

Toesca Deuda Privada Facturas

Fondo de Inversión

toesca.

Junio 2024

Antecedentes generales

Fecha inicio Fondo:	3 de enero de 2021
Tipo de Fondo:	Rescatable
Dirigido a:	Inversionistas calificados
Moneda del Fondo:	CLP
Nemotécnico:	CFITDPFI-E
Duración:	Indefinida

Descripción

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en facturas, carteras de facturas y/o pagarés suscritos o garantizados por empresas de factoring, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados cuyo objeto principal sea el de invertir en facturas y pagarés.

Estructura de remuneraciones

Serie I	1,00% anual + IVA	No tiene
Serie D	1,00% anual + IVA	No tiene
Serie S	NA	NA
Serie T	NA	NA

Inversión mínima

No tiene
No tiene
NA
NA

Política de rescate

Las solicitudes de rescate se procesarán diariamente y serán pagadas sujetos a la disponibilidad de caja y a i) asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Fondo ii) el pago de dividendos correspondientes al mes y iii) el pago de rescates pendientes de pago.

Dividendos⁽¹⁾

Serie D - S - T	Trimestrales
Serie I	Retorno se acumulará en aumento del valor cuota

Periodicidad

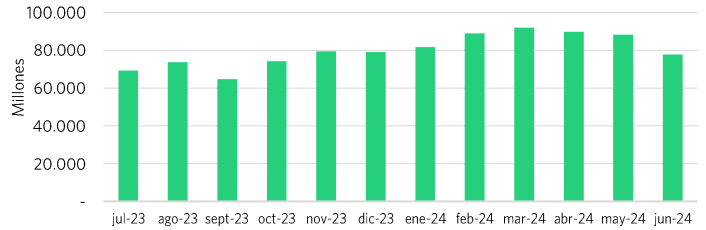
distribucion@toesca.com

Contacto

Indicadores del Fondo al 30-06-2024

Patrimonio	\$77.639.759.679
Apalancamiento (D/E)	0,00x
Provisiones (respecto de cartera)	0,04%
N° de instrumentos	5.187
Monto promedio instrumentos	\$13.805.013
Exposición 10 mayores grupos económicos	42,42%

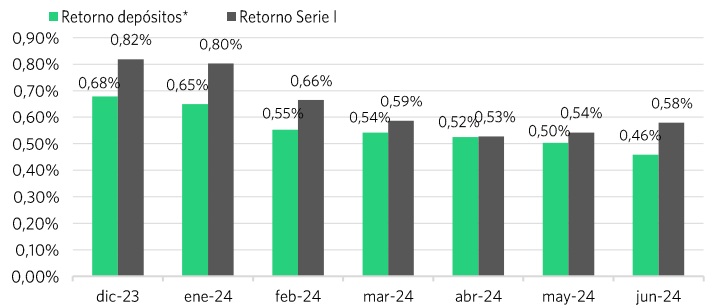
Evolución activos del Fondo



Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

	jun-24	may-24	abr-24	6 Meses	YTD	12 Meses
Serie I	0,58%	0,56%	0,53%	3,80%	3,80%	9,53%

Retorno del fondo versus retorno depósitos (base 30 días):

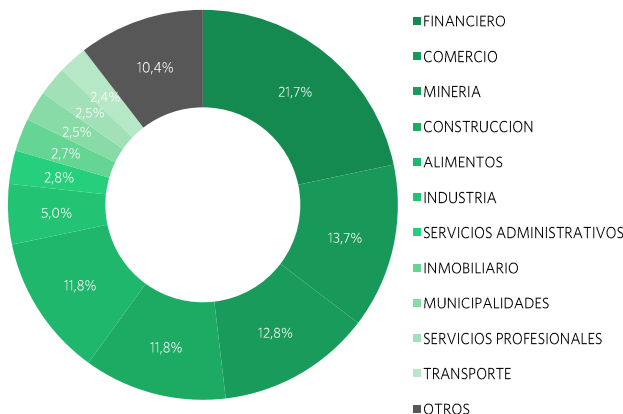


Exceso de retorno del Fondo versus depósitos en los últimos 6 meses*

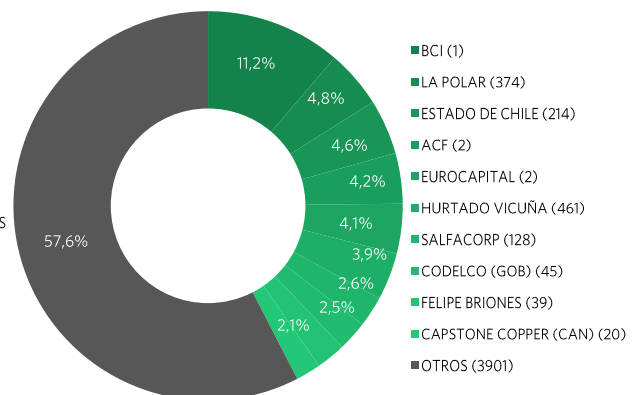
	Promedio	Max	Min
Spread	0,08%	0,15%	0,01%

* Calculado en base a la tasa TIP del mes anterior y la Serie I del Fondo.

Diversificación por industria datos aproximados



Diversificación por grupo económico datos aproximados ⁽²⁾



(1) Según reglamento interno el fondo dará cumplimiento a su obligación de distribuir anualmente al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.

(2) Número entre paréntesis, corresponde a la cantidad de facturas asociadas al grupo económico indicado.

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.