



Informe Fondo de Inversión

Carlyle II.

INFORME FEBRERO 2026.

Con fecha **09 de junio de 2025**, Moneda – Carlyle II Fondo de Inversión efectuó el décimo octavo Capital Call a sus aportantes, por un total de 184.230 cuotas. Dado lo anterior, al 28 de febrero de 2026, se tiene la siguiente información:

Remanente por suscribir	EUR 11.450.236,07*
N° cuotas con promesa de suscripción y pago	365.818 **
N° cuotas suscritas y pagadas	1.254.384

*Corresponde al monto remanente total con rellamable en euros que los aportantes se comprometieron aportar al Fondo, a través de Contratos de Promesa de Suscripción de Cuotas.

**Dicho valor, corresponde a la división del remanente con rellamable en euros con el valor cuota de la serie A del Fondo, al 28 de febrero de 2026, el cual es equivalente a EUR 31,3004.