

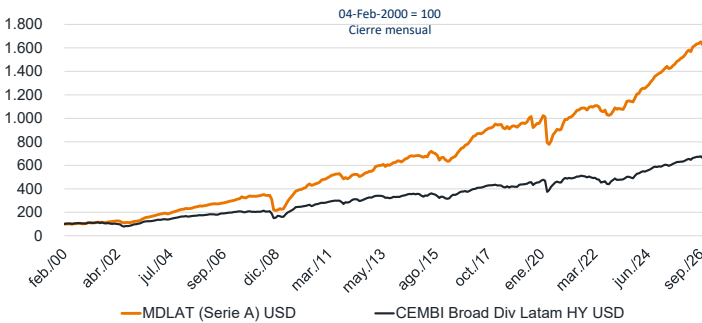
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2026 (Cifras al 30-09-2026)

OBJETIVO

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA (SERIE A) V/S CEMBI BROAD DIV. LATAM HY



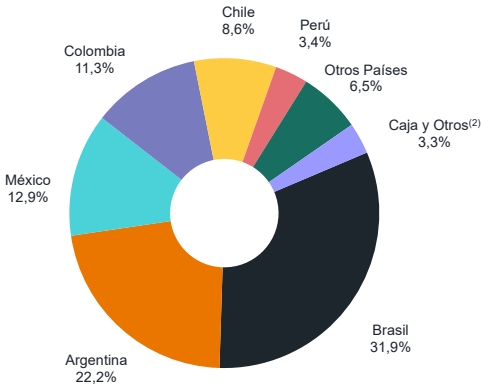
RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA (1)

|                                                | 1 MES  | AÑO 2026 | DESDE INICIO |
|------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie A) - USD   | -1,7 % | 5,6 %    | 1524,1 %     |
| CEMBI Broad Div. Latam HY <sup>(2)</sup> - USD | -2,3 % | 3,6 %    | 561,6 %      |

(1) Corregida por Dividendos.

(2) CEMBI Broad Diversified Latin America High Yield Index, JPMorgan.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL FONDO (1)



(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity\*.

(2) Neto entre Caja y Equivalentes, Cuentas por Cobrar y Pasivos.

INFORMACIÓN DEL FONDO - SERIE A

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Portfolio Manager             | Fernando Tisné - Aníbal Valdés |
| Patrimonio Fondo              | USD 1.057 millones             |
| Valor Cuota (Serie A)         | USD 214,50<br>CLP 208.620      |
| Valor Cuota Inicial (Serie A) | USD 29,40<br>CLP 15.114        |
| Número de cuotas (Serie A)    | 2.725.013                      |
| Fecha de Inicio               | 04/feb/00                      |
| Bolsa Santiago                | CFIIMDLAT                      |
| Bloomberg                     | CFIIMDL CI <equity>            |
| ISIN                          | CL0000007469                   |
| Moneda                        | USD                            |
| Feller Rate                   | 1a Clase, Nivel 2 (Estable)    |
| Humphreys                     | 1a Clase, Nivel 1 (Estable)    |

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA (1)

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | DESDE INICIO | σ (3) |
|-------|--------|--------|---------|--------------|-------|
| 8,7 % | 12,4 % | 8,3 %  | 8,0 %   | 11,0 %       | 3,5 % |
| 5,2 % | 10,1 % | 5,4 %  | 5,8 %   | 7,3 %        | 4,4 % |

(3) Desviación estándar de los retornos mensuales de los últimos 3 años.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Rendimiento (Yield to Maturity)   | 9,5% |
| Rendimiento Actual (Cupón/Precio) | 7,8% |
| Duración (años)                   | 3,5  |

5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO <sup>(1)</sup>

|                   | % PATRIMONIO |
|-------------------|--------------|
| LATINA OFFSHORE   | 6,1%         |
| CONSTELLATION     | 4,1%         |
| INTERCEMENT       | 4,1%         |
| SAMARCO MINERACAO | 3,9%         |
| ECOPETROL         | 3,9%         |

(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity\*.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO <sup>(1)</sup>

|                             | % PATRIMONIO |
|-----------------------------|--------------|
| AAA, AA, A                  | 0,0%         |
| BBB                         | 5,9%         |
| BB                          | 25,7%        |
| B                           | 33,9%        |
| CCC, CC, C                  | 3,8%         |
| D                           | 4,3%         |
| NR <sup>(2)</sup>           | 19,1%        |
| Caja y Otros <sup>(3)</sup> | 7,2%         |

(1) Considerando los activos subyacentes de la cartera de MLATHY1 ID Equity\*.

(2) Instrumentos sin rating de agencia externa, lo que no es reflejo de su calidad crediticia.

(3) Neto entre Renta Variable, Caja y Equivalentes, Cuentas por Cobrar y Pasivos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 5 AÑOS

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Alpha                       | 3,3% |
| Beta                        | 0,65 |
| Sharpe Ratio <sup>(1)</sup> | 0,96 |

(1) Exceso de retorno sobre UST3M.

COMPOSICIÓN FONDO

|                                | % PATRIMONIO  |
|--------------------------------|---------------|
| Bonos                          | 7,5%          |
| Préstamos                      | 0,0%          |
| Cuentas por Pagar/Cobrar Netas | 0,2%          |
| Otros Activos <sup>(1)</sup>   | 92,3%         |
| Deuda Financiera               | 0,0%          |
| Posiciones Cortas              | 0,0%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>        | <b>100,0%</b> |

(1) Incluye cuotas de MLATHY1 ID Equity\*

\* MLATHY1 ID Equity = Moneda Latam High Yield Credit Fund PLC (Irlanda)

Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management SpA. El Fondo está listado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIIMDLAT). 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 esta 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. 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 el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero, 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 corresponden al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.