MONEDA®
ASSET MANAGEMENT

Moneda Latinoamérica Deuda Local

Fondo de Inversión

Administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos.

15°

MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2023

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

IDENTIFICACIÓN

Identificación

Identificación básica
Documentos Constitutivos
Direcciones
Código Nemotécnico de Series Operativas……..03

Administración y Fiscalización

Presidente
Directores
Gerente General
Comité de Vigilancia
Auditores Externos……05

Antecedentes generales del fondo

Objetivo y Estrategia de Inversión
Remuneración de la administradora
Otros gastos del fondo……..06

IDENTIFICACIÓN

Identificación Básica

Nombre del Fondo:
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión

Tipo de Entidad:
Fondo de Inversión No Rescatable

Sociedad Administradora:
Moneda S.A. Administradora General de Fondos

RUT de la Administradora:
96.684.990-8

Domicilio Legal:
Santiago, Chile.

Documentos Constitutivos

Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas (los “Aportantes”), que administra Moneda S.A. Administradora General de Fondos, en adelante “Moneda S.A. AGF”, por cuenta y riesgo de los Aportantes. El Reglamento Interno del Fondo fue aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero por Resolución Exenta N°117, de fecha 28 de febrero de 2008, siendo modificado posteriormente por acuerdos adoptados por la asamblea de aportantes en conformidad con la ley. El texto del reglamento interno vigente al 31 de diciembre de 2023, fue depositado en la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 15 de junio de 2021. La Sociedad Administradora del Fondo, Moneda S.A. AGF, es una sociedad anónima especial, cuyo giro exclusivo es la administración de recursos de terceros, según lo contemplado en la Ley N°20.712, así como la realización de las demás actividades complementarias a su giro que autorice la Comisión para el Mercado Financiero, por lo cual percibe una remuneración que se deduce de los recursos de los fondos que administra. Moneda S.A. AGF fue constituida por escritura pública de fecha 7 de septiembre de 1993, otorgada en la notaría de Santiago de Andrés Rubio Flores, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº18.815 sobre Fondos de Inversión y la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas. La Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la existencia de Moneda S.A. AGF mediante Resolución Exenta N°225, de fecha 3 de noviembre de 1993. El certificado correspondiente se inscribió a fojas 24.034 N°19.833 del Registro de Comercio de Santiago con fecha 4 de noviembre de 1993 y se publicó en el Diario Oficial N°34.711 de fecha 9 de noviembre de 1993.

IDENTIFICACIÓN

Direcciones

Domicilio: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8. Las Condes, Santiago, Chile.

Email: info@moneda.cl

Teléfono: +56 2 2337 7900

URL: www.moneda.cl

Códigos Nemotécnicos de Series Operativas

Bolsa de Santiago:

Serie A	CFIMLDL
Serie AE	CFIMLDLAE
Serie B	CFIMLDL-B
Serie C	CFIMLDL-C

Bloomberg:

Serie A	CFIMLDL CI
Serie AE	MLADLAE CI
Serie B	CFIMLDB CI
Serie C	CFIMLDC CI

ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión es administrado por Moneda S.A. AGF, la cual ejerce la administración a través de su directorio y del gerente general de la sociedad. Al 31 de marzo de 2024, el Directorio de la sociedad está compuesto por:

Presidente

Pablo Echeverría Benítez
Ingeniero Industrial, Universidad de Chile.

Directores

Pablo Guerrero Valenzuela
Abogado, Universidad Católica de Chile.
Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J), Nueva York University of Law U.S.A.

Pedro Pablo Gutiérrez Philippi
Abogado, Universidad de Chile.
Academy of American and International Law of the Southwestern Legal Foundation in Dallas, Texas, U.S.A.

René Cortázar Sanz
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sebastián Edwards Figueroa
Ingeniero Comercial y Licenciado en Economía,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ph.D. in Economics y M.A. Economics University of Chicago.

Pablo Turner González
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad
Católica de Chile. MBA, University of Chicago.

José Luis Daza Narbona
Economista, Universidad de Chile y American University.
Ph.D. Candidate en Economía, Universidad de Georgetown, Washington D.C., U.S.A.

Gerente General

Alfonso Duval García-Huidobro
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile

Comité de Vigilancia

Jaime Loayza O´ Connor
Jorge Palavecino Helena
Cristóbal Lyon Lecaros

Auditores Externos

EY Servicios profesionales de auditoría y asesorías SpA

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO

Objetivo y Estrategia de inversión

Su objetivo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países latinoamericanos, denominados predominantemente en las monedas de países latinoamericanos en que invierta o indexados a ellas.

NOMBRE DE LOS 12 MAYORES APORTANTES	RUT	% PROPIEDAD
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSIÓN C	98.000.100-8	10,7643%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	76.615.490-5	7,513%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSIÓN TIPO C	98.000.000-1	6,6533%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	76.265.736-8	5,8758%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSIÓN C	76.240.079-0	5,2364%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	98.000.100-8	4,5958%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	98.000.100-8	3,9251%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSIÓN TIPO D	98.000.000-1	3,5330%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSIÓN TIPO B	98.000.000-1	3,3687%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	76.240.079-0	3,3440%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSIÓN TIPO A	98.000.000-1	3,3010%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	76.265.736-8	3,0009%
	TOTAL	*61,1113%*

Remuneración de la administradora

Ver nota 33 de los Estados Financieros del Fondo.

Otros gastos operacionales

Ver nota 24 de los Estados Financieros del Fondo.