

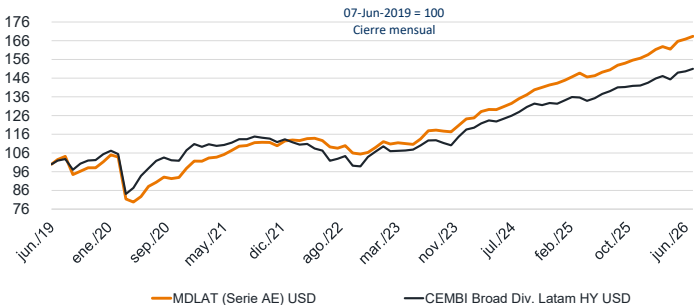
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE AE)

INFORME MENSUAL JUNIO 2026 (Cifras al 30-06-2026)

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 AE) V/S CEMBI BROAD DIV. LATAM HY

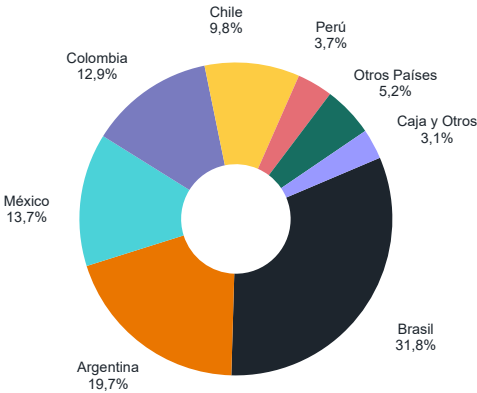


RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA (1)

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO (3)
Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) - USD	0,9 %	6,2 %	68,4 %
CEMBI Broad Div. Latam HY (2) - USD	0,9 %	5,2 %	51,0 %

(1) Corregida por Dividendos.
(2) CEMBI Broad Diversified Latin America High Yield Index, JPMorgan.
(3) Rentabilidades de serie AE e índice, desde inicio serie AE, 7 de junio de 2019.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL FONDO (1)



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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Portfolio Manager	Fernando Tisné - Anibal Valdés
Patrimonio Fondo	USD 958 millones
Valor Cuota (Serie AE)	USD 216,95 CLP 200.073
Valor Cuota Inicial (Serie AE)	USD 144,45 CLP 100.000
Número de cuotas (Serie AE)	1.775.211
Fecha de Inicio	7/jun./19
Bolsa Santiago	CFIMDLATAE
Bloomberg	MDELAEE CI <equity>
ISIN	CL0002535517
Moneda	USD
Feller Rate	1ª Clase, Nivel 2 (Estable)
Humphreys	1ª Clase, Nivel 1 (Estable)

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA (1)

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	σ (4)
12,8 %	14,0 %	9,0 %	n.a.	7,6 %	3,6 %
9,8 %	11,1 %	5,9 %	n.a.	6,0 %	4,2 %

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Rendimiento (Yield to Maturity)	8,7%
Rendimiento Actual (Cupón/Precio)	7,4%
Duración (años)	3,5

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO (1)

	% PATRIMONIO
LATINA OFFSHORE	6,6%
ECOPETROL	4,3%
SAMARCO MINERACAO	4,0%
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	5,6%
BB	25,1%
B	33,1%
CCC, CC, C	7,2%
D	3,7%
NR (2)	18,4%
Caja y Otros	6,9%

(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	3,7%
Beta	0,64
Sharpe Ratio (1)	1,14

(1) Exceso de retorno sobre UST3M.

COMPOSICIÓN FONDO

	% PATRIMONIO
Bonos	8,1%
Préstamos	0,3%
Cuentas por Pagar/Cobrar Netas	-0,6%
Otros Activos (1)	92,2%
Deuda Financiera	0,0%
Posiciones Cortas	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	100,0%

(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 (CFIMDLATAE). 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. Informe 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.cmfcchile.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.