

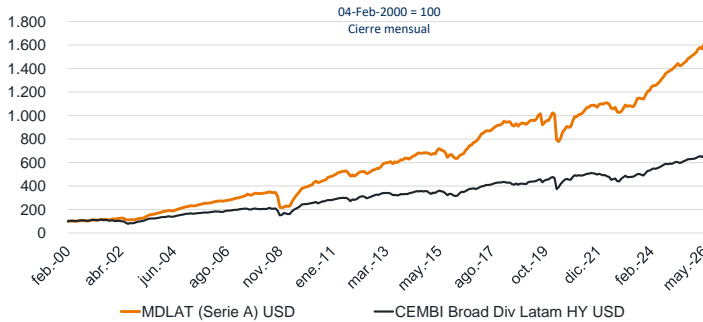
**MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)**

INFORME MENSUAL MAYO 2026 (Cifras al 31-05-2026)

**OBJETIVO**

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

**MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA (SERIE A) V/S CEMBI BROAD DIV. LATAM HY**



**INFORMACIÓN DEL FONDO - SERIE A**

Portfolio Manager	Fernando Tisné - Anibal Valdés
Patrimonio Fondo	USD 949 millones
Valor Cuota (Serie A)	USD 215,52
Valor Cuota Inicial (Serie A)	CLP 191.954
Valor Cuota Inicial (Serie A)	USD 29,40
Número de cuotas (Serie A)	CLP 15.114
Fecha de Inicio	2.585.236
Bolsa Santiago	04-feb-00
Bloomberg	CFIIMDLAT
ISIN	CFIIMDL CL <equity>
Moneda	CL000007469
Feller Rate	USD
Humphreys	1a Clase, Nivel 2 (Estable)
	1a Clase, Nivel 1 (Estable)

**RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA (1)**

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO
Moneda Deuda Latinoamericana (Serie A) - USD	0,7 %	5,3 %	1519,2 %
CEMBI Broad Div. Latam HY (2) - USD	0,5 %	4,2 %	565,9 %

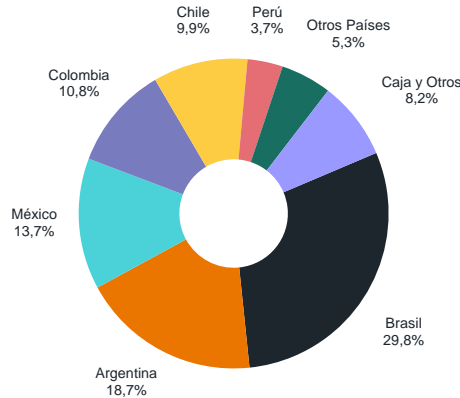
(1) Corregida por Dividendos.  
(2) CEMBI Broad Diversified Latin America High Yield Index, JPMorgan.

**RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA (1)**

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	σ (3)
13,2 %	14,6 %	9,1 %	9,1 %	11,2 %	3,7 %
10,6 %	11,5 %	6,1 %	6,7 %	7,5 %	4,3 %

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

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL FONDO (1)**



(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity\*.

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Rendimiento (Yield to Maturity)	9,2%
Rendimiento Actual (Cupón/Precio)	7,5%
Duración (años)	3,6

**5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO (1)**

	% PATRIMONIO
LATINA OFFSHORE	6,6%
SAMARCO MINERACAO	4,1%
ECOPETROL	4,1%
WOM CHILE	3,9%
CONSTELLATION	3,6%

(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity\*.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO (1)**

	% PATRIMONIO
AAA, AA, A	0,0%
BBB	5,7%
BB	24,7%
B	30,8%
CCC, CC, C	10,5%
D	2,3%
NR (2)	17,8%
Caja y Otros	8,2%

(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity\*.

(2) Instrumentos sin rating de agencia externa, lo que no es reflejo de su calidad crediticia.

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO 5 AÑOS**

Alpha	3,8%
Beta	0,65
Sharpe Ratio (1)	1,17

(1) Exceso de retorno sobre UST3M.

**COMPOSICIÓN FONDO**

	% PATRIMONIO
Bonos	8,1%
Préstamos	0,3%
Cuentas por Pagar/Cobrar Netas	0,0%
Otros Activos (1)	91,5%
Deuda Financiera	0,0%
Posiciones Cortas	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100,0%</b>

(1) Incluye cuotas de MLATHY1 ID Equity\*

\* MLATHY1 ID Equity = Moneda Latam High Yield Credit Fund PLC (Irlanda)

Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management SpA. El Fondo está listado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIIMDLAT). 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.