

Toesca Deuda Privada

Fondo de Inversión

toesca.

Junio 2024

Antecedentes generales

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Fecha inicio Fondo: | 3 de Julio de 2018 |
| Tipo de Fondo: | No rescatable |
| Dirigido a: | Inversionistas calificados |
| Moneda del Fondo: | CLP |
| Duración: | 10 años |
| Fecha renovación: | 1 de Junio de 2028 |

Descripción

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados.

Estructura de remuneraciones Inversión mínima*

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| Serie A, SI y X | Hasta 1,00% anual + IVA | No tiene |
| Serie I | Hasta 0,58% anual + IVA | \$5.000 Mn |
| Serie F | Hasta 0,80% anual + IVA | No tiene |
| Serie S | Hasta 0,20% anual + IVA | \$500 Mn |

*A distribuir en todas las series del Fondo
Remuneración variable solo aplicable a series F, S y SI.
(para mayor información, refiérase al reglamento interno)

Rescates Plazo máximo

| | |
|-------------|------------------|
| Serie A | 60 días corridos |
| Serie I | 60 días corridos |
| Serie F y X | 60 días corridos |
| Serie S | 60 días corridos |
| Serie S | Una vez al año |

Restricciones*

| |
|---------------------------|
| Restricción global |
| Restricción global |
| Restricción global |
| Pat(S+SI/A+I+SI+S) >= 20% |
| Max. 20% serie anual |

* Restricción global: Rescates sujetos a Límite Global de 5% del patrimonio del Fondo trimestral

Dividendos

| | |
|-------------|---|
| Serie A e I | 100% del retorno preferente mensual |
| Serie F | 100% del retorno obtenido mensual |
| Serie SI | 100% del excedente de los retornos preferentes trimestral |
| Serie S | 100% del excedente de los retornos preferentes una vez al año |
| Serie X | No contempla |

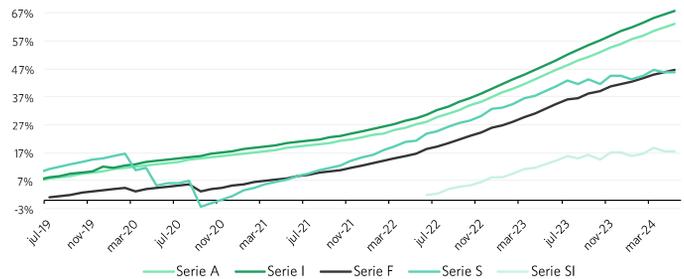
Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

| | Nemotécnico | jun-24 | may-24 | abr-24 | 12 Meses | YTD |
|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|
| Serie A | CFITODPA-E | 0,79% | 0,83% | 0,85% | 12,63% | 4,49% |
| Serie I | CFITODPI-E | 0,83% | 0,87% | 0,89% | 13,19% | 4,71% |
| Serie F | CFITODPF-E | 0,67% | 0,66% | 0,47% | 10,57% | 3,53% |
| Serie SI | CFITDPSI-E | 0,26% | 0,08% | -0,85% | 4,32% | 0,70% |
| Serie S | CFITODPS-E | 0,34% | 0,16% | -0,75% | 4,93% | 1,06% |

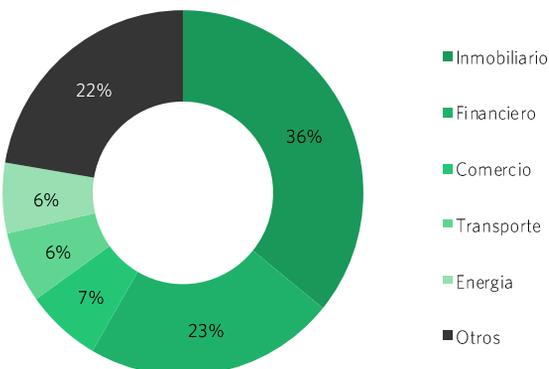
Estadísticas del Fondo

| | AUM (\$MM) | Duration | YTM |
|----------------------------|------------|-------------|-------|
| Fondo Toesca Deuda Privada | \$54.097 | 13,73 meses | 9,44% |

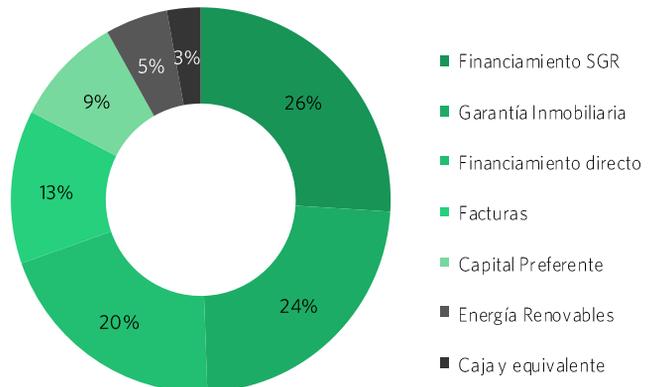
Retorno acumulado del Fondo



Exposición por rubro económico datos aproximados



Activos subyacentes del Fondo datos aproximados



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.