

Toesca Deuda Privada

Fondo de Inversión

toesca.

Noviembre 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 | Hasta 1,190% anual IVA incluido | No tiene |
| Serie I | Hasta 0,690% anual IVA incluido | \$5.000 MM |
| Serie F | Hasta 0,952% anual IVA incluido | No tiene |
| Serie S | Hasta 0,238% anual IVA incluido | \$500 MM |
| Serie X | Hasta 1,309% anual IVA incluido | No tiene |

*Remuneración variable aplicable a series F, X, S y SI. Para más información, revisar reglamento interno.

Rescates Frecuencia*

| | | |
|-------------------|---------|--|
| Serie A, F, X e I | Mensual | Límite global |
| Serie SI | Mensual | Límite global + Pat. $\frac{S+SI}{A+SI+S} \geq 20\%$ |
| Serie S | Anual | Límite global + máx. 20% serie anual |

*Los rescates de series A, F, X, I e SI se pagan hasta el quinto día hábil del mes subsiguiente a la solicitud. Serie S paga dentro de los 5 días hábiles siguientes al 31 de marzo de cada año. Para más información refiérase al reglamento interno.

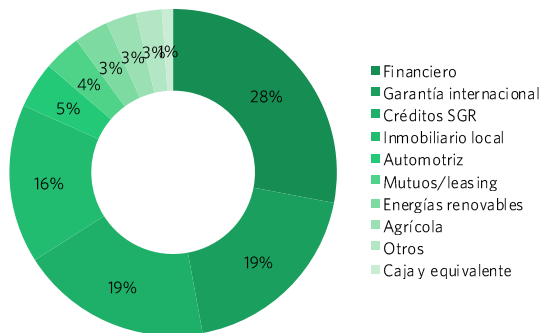
Restricciones

Dividendos

| | |
|-------------|---|
| Serie A e I | 100% del retorno preferente mensual |
| Serie F | TAB 180* mensualizada en base 30/360 + 0,2% |
| Serie SI | 100% del excedente de los retornos preferentes trimestral |
| Serie S | 100% del excedente de los retornos preferentes anual |
| Serie X | No contempla |

*Para cada semestre la TAB 180 vigente los 31 de diciembre y 30 de junio de cada año para el primer y segundo semestre respectivamente.

Exposición por rubro económico datos aproximados



Contacto:

distribucion@toesca.com

Rentabilidad mensual en moneda del Fondo*

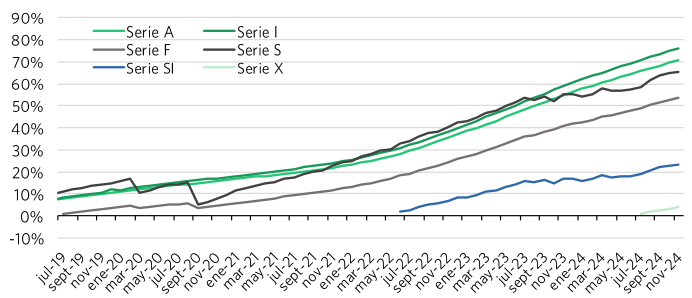
| | Nemotécnico | nov-24 | oct-24 | sept-24 | 12 Meses | YTD |
|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| Serie A | CFITODPA-E | 0,73% | 0,76% | 0,75% | 10,48% | 9,39% |
| Serie I | CFITODPI-E | 0,77% | 0,81% | 0,80% | 11,04% | 9,89% |
| Serie F | CFITODPF-E | 0,62% | 0,66% | 0,88% | 9,08% | 8,27% |
| Serie X | CFITODPX-E | 0,57% | 0,64% | 0,87% | - | 3,76% |
| Serie SI | CFITDPSI-E | 0,21% | 0,40% | 1,36% | 5,28% | 5,35% |
| Serie S | CFITODPS-E | 0,30% | 0,49% | 1,45% | 6,28% | 6,27% |

*Incluye dividendos distribuidos. Serie X comenzó Jul-24.

Estadísticas del Fondo

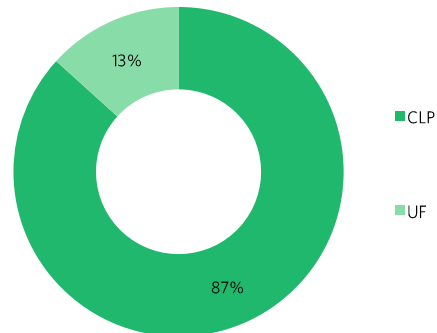
| | Patrimonio (MM) | Duration | YTM |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| Fondo Toesca Deuda Privada | \$67.809 | 13,65 meses | 11,06% |

Retorno acumulado del Fondo*



*Incluye dividendos distribuidos

Distribución moneda datos aproximados



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.