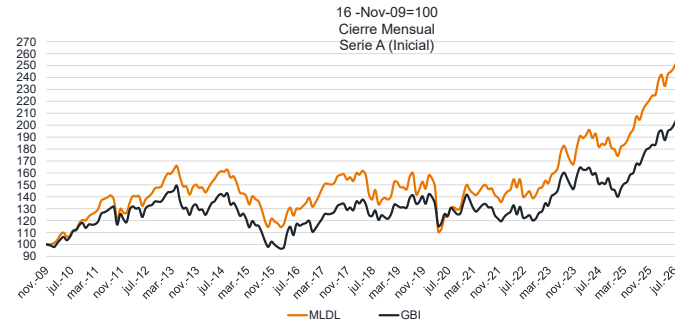


MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL - FONDO DE INVERSIÓN (Serie A)

INFORME MENSUAL JULIO 2026 (Cifras al 31-7-2026)

Obtener un alto retorno en el mediano y largo plazo a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija denominados en moneda local emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL* V/S GBI EMERGING BROAD LATIN AMERICA DIVERSIFIED

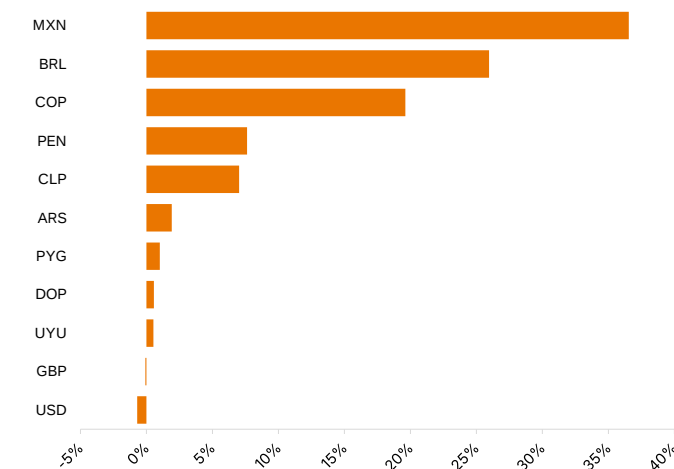


RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO
MLDL Serie A - USD	2,3 %	12,9 %	154,7 %
GBI ⁽²⁾ USD	2,9 %	12,6 %	106,7 %
MLDL Serie A - CLP	3,0 %	15,6 %	375,1 %
GBI ⁽²⁾ CLP	3,6 %	15,2 %	285,7 %

(1) Rentabilidad del fondo y fecha de inicio corresponden a la serie A. Corregida por Dividendos.
(2) GBI Emerging Broad Latin America Diversified.

EXPOSICIÓN TOTAL POR MONEDA ⁽¹⁾



INFORMACIÓN DEL FONDO

Serie A	
Portfolio Manager	Javier Montero
Valor Cuota	USD 96,88
Valor Cuota Inicial	CLP 89.948
Patrimonio	1378,00 millones
Fecha de Inicio	16-11-2009
Bolsa Santiago	CFIMLDL
Bloomberg	CFIMLDL CI <equity>
ISIN	CL0000006727
Moneda	USD
Feller Rate	1ª Clase, Nivel 2 (Estable)
Humphreys	1ª Clase, Nivel 1 (Estable)
Cuotas en circulación	10.264.782

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO	σ ⁽²⁾
24,5 %	11,7 %	11,7 %	5,8 %	11,0 %
23,9 %	8,9 %	9,5 %	4,4 %	11,0 %
18,4 %	15,5 %	16,3 %	9,8 %	9,7 %
17,8 %	12,5 %	14,0 %	8,4 %	9,7 %

(3) Volatilidad de los valores cuota e índices, medida como la desviación estándar anualizada de las rentabilidades mensuales en los últimos 3 años (en el caso de una serie con menos de 3 años es desde el inicio).

5 MAYORES EMISORES DEL FONDO

% CARTERA RENTA FIJA	
BRAZIL	13,6 %
MEXICO	12,1 %
COLOMBIA	5,1 %
ARGENTINA	4,7 %
EE.PP.MEDELLIN	2,5 %

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ⁽¹⁾

3 AÑOS	
Alpha	2,8 %
Beta	0,97
Sharpe Ratio ⁽²⁾	0,65

(1) Para Serie A
(2) Sobre US Generic Govt 3 Year

COMPOSICIÓN FONDO

% PATRIMONIO	
Bonos	96,1 %
Loans	1,6 %
Caja y Eq.	1,9 %
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,9 %
Otros Activos	0,1 %
Deuda Financiera	-0,5 %
Otros Pasivos	-4,1 %
TOTAL PATRIMONIO	100,0 %

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

CARTERA	ARS	BRL	CLP	COP	DOP	MXN	GBP	PEN	PYG	UYU	USD
Yield to Maturity	32,0 %	15,4 %	10,6 %	14,0 %	10,0 %	10,4 %	-	7,6 %	9,4 %	9,6 %	8,7 %
Cash Yield	32,0 %	11,6 %	6,6 %	20,4 %	14,8 %	9,7 %	-	6,4 %	11,5 %	8,4 %	1,5 %
Coupon Yield	32,0 %	12,4 %	9,3 %	13,1 %	9,7 %	9,7 %	-	6,5 %	8,8 %	9,2 %	1,3 %
Duration	2,4	4,4	5,2	4,8	5,8	5,3	-	4,4	6,1	5,3	2,8
Rating Promedio	CCC	A+	A	AA	AA	AA+	-	A	AA	AAA	B-
CARTERA RENTA FIJA	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Otros Activos	1,9 %	26,0 %	7,0 %	19,6 %	0,6 %	36,6 %	0,1 %	7,6 %	1,0 %	0,5 %	0,3 %
Otros Pasivos	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,0 %
EXPOSICIÓN	1,9 %	26,0 %	7,0 %	19,6 %	0,6 %	36,6 %	-0,1 %	7,6 %	1,0 %	0,5 %	-0,7 %

Moneda Latinoamérica Deuda Local es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management S.A. El Fondo está listado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIMLDL). 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. Informese 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 www.cmfchile.cl. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia. NR significa Instrumentos que no tienen rating de agencia externa, lo cual no es reflejo de la calidad crediticia del instrumento.