

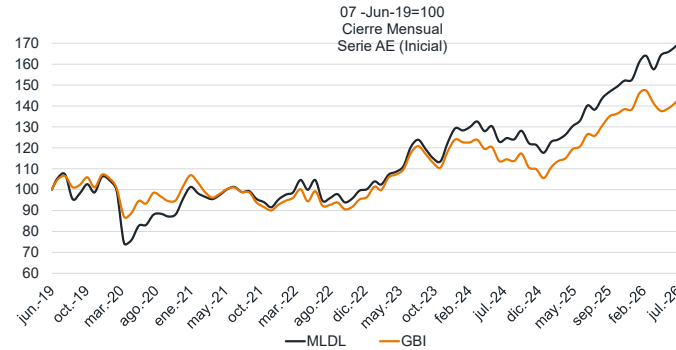
## MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL - FONDO DE INVERSIÓN (Serie AE)

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

### OBJETIVO

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 <sup>(1)</sup>

|                        | 1 MES | AÑO 2026 | DESDE INICIO |
|------------------------|-------|----------|--------------|
| MLDL Serie AE - USD    | 2,3 % | 13,0 %   | 72,5 %       |
| GBI <sup>(2)</sup> USD | 2,9 % | 12,6 %   | 55,9 %       |
| MLDL Serie AE - CLP    | 3,0 % | 15,7 %   | 131,3 %      |
| GBI <sup>(2)</sup> CLP | 3,6 % | 15,2 %   | 109,1 %      |

(1) Rentabilidad del fondo y fecha de inicio corresponden a la serie AE. Corregida por Dividendos.

(2) GBI Emerging Broad Latin America Diversified.

(3) Desde el inicio de la serie AE, 07 de junio de 2019.

### INFORMACIÓN DEL FONDO

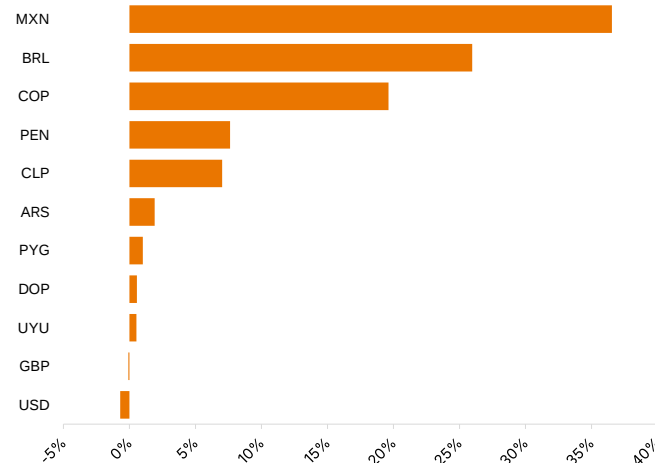
| Serie AE              |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Portfolio Manager     | Javier Montero              |
| Valor                 | USD 97.64                   |
| Cuota                 | CLP 90.655                  |
| Valor Cuota Inicial   | USD 59,67                   |
| Patrimonio            | 1378,00 millones            |
| Fecha de Inicio       | 6/7/2019                    |
| Bolsa Santiago        | CFIMLDLAE                   |
| Bloomberg             | CFIMLDL CI <equity>         |
| ISIN                  | CL0002535525                |
| Moneda                | USD                         |
| Feller Rate           | 1ª Clase, Nivel 2 (Estable) |
| Humphreys             | 1ª Clase, Nivel 1 (Estable) |
| Cuotas en circulación | 3.434.080                   |

### RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

| 1 AÑO  | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE INICIO | σ      |
|--------|--------|--------|--------------|--------|
| 24,7 % | 11,7 % | 11,8 % | 7,9 %        | 10,9 % |
| 23,9 % | 8,9 %  | 9,5 %  | 6,4 %        | 11,0 % |
| 18,5 % | 15,4 % | 16,3 % | 12,4 %       | 9,7 %  |
| 17,8 % | 12,5 % | 14,0 % | 10,9 %       | 9,7 %  |

(4) 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).

### EXPOSICIÓN TOTAL POR MONEDA <sup>(1)</sup>



(1) ARS: Peso argentino. BRL: Real brasileño. CLP: Peso chileno. COP: Peso colombiano. MXN: Peso mexicano. UYU: Peso uruguayo. USD: Dólar estadounidense. PEN: Sol peruano. PYG: Guaraní paraguayo, DOP: Peso dominicano.

### 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 <sup>(1)</sup>

| 3 AÑOS                      |      |
|-----------------------------|------|
| Alpha                       | 2,7% |
| Beta                        | 0,97 |
| Sharpe Ratio <sup>(2)</sup> | 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%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>100,0 %</b> |

### 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           | AAA         | AA+          | -            | A           | AA          | AAA         | B-           |
| <b>CARTERA RENTA FIJA</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>  |
| 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%        |
| <b>EXPOSICIÓN</b>         | <b>1,9%</b> | <b>26,0%</b> | <b>7,0%</b> | <b>19,6%</b> | <b>0,6%</b> | <b>36,6%</b> | <b>-0,1%</b> | <b>7,6%</b> | <b>1,0%</b> | <b>0,5%</b> | <b>-0,7%</b> |

Moneda Latinoamerica 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. Infórmese 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](http://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.