

# MONEDA

Patria Investments

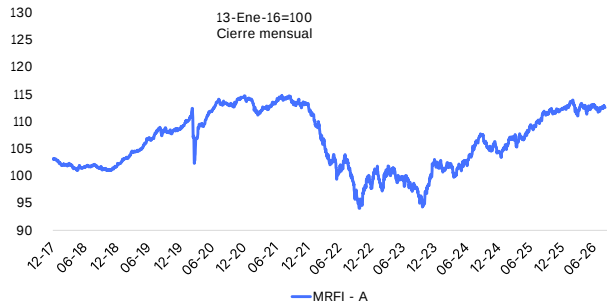
## MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

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

### 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



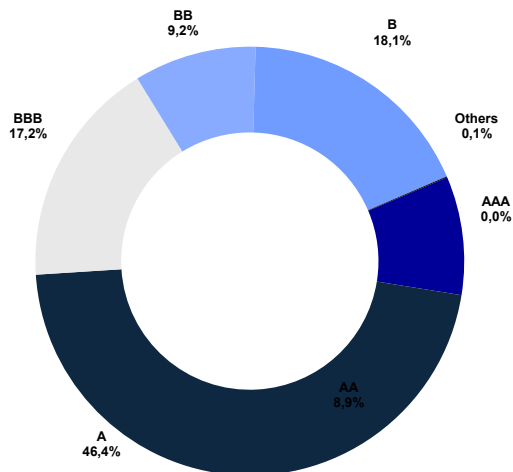
### RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA <sup>(1)</sup>

|                                      | 1 MES | 2026  | DESDE INICIO <sup>(2)</sup> |
|--------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL (A)* | 0,3 % | 0,5 % | 10,0 %                      |
| BLOOMBERG US AGGREGATE               | 0,3 % | 0,6 % | -                           |

(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



(1) Información del fondo Moneda Renta Fija Internacional

### COMPOSICIÓN DEL FONDO<sup>(1)</sup>

| REGIÓN        | %NAV  |
|---------------|-------|
| US            | 84,6% |
| Europe        | 11,2% |
| Others DM     | 1,8%  |
| EM            | 2,4%  |
| Cash & Others | 0,0%  |

| MONEDA | %NAV  |
|--------|-------|
| USD    | 91,0% |
| EUR    | 7,3%  |
| YEN    | 0,1%  |
| GBP    | 1,7%  |
| OTHERS | 0,0%  |

\* No incluye Cash de fondos subyacentes.

(1) Métricas consideran últimas carteras disponibles.

### INFORMACIÓN DEL FONDO

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor Cuota     | USD 1.099,6       |
| Patrimonio      | 35.489.495        |
| Fecha de Inicio | 01-01-2016        |
| Bolsa Santiago  | CFIMRFIIGA        |
| Bloomberg       | MRFIIGA CI Equity |
| ISIN            | CL0002241009      |
| Moneda          | USD               |

### RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE INICIO <sup>(2)</sup> | $\sigma$ <sup>(1)</sup> |
|-------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| 3,2 % | 4,3 %  | -0,1 % | 0,9 %                       | 5,1 %                   |
| 3,8 % | 4,2 %  | 0,1 %  | -                           | 5,5 %                   |

(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 <sup>(1)</sup>  | 4,7% | 7,4% | 5,5%  |
| Duración (Años) <sup>(1)</sup> | 5,4  | 2,5  | 4,6   |
| Rating Promedio <sup>(2)</sup> | 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 <sup>(1)</sup>

| FONDO                                    | % CARTERA |
|------------------------------------------|-----------|
| iShares Core US Agg Bond UCITS ETF       | 14,9%     |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 14,3%     |
| 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 <sup>(1)</sup> | 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)<sup>(1)</sup>

|                             | 3 AÑOS |
|-----------------------------|--------|
| Alpha                       | 0,05%  |
| Beta                        | 0,91   |
| Sharpe Ratio <sup>(2)</sup> | 0,86   |

### COMPOSICIÓN DEL FONDO<sup>(1)</sup>

| SECTOR             | %NAV  |
|--------------------|-------|
| Government         | 34,1% |
| Corporate IG       | 17,7% |
| Corporate HY       | 26,3% |
| Securitized        | 15,2% |
| Cash & Equivalents | 6,6%  |

\* 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](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.