

Toesca Avenida Net Lease Chile II

FONDO DE INVERSIÓN



EL FONDO

Fecha Inicio Fondo	17/08/2023
Tipo de Fondo	No Rescatable
Dirigido a	Inversionistas Calificados
Moneda del Fondo	Pesos \$
Plazo	7 años (17/08/2030)
Capital Llamado	48,2%

OTROS INDICADORES*

Ocupación	100%
Cobranza	100%
GLA (m2)	16.748
Nº Activos	22
Nº Arrendatarios	14

*Activos comprados

VALOR CUOTA	A	I	R	S
31-12-23	\$ 33.831	\$ 34.021	\$ 33.813	\$ 34.054
31-03-24	\$ 35.512	\$ 35.837	\$ 35.359	\$ 35.664
30-06-24	\$ 34.854	\$ 34.697	\$ 34.715	\$ 34.882
30-09-24	\$ 36.538	\$ 36.492	\$ 36.497	\$ 36.568

DIVIDENDOS \$/Cuota	A	I	R	S
05-02-24	\$ 412,00	\$ 412,00	\$ 412,00	\$ 412,00
29-04-24	\$ 275,56	\$ 346,71	\$ 245,07	\$ 550,00
09-09-24	\$ 156,76	\$ 175,66	\$ 149,09	\$ 230,73
29-10-24	\$ 150,88	\$ 175,98	\$ 140,12	\$ 247,72

REMUNERACIÓN FIJA ANUAL (UF)

Serie R 1,50% + IVA sobre capital pagado

Serie A 1,35% + IVA sobre capital pagado

Serie I 1,00% + IVA sobre capital pagado

Serie S No Contempla

REMUNERACIÓN VARIABLE (UF)

Serie R 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%

Serie A 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%

Serie I 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%

Serie S 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%



CONTACTO: distribucion@toesca.com

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.

OCTUBRE 2024

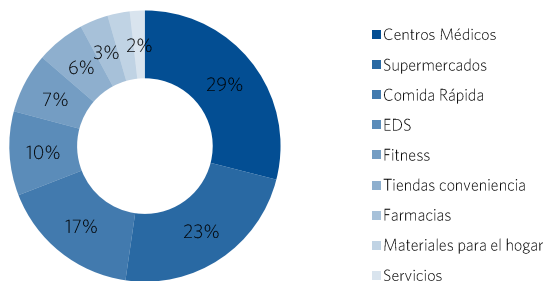
OBJETIVO

El Fondo tiene como objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades chilenas cuyo objeto sea ser propietarias, adquirir y arrendar bienes raíces comerciales e industriales en Chile.

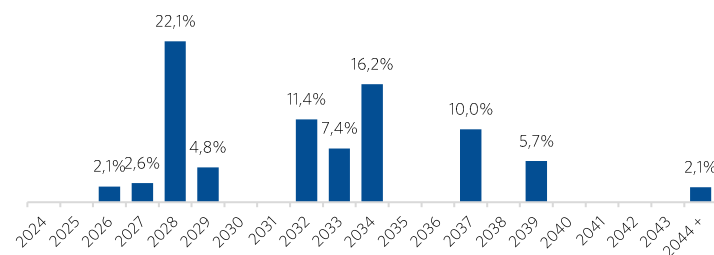
COMENTARIOS

El 14 de agosto se realizó el 3er Capital Call por UF 254.863. Además, los Estados Financieros al 30/09/2024 fueron publicados en la CMF el 29 de noviembre de 2024.

DIVERSIFICACIÓN POR INDUSTRIA (% de la inversión)

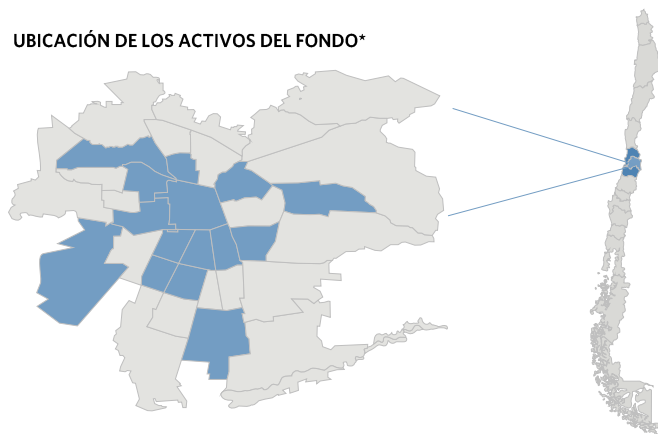


PERFIL DE VENCIMIENTO CONTRATOS*



*No considera salidas anticipadas

UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO*



*18 locales en Región Metropolitana y 3 locales en la V Región y un local en la VI Región.