



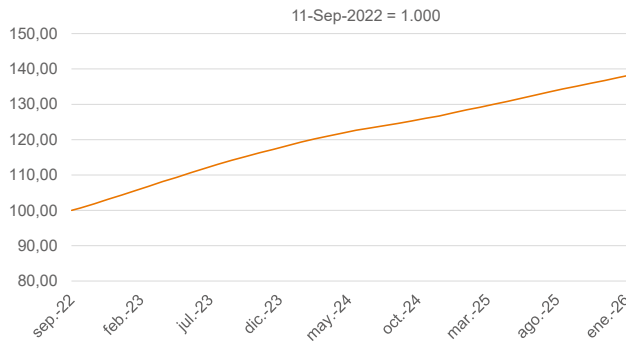
MONEDA CUMPLO PRONTO PAGO PYMES SERIE E - FONDO DE INVERSIÓN

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

OBJETIVO

El objetivo del Fondo es invertir principalmente en facturas emitidas por proveedores de empresas chilenas y cuyos obligados al pago (o su matriz) sean compañías establecidas en Chile que cuenten, ellas o su matriz, con un contrato de línea de compra de facturas firmado con el Fondo. Lo anterior es sin perjuicio de la política de inversiones del Fondo.

MONEDA CUMPLO PRONTO PAGO PYMES FONDO DE INVERSIÓN



INFORMACIÓN DEL FONDO

Portafolio Manager	Fernando Tisné - Felipe Claro
Valor Cuota ⁽¹⁾	CLP 1.079,37
Patrimonio	CLP 2.458 millones
Fecha de Inicio	11-09-2022
Bolsa Santiago	CFIMCUME
Bloomberg	MCUPPCE CI <equity>
ISIN	CL0002661586
Moneda	CLP
Feller Rate	Primera Clase Nivel 3
Humphreys	Primera Clase Nivel 2

(1) Moneda Cumpló PPP - E

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO
Moneda Cumpló PPP - E	0,60 %	0,60 %	38,40 %

(1) Corregida por Dividendos.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA ⁽¹⁾

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	σ ⁽²⁾
7,74 %	9,43 %	n.a.	n.a.	10,06 %	0,74 %

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

CARACTERÍSTICAS CARTERA RENTA FIJA

Yield to Maturity Fondo	0,74%	Mensual
Duration Cartera Facturas	25	Días

CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARTERA

AAA	1,1%
AA	52,8%
A	13,1%
BBB	33,0%
TOTAL CARTERA	100,0%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Cartera Facturas	70,2%
Caja y Equivalentes	29,8%
Otros	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	100,0%

MÉTRICAS ESG

PROVEEDORES PYMES FINANCIADOS	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Promedio mensual 2026: 298 √ Mas PYMES financiadas.
PARTICIPACIÓN PYMES	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 95,3% de los proveedores financiados en Diciembre son PYMES. √ Acceso a mejor financiamiento.
MONTO FACTURA PROMEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 11,7 MM CLP mes de Enero.

El fondo Moneda Cumpló Pronto Pago Pymes Fondo de Inversión 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 (CFIMCUMR).

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.

NR significa Instrumentos que no tienen rating de agencia externa, lo cual no es reflejo de la calidad crediticia del instrumento.

El rendimiento promedio de la cartera refleja la rentabilidad efectiva de los instrumentos que se encuentran generando flujo. Los instrumentos en situación de mora, que pueden presentar rentabilidad negativa o nula, se excluyen del cálculo del rendimiento promedio, dado que al dejar de devengar intereses no generan retorno efectivo para el Fondo.