

Toesca Deuda Privada Facturas

Fondo de Inversión

toesca.

Diciembre 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

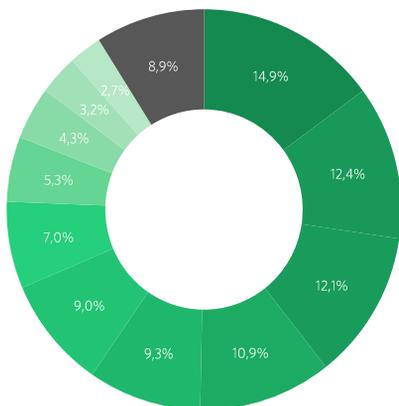
Contacto

distribucion@toesca.com

Indicadores del Fondo al 31-12-2024

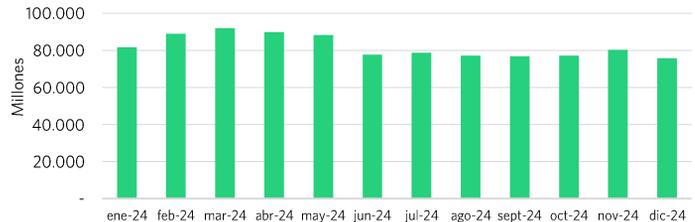
Patrimonio	\$74.894.664.520
Apalancamiento (D/E)	0,00x
Provisiones (respecto de cartera)	0,13%
N° de instrumentos	5,829
Monto promedio instrumentos	\$12.695.513
Exposición 10 mayores grupos económicos	36,94%

Diversificación por industria datos aproximados



- COMERCIO
- FINANCIERO
- CONSTRUCCION
- ALIMENTOS
- GOBIERNO
- MINERIA
- INDUSTRIA
- TRANSPORTE
- MUNICIPALIDADES
- COMUNICACIONES
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- OTROS

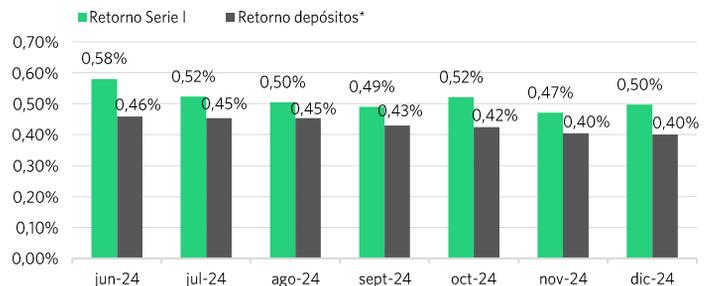
Evolución activos del Fondo



Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

	dic-24	nov-24	oct-24	6 Meses	YTD	12 Meses
Serie I	0,51%	0,47%	0,54%	3,12%	7,04%	7,04%

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

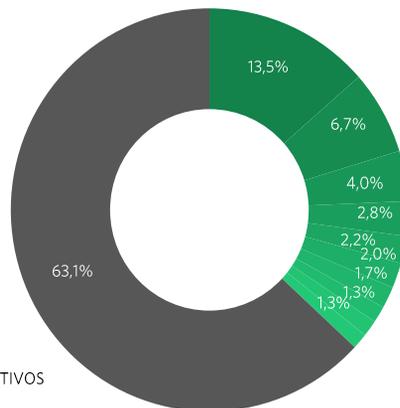


Exceso de retorno del Fondo versus depósitos en los últimos 6 meses*

	Promedio	Max	Min
Spread	0,07%	0,10%	0,05%

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

Diversificación por grupo económico datos aproximados ⁽²⁾



- ESTADO DE CHILE (590)
- PRIMUS (1)
- ACF (2)
- LA POLAR (156)
- SACYR (ESP) (44)
- SALFACORP (103)
- AGROSUPER (419)
- AMERICA MOVIL (MEX) (64)
- BOYGUES GROUP (FRA) (203)
- FALABELLA (57)
- OTROS (4190)

(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 instrumentos 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.