

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

INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 (Cifras al 31-10-2025)

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.

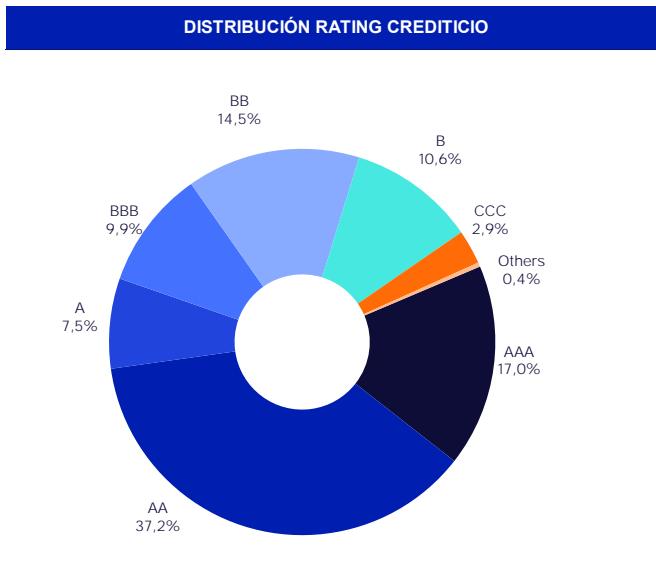


RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA (2)			
	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽³⁾
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL (B)	0,3 %	7,4 %	14,4 %
70% IG + 30% HY COMPOSITE	0,3 %	7,8 %	16,4 %

(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



(1) Información del fondo Moneda Renta Fija Internacional

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾	
REGIÓN	% NAV
US	89,8%
EUR	9,5%
EM HY	0,8%
MONEDA	% NAV
USD	90,9%
EUR	8,9%
GBP	0,1%
CAD	0,0%

* No incluye Cash de fondos subyacentes.

(1) Métricas consideran últimas carteras disponibles.

Moneda Renta Fija Internacional 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 (CFIMRFIIGB). 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 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 (CMF) 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.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA				
1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
6,7 %	5,9 %	0,2 %	6,2 %	7,5%
7,2 %	6,7 %	0,4 %	7,1 %	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%	6,2%
Duración (Años) ⁽¹⁾	5,4	3,8
Rating Promedio ⁽²⁾	AA+	BB
	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	13,8%	
iShares US Aggregate	13,9%	
iShares US Aggregate UCITS	14,4%	
Vanguard Total Bond Market ETF	5,5%	
Barings US HY	3,4%	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA	
	%NAV
AAA, AA, A	61,7%
BBB	9,9%
BB, B	25,1%
CCC	2,9%
NR ⁽¹⁾	0,4%

(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	0,19

(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	32,2%
GOV RELATED	1,7%
CORPORATE IG	16,8%
SECURITIZED	19,1%
CORPORATE HY	29,7%
OTHERS	0,2%
CASH	0,4%
TOTAL	100,0%

* No incluye Cash de fondos subyacentes.

(1) Métricas consideran últimas carteras disponibles