

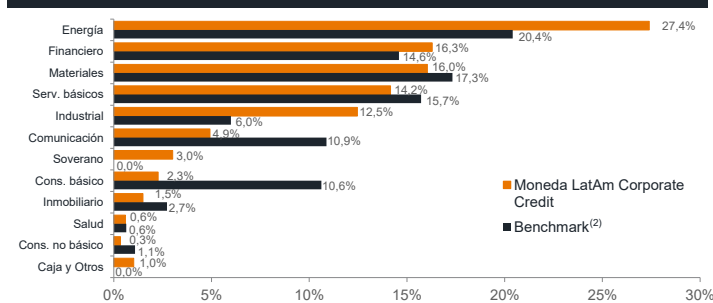
**MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN**

INFORME MENSUAL ABRIL 2026 (Cifras al 30 de April, 2026)

**OBJECTIVO**

Invertir en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo, denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit, sin perjuicio de las inversiones que pueda mantener en otros instrumentos para efectos de mantener la liquidez del Fondo.

**COMPOSICIÓN POR SECTOR MLCC(LX) VS JPM CEMBI BD LATAM <sup>(1)</sup>**



(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.  
(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).

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

|                                 | 1 MES | AÑO 2026 |
|---------------------------------|-------|----------|
| <b>MLCC FEEDER - SERIE I</b>    | 2,3 % | 2,0 %    |
| <b>BENCHMARK <sup>(2)</sup></b> | 2,2 % | 2,3 %    |

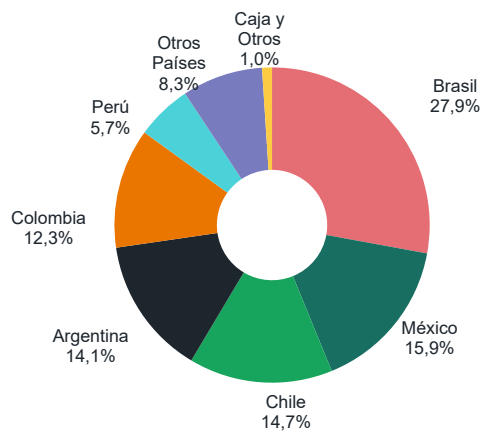
(1) Corregida por Dividendos.  
(2) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America (JBCDLA Index).  
(3) Desde el inicio del Fondo.

**RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA <sup>(1)</sup>**

| 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | DESDE INICIO <sup>(3)</sup> | $\sigma$ <sup>(4)</sup> |
|-------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| 8,7 % | 8,6 %  | 9,7 %  | <b>3,1 %</b>                | 4,3 %                   |
| 9,5 % | 9,1 %  | 9,3 %  | <b>5,2 %</b>                | 4,5 %                   |

(4) Desviación estándar anualizada de las rentabilidades mensuales de los últimos 3 años.

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL FONDO <sup>(1)</sup>**



(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO <sup>(1)</sup>**

|   |      |
|---|------|
| Yield to Maturity                         | 7,9% |
| Current Yield                             | 7,7% |
| Duration (años)                           | 4,6  |
| Ratina Crediticio Promedio <sup>(2)</sup> | BB   |

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.  
(2) Basado en S&P, Moody's, Fitch junto a criterio interno para instrumentos sin clasificación.

**5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO <sup>(1)</sup>**

|                           | % PATRIMONIO |
|---------------------------|--------------|
| ECOPETROL                 | 5,3%         |
| YPF                       | 3,5%         |
| FORESEA                   | 2,6%         |
| BBVA BANCOMER             | 2,2%         |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 2,2%         |

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO <sup>(1)</sup>**

|                   | % PATRIMONIO |
|-------------------|--------------|
| AAA, AA, A        | 0,0 %        |
| BBB               | 30,4 %       |
| BB                | 30,7 %       |
| B                 | 27,9 %       |
| CCC, CC, C        | 5,4 %        |
| D                 | 0,2 %        |
| NR <sup>(2)</sup> | 4,3 %        |
| Caja y Otros      | 1,0 %        |

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.  
(2) Instrumentos sin clasificación por empresas externas. No es un reflejo de su calidad crediticia.

**CONDICIONES Y LIQUIDEZ**

|                            | CLASE A | CLASE I       | CLASE C        |
|----------------------------|---------|---------------|----------------|
| Suscripciones              | Diaría  | Diaría        | Diaría         |
| Rescates                   | Diaría  | Diaría        | Diaría         |
| Min. Inversión Inicial     | No      | 1,000,000 USD | 10,000,000 USD |
| Min. Inversión Subsecuente | No      | No            | No             |

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO**

|                             | 3 AÑOS |
|-----------------------------|--------|
| Alpha                       | 0,7%   |
| Beta                        | 0,90   |
| Sharpe Ratio <sup>(1)</sup> | 1,10   |

(1) Sobre US Generic Govt 3 Year.

**ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES <sup>(1)</sup>**

|                       | CLASE A | CLASE I | CLASE C |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Remuneración Fija     | 0,60%   | 0,24%   | 0,12%   |
| Remuneración Variable | No      | No      | No      |

(1) Valores incluyen IVA.

**COMPOSICIÓN DEL FONDO <sup>(1)</sup>**

|                       | % PATRIMONIO  |
|-----------------------|---------------|
| Cartera de Renta Fija | 99,0%         |
| Cuentas por Cobrar    | 0,1%          |
| Cuentas por Pagar     | -0,5%         |
| Otros Activos         | 0,0%          |
| Caja y Equivalentes   | 1,4%          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>100,0%</b> |

(1) Información del fondo Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit.

Moneda Latam Corporate Credit Feeder 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 (CFIMDLG). 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 esta 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. 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 el sitio web de 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 corresponden al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.