

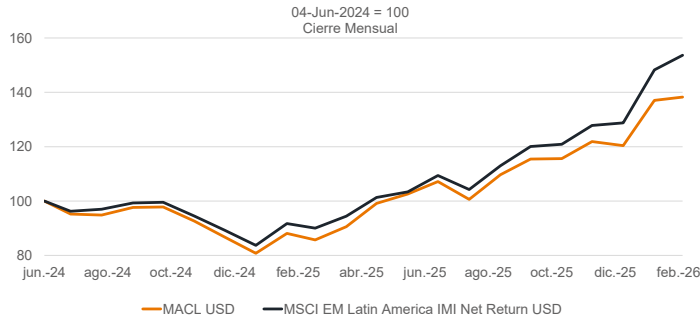
## MONEDA ALL CAPS LATAM - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE AE)

INFORME MENSUAL FEBRERO 2026 (Cifras al 28-02-2026)

### 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	91,45
	CLP	79.691
Valor Cuota Inicial	USD	66,15
	CLP	59.891
Patrimonio	USD 39,72 Millones	
Cuotas Disponibles	13.963	
Fecha de Inicio	05-06-2024	
Bolsa Santiago	CFIMSCAE	
Bloomberg	MSCLAAE CI <equity>	
ISIN	CL0002535566	
Moneda	USD	
Feller Rate	1a Clase, Nivel 2 (N)	
Humphreys	1a Clase, Nivel 1 Estable	

### RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA<sup>(1)</sup>

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO
Moneda All Caps LatAm (Serie AE) - USD	0,9 %	14,8 %	38,2 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return USD	3,6 %	19,3 %	53,6 %
Moneda All Caps LatAm (Serie AE) - CLP	1,6 %	10,3 %	32,8 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return CLP	4,4 %	14,6 %	47,6 %

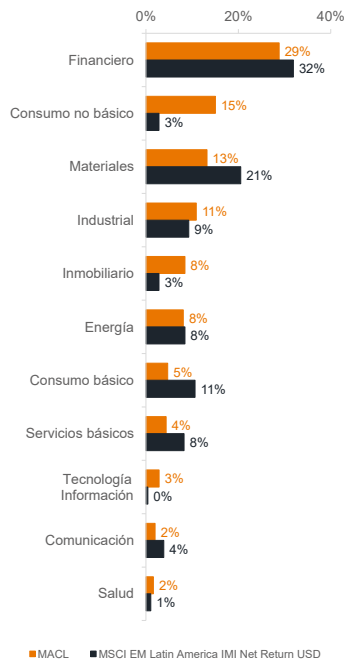
(1) Corregida por dividendos. Rentabilidad neta de comisiones.

### RENTABILIDAD NOMINAL ANUAL COMPUESTA<sup>(1)</sup>

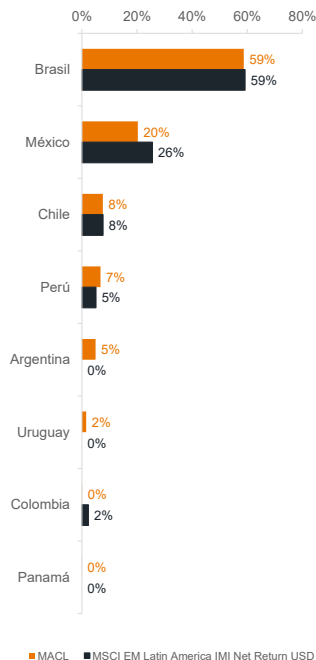
1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	$\sigma$ <sup>(2)</sup>
61,3 %	n.a.	n.a.	n.a.	20,5 %	n.a.
70,7 %	n.a.	n.a.	n.a.	28,1 %	n.a.
47,3 %	n.a.	n.a.	n.a.	17,9 %	n.a.
55,9 %	n.a.	n.a.	n.a.	25,3 %	n.a.

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

### COMPOSICIÓN POR SECTOR<sup>(1)</sup>



### COMPOSICIÓN POR PAÍS<sup>(1)</sup>



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

### PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO<sup>(1)</sup>

COMPAÑÍA	SECTOR	% CARTERA
GRUPO MEXICO	Materiales	4,8 %
NUBANK	Financiero	4,5 %
MULTIPLAN	Inmobiliario	4,5 %
ITAU	Financiero	3,4 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE	Financiero	3,1 %

(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 <sup>(2)</sup>	n.a.

(2) sobre US Generic Govt 3 Year

### COMPOSICIÓN ACTIVOS

	% PATRIMONIO
Equity <sup>(1)</sup>	98,5 %
Fixed Income	0,0 %
Cuentas por cobrar	0,1 %
Caja, Fondos Mutuos y Otros	2,0 %
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>100,6 %</b>

### COMPOSICIÓN PASIVOS

	% PATRIMONIO
Posición Corta	0,0 %
Deuda Financiera	0,0 %
Cuentas por pagar	-0,6 %
Otros	0,0 %
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-0,6 %</b>

### (\*) Composición Equity

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

El fondo Moneda Small Cap Latinoamérica 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 (CFIMSCAE). 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](http://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. Para revisión de las limitaciones de responsabilidad relativas a los proveedores de índices favor visitar [este link](#)