

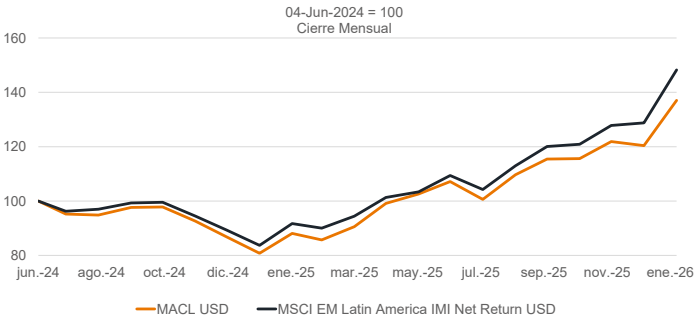
MONEDA ALL CAPS LATAM - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE AE)

INFORME MENSUAL ENERO 2026 (Cifras al 31-01-2026)

OBJETIVO

Obtener retornos ajustados por riesgo superiores al mercado de acciones en América Latina, implementando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental de compañías, y con un enfoque de largo plazo.

MONEDA ALL CAPS LATAM VS BENCHMARK



INFORMACIÓN DEL FONDO

Portfolio Manager	Alejandro Olea	
Valor Cuota	USD	90,65
	CLP	78.419
Valor Cuota Inicial	USD	66,15
	CLP	59.891
Patrimonio	USD 37,97 Millones	
Cuotas Disponibles	13.963	
Fecha de Inicio	05-06-2024	
Bolsa Santiago	CFMISCAE	
Bloomberg	MSCLAAE CI <equity>	
ISIN	CL0002535566	
Moneda	USD	
Feller Rate	1a Clase, Nivel 2 (N)	
Humphreys	1a Clase, Nivel 1 Estable	

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO
Moneda All Caps LatAm (Serie AE) - USD	13,8 %	13,8 %	37,0 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return USD	15,1 %	15,1 %	48,2 %
Moneda All Caps LatAm (Serie AE) - CLP	8,5 %	8,5 %	30,7 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return CLP	9,8 %	9,8 %	41,4 %

(1) Corregida por dividendos. Rentabilidad neta de comisiones.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUAL COMPUESTA⁽¹⁾

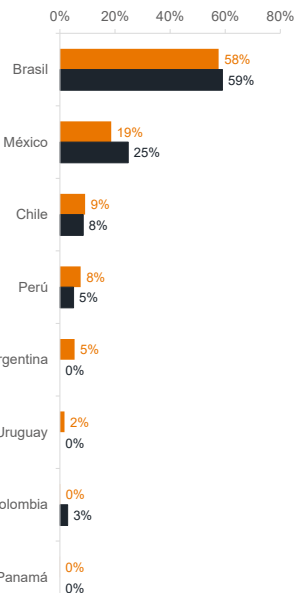
1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	σ ⁽²⁾
55,5 %	n.a.	n.a.	n.a.	20,9 %	n.a.
61,6 %	n.a.	n.a.	n.a.	26,8 %	n.a.
36,7 %	n.a.	n.a.	n.a.	17,6 %	n.a.
42,1 %	n.a.	n.a.	n.a.	23,3 %	n.a.

(2) Volatilidad medida como la desviación estándar anualizada de las rentabilidades mensuales de los últimos 3 años.

COMPOSICIÓN POR SECTOR ⁽¹⁾



COMPOSICIÓN POR PAÍS ⁽¹⁾



(1) Información de los activos subyacentes del Fondo (40,4% Small & Mid Caps y 59,6% Large Caps)

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

COMPAÑÍA	SECTOR	% CARTERA
NUBANK	Financiero	5,3 %
GRUPO MEXICO	Materiales	4,3 %
MULTIPLAN	Inmobiliario	4,1 %
LOCAWEB	Tecnología Información	3,2 %
ITAU	Financiero	3,2 %

(1) Información de los activos subyacentes del Fondo (40,4% Small & Mid Caps y 59,6% Large Caps)

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

3 AÑOS	
Alpha	n.a.
Beta	n.a.
Sharpe Ratio ⁽²⁾	n.a.

(2) sobre US Generic Govt 3 Year

COMPOSICIÓN ACTIVOS

% PATRIMONIO	
Equity ^(*)	98,6 %
Fixed Income	0,0 %
Cuentas por cobrar	0,1 %
Caja, Fondos Mutuos y Otros	1,4 %
TOTAL ACTIVOS	100,0 %

COMPOSICIÓN PASIVOS

% PATRIMONIO	
Posición Corta	0,0 %
Deuda Financiera	0,0 %
Cuentas por pagar	0,0 %
Otros	0,0 %
TOTAL PASIVOS	0,0 %

(*) Composición Equity

Large Caps	59,6 %
Small & Mid Caps	40,4 %