

MONEDA DEUDA CHILE - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE AE)

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

OBJETIVO

El objetivo del Fondo es obtener un alto retorno en pesos chilenos ("CLP") a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras. Al menos un 90% de sus inversiones deben tener clasificación de riesgo de grado de inversión.

MONEDA DEUDA CHILE



INFORMACIÓN DEL FONDO

Portfolio Manager	Fernando Tisné - Felipe Claro
Valor Cuota (CLP)	1.669,5
Patrimonio Fondo (CLP)	495.847 millones
Fecha de Inicio	25-09-2019
Bolsa Santiago	CFIMDCHE
Bloomberg	MDCHAE CI <equity>
ISIN	-
Moneda	CLP
Feller Rate	1 ^a Clase, Nivel 1
Humphreys	1 ^a Clase, Nivel 1

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO
Moneda Deuda Chile - Serie AE	0,8 %	8,5 %	43,5 %

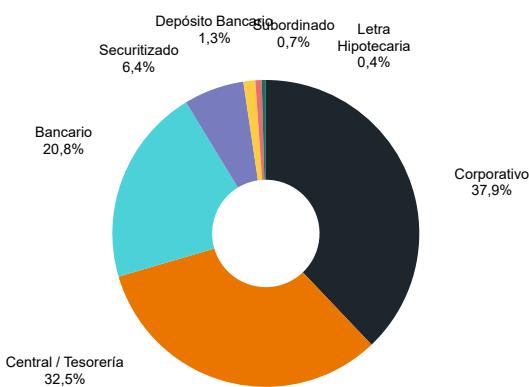
(1) Corregida por Dividendos.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA ⁽¹⁾

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	$\sigma^{(2)}$
8,2 %	8,7 %	7,3 %	n.a.	6,0 %	3,4 %

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

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Yield To Maturity	UF+3,1%
Duration (años)	4,5

5 MAYORES POSICIONES CARTERA RENTA FIJA

	% PATRIMONIO
TESORERIA	30,7 %
BCI	4,3 %
ITAUTEC	2,6 %
BANCO ESTADO	2,6 %
BANCO CHILE	2,4 %

RIESGO CARTERA RENTA FIJA (RATING LOCAL CHILE)

	% CARTERA
AAA	49,4%
AA+	5,1%
AA	17,2%
AA-	9,1%
A+	11,3%
A	2,5%
A-	0,2%
BBB+	0,5%
BBB	0,0%
BB-	0,0%
BB+	0,5%
BB	0,0%
BB-	0,0%
B	1,1%
C	1,1%
D	0,0%
N-1+	2,1%
SC	0,0%
TOTAL	100,0%

(1) Cartera excluye Facturas, Pactos y caja.

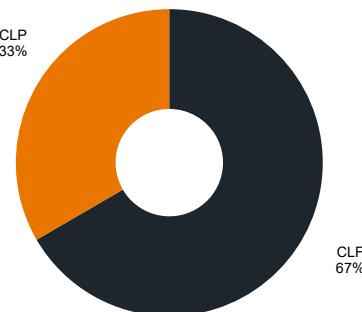
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Sharpe Ratio ⁽¹⁾	0,24
(1) sobre el RiskAm Intermed. Invertible (RIAMDEPT Index)	

COMPOSICIÓN DE CARTERA

	% CARTERA
Corporativo	37,9 %
Central / Tesorería	32,5 %
Bancario	20,8 %
Securizado	6,4 %
Depósito Bancario	1,3 %
Subordinado	0,7 %
Letra Hipotecaria	0,4 %
Factura	0,0 %
Pacto	0,0 %
TOTAL CARTERA	100,0%

COMPOSICIÓN POR MONEDAS CARTERA RENTA FIJA



(1) Composición de los activos del fondo

La estrategia de Moneda Deuda Chile comenzó a implementarse desde el mes de agosto de 2015. El fondo Moneda Deuda Chile 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 (CFIMDCHE). 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. 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 del fondo 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 Superintendencia de Valores y Seguros a través de los Estados Financieros del Fondo, los que pueden ser consultados en www.cfimchile.cl. SC se refiere a instrumentos que no tienen rating de agencia externa, lo cual no es reflejo de la calidad crediticia del instrumento.