

Toesca Deuda Privada Facturas

Fondo de Inversión

toesca.

Julio 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 |
| Serie D | 1,00% anual + IVA |
| Serie S | NA |
| Serie T | 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 |
| Serie I |

Periodicidad

| |
|-------------------------------------------------|
| Trimestrales |
| Retorno se acumulará en aumento del valor cuota |

Contacto

distribucion@toesca.com

Indicadores del Fondo al 31-07-2024

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Patrimonio | \$78.296.818.730 |
| Apalancamiento (D/E) | 0,00x |
| Provisiones (respecto de cartera) | 0,04% |
| Nº de instrumentos | 4.475 |
| Monto promedio instrumentos | \$17.088.007 |
| Exposición 10 mayores grupos económicos | 39,69% |

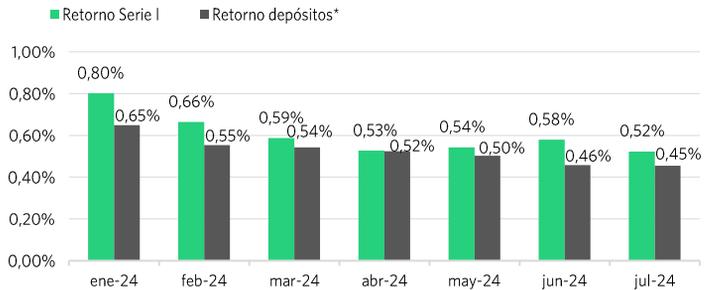
Evolución activos del Fondo



Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

| | jul-24 | jun-24 | may-24 | 6 Meses | YTD | 12 Meses |
|---------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|
| Serie I | 0,54% | 0,58% | 0,56% | 3,51% | 4,37% | 8,95% |

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

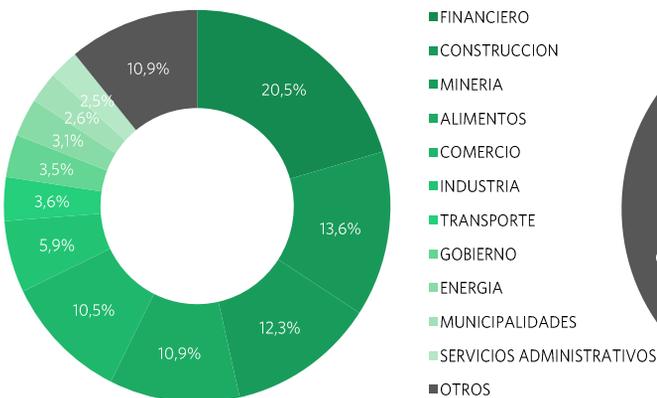


Exceso de retorno del Fondo versus depósitos en los últimos 6 meses*

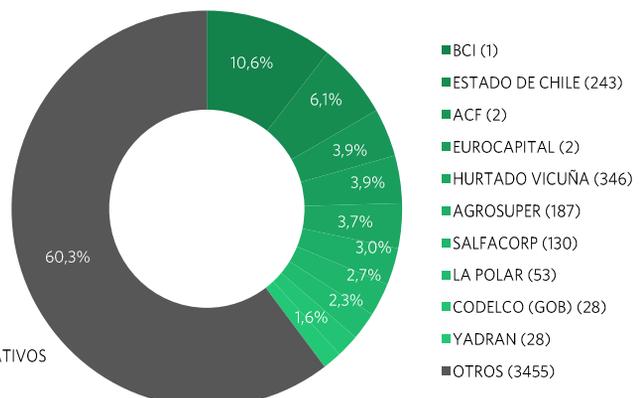
| | Promedio | Max | Min |
|--------|----------|-------|-------|
| Spread | 0,07% | 0,12% | 0,01% |

* 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.