Cifras al 30-11-2025)

OBJETIVO

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA (SERIE A) V/S CEMBI BROAD DIV. LATAM HY

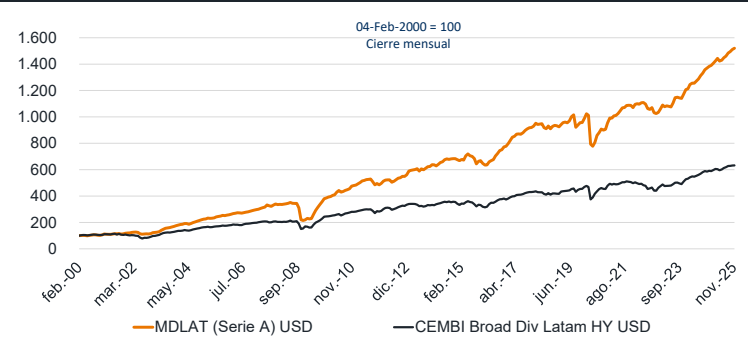
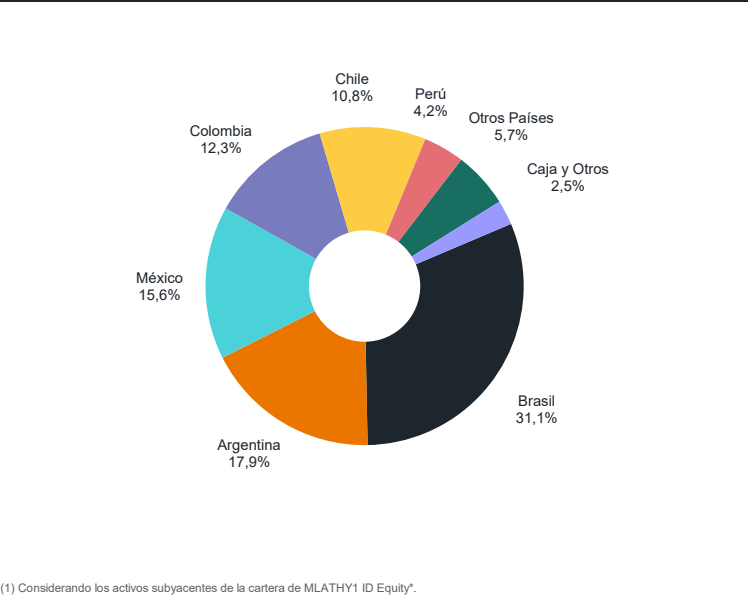


Table with 4 columns: Instrument, 1 MES, AÑO 2025, and DESDE INICIO. It compares the performance of Moneda Deuda Latinoamericana (Serie A) - USD and CEMBI Broad Div. Latam HY (2) - USD.

(1) Corregida por Dividendos.
(2) CEMBI Broad Diversified Latin America High Yield Index, JPMorgan.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL FONDO (1)



(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity*.

INFORMACIÓN DEL FONDO - SERIE A

Table with 2 columns: Information and Value. It lists various fund details such as Portfolio Manager, Patrimonio Fondo, Valor Cuota (Serie A), and Feller Rate.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA (1)

Table with 7 columns: 1 AÑO, 3 AÑOS, 5 AÑOS, 10 AÑOS, DESDE INICIO, and sigma (3). It shows annualized nominal returns for different periods.

(3) Desviación estándar de los retornos mensuales de los últimos 3 años.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Table with 2 columns: Characteristic and Value. It lists fund characteristics such as Rendimiento (Yield to Maturity), Rendimiento Actual (Cupón/Precio), and Duración (años).

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO (1)

Table with 2 columns: Position and % PATRIMONIO. It lists the top 5 positions of the fund, including LATINA OFFSHORE, CONSTELLATION, and ECOPETROL.

(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity*.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO (1)

Table with 2 columns: Rating and % PATRIMONIO. It shows the risk classification of the fund's assets, including AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, and NR (2).

(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity*.
(2) Instrumentos sin rating de agencia externa, lo que no es reflejo de su calidad crediticia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 5 AÑOS

Table with 2 columns: Statistic and Value. It lists statistical measures for the 5-year period, including Alpha, Beta, and Sharpe Ratio (1).

(1) Exceso de retorno sobre UST3M.

COMPOSICIÓN FONDO

Table with 2 columns: Component and % PATRIMONIO. It shows the composition of the fund's assets, including Bonos, Préstamos, Cuentas por Pagar/Cobrar Netas, and others.

(1) Incluye cuotas de MLATHY1 ID Equity*

* MLATHY1 ID Equity = Moneda Latam High Yield Credit Fund PLC (Irlanda)
Moneda Deuda Latinoamericana es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management S.A. El Fondo esta listado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIIMDLAT) y en la Bolsa Off-Shore en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIMDL-CL).
El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese 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 confeccionada sobre resultados preliminares y parciales. La única información definitiva y oficial es la que publicamos trimestralmente en la Comisión para el Mercado Financiero a través de los Estados Financieros del Fondo, 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. NR significa Instrumentos que no tienen rating de agencia externa, lo cual no es reflejo de la calidad crediticia del instrumento. Para revisión de las limitaciones de responsabilidad relativas a los proveedores de índices favor visitar este link