

MONEDA

Patria Investments

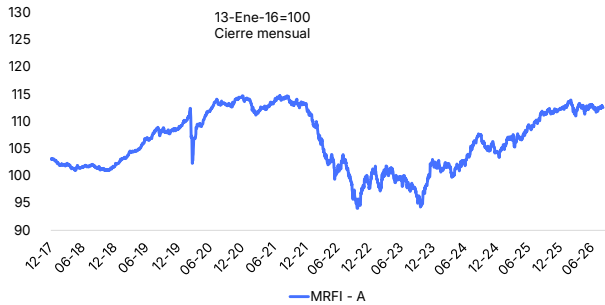
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

INFORME MENSUAL JULIO 2026 (Cifras al 31-07-2026)

OBJETIVO

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos activos de renta fija que pueden o no tener grado de inversión.

MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL



INFORMACIÓN DEL FONDO

Valor Cuota	USD 1.089,2
Patrimonio	34.775.752
Fecha de Inicio	01-01-2016
Bolsa Santiago	CFIMRFIIGA
Bloomberg	MRFIIGA CI Equity
ISIN	CL0002241009
Moneda	USD

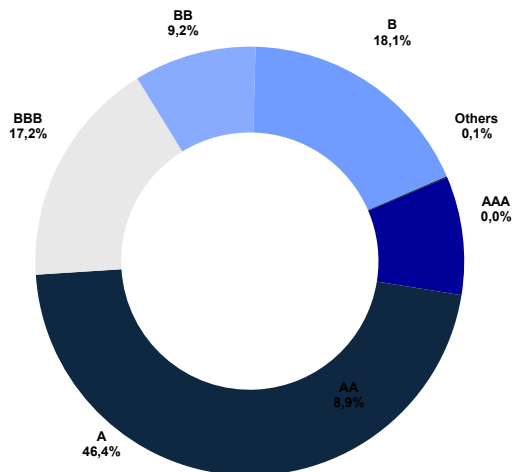
RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	2026	DESDE INICIO ⁽²⁾
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL (A)*	0,1 %	-0,4 %	8,9 %
BLOOMBERG US AGGREGATE	0,2 %	-0,7 %	-

(1) Neto de remuneración.

(2) Desde Inicio, 14 Enero 2016. Previo al 10-08-2023, el fondo mantenía una estrategia 100% IG.

DISTRIBUCIÓN RATING CREDITICIO



RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
2,5 %	4,1 %	-0,5 %	0,8 %	5,0 %
2,7 %	3,7 %	-0,4 %	-	5,4 %

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años

(2) Desde Inicio, 14 Enero 2016

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

	IG	HY	Fondo
Yield to Worst ⁽¹⁾	4,7%	7,4%	5,5%
Duración (Años) ⁽¹⁾	5,4	2,5	4,6
Rating Promedio ⁽²⁾	A	BB	BBB

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años

(2) Desde Inicio, 14 Enero 2016

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

FONDO	% CARTERA
iShares Core US Agg Bond UCITS ETF	15,0%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund	13,7%
iShares Core US Aggregate Bond ETF	9,0%
Vanguard Total Market bond ETF	6,1%
PIMCO GIS Income Fund	3,3%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA

	%NAV
AAA, AA, A	55,4%
BBB	17,2%
BB, B	27,3%
NR ⁽¹⁾	0,1%

(1) Instrumentos sin rating de agencias externas, lo que no es reflejo de su calidad crediticia. Última cartera disponible.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS) ⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	0,06%
Beta	0,90
Sharpe Ratio ⁽²⁾	0,81

COMPOSICIÓN DEL FONDO ⁽¹⁾

REGIÓN	%NAV
US	81,9%
Europe	12,6%
Others DM	2,1%
EM	3,4%
Cash & Others	0,0%

MONEDA	%NAV
USD	90,8%
EUR	7,5%
YEN	0,1%
GBP	1,7%
OTHERS	0,0%

* No incluye Cash de fondos subyacentes.

(1) Métricas consideran últimas carteras disponibles.

SECTOR	%NAV
Government	33,6%
Corporate IG	17,9%
Corporate HY	28,8%
Securitized	15,8%
Cash & Equivalents	3,9%

* No incluye Cash de fondos subyacentes.

(1) Métricas consideran últimas carteras disponibles.

Moneda Renta Fija Internacional es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management S.A. El fondo está registrado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIMRFIIGA). 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 (CMF) a través de los Estados Financieros del Fondo, los que pueden ser consultados en 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.