MONEDA
Patria Investments

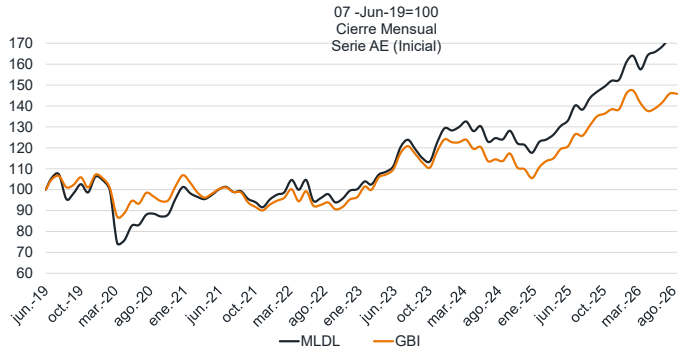
MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL - FONDO DE INVERSIÓN (Serie AE)

INFORME MENSUAL AGOSTO 2026 (Cifras al 31-8-2026)

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



* Serie AE

INFORMACIÓN DEL FONDO

	Serie AE	
Portfolio Manager	Javier Montero	
Valor Cuota	USD	98,26
	CLP	91.716
Valor Cuota Inicial	USD	59,67
Patrimonio	1451,23 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	3.940.407	

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA (1)

	1 MES	AÑO 2026	DESDE INICIO (3)
MLDL Serie AE - USD	0,6 %	13,7 %	**73,5 %**
GBI (2) USD	-0,1 %	12,5 %	**55,7 %**
MLDL Serie AE - CLP	1,2 %	17,0 %	**134,0 %**
GBI (2) CLP	0,4 %	15,7 %	**110,0 %**

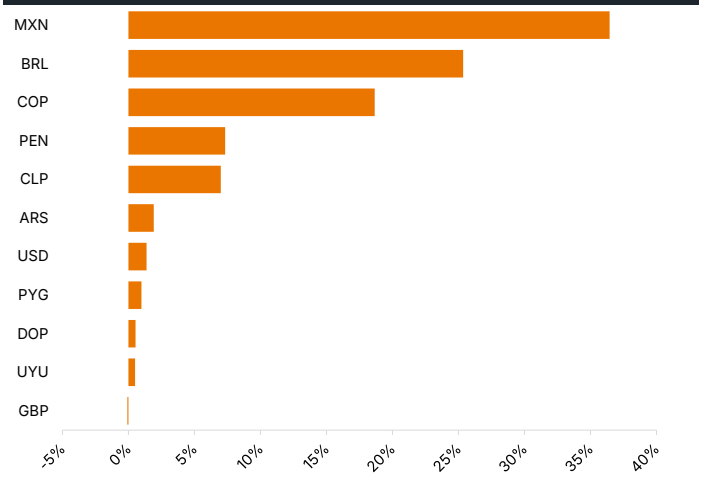
(1) Rentabilidad del fondo y fecha de inicio corresponden a la serie AE. Corregida por Dividendos.
(2) GBI Emerging Broad Latin America Diversified.
(3) Desde el inicio de la serie AE, 07 de junio de 2019.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO (3)	σ (4)
20,7 %	13,3 %	11,8 %	**7,9 %**	10,6 %
19,1 %	10,0 %	9,6 %	**6,3 %**	10,8 %
16,7 %	16,7 %	16,1 %	**12,5 %**	9,5 %
15,2 %	13,3 %	13,7 %	**10,8 %**	9,6 %

(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 (1)



(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	14,2%
MEXICO	13,3%
COLOMBIA	4,8%
ARGENTINA	4,6%
EE.PP.MEDELLIN	2,5%

ANALISIS ESTADISTICO (1)

	3 AÑOS
Alpha	3,2%
Beta	0,96
Sharpe Ratio (2)	0,81

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

COMPOSICIÓN FONDO

	% PATRIMONIO
Bonos	91,8%
Loans	1,6%
Caja y Eq.	2,4%
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,0%
Otros Activos	0,1%
Deuda Financiera	-0,5%
Otros Pasivos	-1,5%
TOTAL PATRIMONIO	**100,0 %**

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

CARTERA	ARS	BRL	CLP	COP	DOP	MXN	GBP	PEN	PYG	UYU	USD
Yield to Maturity	35,4%	15,7%	10,5%	14,4%	10,0%	10,3%	-	7,6%	9,3%	9,4%	11,8%
Cash Yield	35,4%	11,0%	6,8%	20,7%	14,8%	9,7%	-	6,3%	11,4%	8,2%	1,5%
Coupon Yield	35,4%	11,7%	9,4%	13,1%	9,6%	9,8%	-	6,5%	8,7%	9,1%	1,4%
Duration	2,5	4,1	5,1	4,6	5,7	5,5	-	4,4	6,1	5,3	2,5
Rating Promedio	B-	AA-	A-	AA	AAA	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%	25,4%	7,0%	18,7%	0,5%	36,4%	0,1%	7,3%	1,0%	0,5%	3,7%
Otros Pasivos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,4%
EXPOSICIÓN	**1,9%**	**25,4%**	**7,0%**	**18,7%**	**0,5%**	**36,4%**	**-0,1%**	**7,3%**	**1,0%**	**0,5%**	**1,4%**

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. 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
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.