

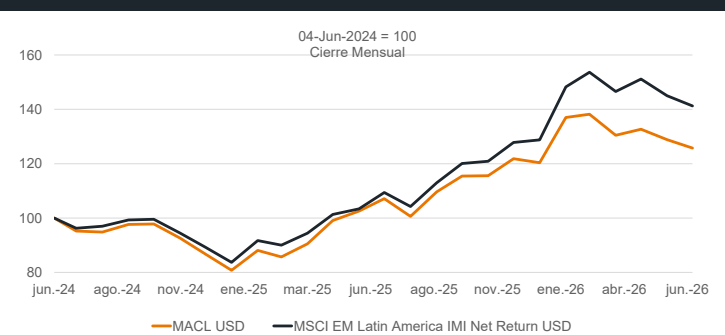
MONEDA ALL CAPS LATAM - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

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

OBJETIVO

Obtener retornos ajustados por riesgo superiores al mercado de acciones en América Latina, implementando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental de compañías, y con un enfoque de largo plazo.

MONEDA ALL CAPS LATAM VS BENCHMARK



INFORMACIÓN DEL FONDO

Portfolio Manager	Alejandro Olea		
Valor Cuota	USD	82,60	
	CLP	76.170	
Valor Cuota Inicial	USD	65,82	
	CLP	59.590	
Patrimonio	USD 40,71 Millones		
Cuotas Disponibles	478.828		
Fecha de Inicio	05-06-2024		
Bolsa Santiago	CFIMSC		
Bloomberg	CFIMSCL CI <equity>		
ISIN	CL0000002817		
Moneda	USD		
Feller Rate	1ª Clase, Nivel 2 (N)		
Humphreys	1ª Clase, Nivel 1 Estable		

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO
Moneda All Caps LatAm (Serie A) - USD	-2,4 %	4,5 %	25,8 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return USD	-2,6 %	9,7 %	41,3 %
Moneda All Caps LatAm (Serie A) - CLP	1,1 %	6,2 %	27,8 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return CLP	0,9 %	11,5 %	43,6 %

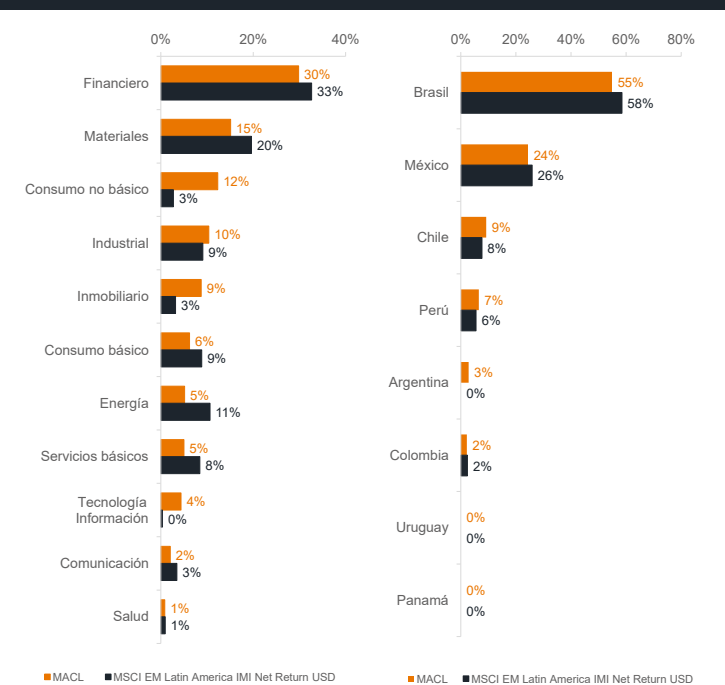
(1) Corregida por dividendos. Rentabilidad neta de comisiones.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUAL COMPUESTA⁽¹⁾

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	σ ⁽²⁾
17,4 %	n.a.	n.a.	n.a.	11,7 %	n.a.
29,1 %	n.a.	n.a.	n.a.	18,2 %	n.a.
16,0 %	n.a.	n.a.	n.a.	12,7 %	n.a.
27,6 %	n.a.	n.a.	n.a.	19,2 %	n.a.

(2) Volatilidad medida como la desviación estándar anualizada de las rentabilidades mensuales de los últimos 3 años.

COMPOSICIÓN POR SECTOR ⁽¹⁾



(1) Información de los activos subyacentes del Fondo (40.4% Small & Mid Caps y 59.6% Large Caps)

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

COMPAÑÍA	SECTOR	% CARTERA
NUBANK	Financiero	4,3 %
MULTIPLAN	Inmobiliario	4,1 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE	Financiero	3,9 %
GRUPO MEXICO	Materiales	3,9 %
VALE	Materiales	3,5 %

(1) Información de los activos subyacentes del Fondo (40.4% Small & Mid Caps y 59.6% Large Caps)

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

3 AÑOS	
Alpha	n.a.
Beta	n.a.
Sharpe Ratio ⁽²⁾	n.a.

(2) sobre US Generic Govt 3 Year

COMPOSICIÓN ACTIVOS

% PATRIMONIO	
Equity ⁽¹⁾	99,7 %
Fixed Income	0,0 %
Cuentas por cobrar	0,0 %
Caja, Fondos Mutuos y Otros	0,4 %
TOTAL ACTIVOS	100,0 %

COMPOSICIÓN PASIVOS

% PATRIMONIO	
Posición Corta	0,0 %
Deuda Financiera	0,0 %
Cuentas por pagar	0,0 %
Otros	0,0 %
TOTAL PASIVOS	0,0 %

(*) Composición Equity

Large Caps	59,6 %
Small & Mid Caps	40,4 %