

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO TOESCA CHILE EQUITIES
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados
 Nombre de Soc. Administradora : TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 Series de cuotas : A, I, B y G.
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

toesca.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	-----------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones		
Alimentos y bebidas	2.524.667	5,93%
Comercio y distribución	9.090.377	21,34%
Comunicaciones	-	0,00%
Construcción/Inmobiliario	1.634.130	3,84%
Energía	9.594.703	22,52%
Financiero	10.166.099	23,86%
Agronegociario y forestal	459.005	1,08%
Industrial	-	0,00%
Minería	8.455.441	19,85%
Otros productos y servicios	-	0,00%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	-	0,00%
Transportes	-	0,00%
Pesca	-	0,00%
Total	41.924.422	98,41%

Clasificación de Riesgo de los Activos
 a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00% del total del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 43,64 % del total del activo del fondo.
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 20,09 % del total del activo del fondo.
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 23,68 % del total del activo del fondo.
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	41.924.422	98,41%
--	-------------------	---------------

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
 g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 10,99 % del total del activo del fondo.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
--	--	--

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	-	0,00%
Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales	41.924.422	98,41%

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo... (distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	41.924.422	98,41%
-------------------------------------	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	678.628	1,59%
----------------------	----------------	--------------

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

TOTAL ACTIVOS	42.603.050	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (MENOS)	(59.432)	
------------------------------	-------------------	--

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.

TOTAL PATRIMONIO	42.543.618	
-------------------------	-------------------	--

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.

Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)
\$0.	\$0.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

b) Contratos Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)
\$0	\$0

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.

Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)
\$0.	\$0.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.

Valor Total	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	%
\$0.	\$0.	0%.

e) Monto Comprometido en Márgenes

Monto Comprometido en Márgenes	Porcentaje sobre el Activo (%)
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	
\$0.	0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6,88%	7,93%	2,55%	24,01%	1,68%	57,76%	1,06%
Nominal	7,04%	9,37%	3,03%	33,09%	2,41%	83,54%	1,70%
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%
SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6,90%	7,96%	2,56%	24,27%	1,70%	58,75%	1,47%
Nominal	7,06%	9,40%	3,04%	33,35%	2,43%	84,51%	1,72%
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,24%
SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6,88%	7,82%	2,52%	23,88%	1,68%	57,57%	1,46%
Nominal	7,03%	9,26%	3,00%	32,95%	2,40%	83,33%	1,70%
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,24%
SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6,94%	8,20%	2,64%	24,95%	1,74%	62,51%	1,53%
Nominal	7,10%	9,65%	3,12%	34,03%	2,47%	88,27%	1,77%
Variación Unidad de Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,24%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A es hasta un 1,547%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie I es hasta un 1,309%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B es hasta un 1,547%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie G es hasta un 0,833%, IVA incluido, del patrimonio.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie A fue de 1,547%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie I fue de 1,309%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie B fue de 1,547%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie G fue de 0,833%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son de hasta un 0,35% anual sobre el patrimonio del fondo.

b) Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno fueron de un 0,35% anual sobre el patrimonio del fondo.

Otros Gastos

a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0.

b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.

c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron \$0.

Comisiones de colocación

Los aportes efectuados en el Fondo representativos de cuotas de las series A, I, B y G estarán afectos a una comisión de colocación al rescate, sobre el monto original del aporte a la serie en función de su permanencia, de acuerdo a la siguiente tabla:

Series A, I, B y G.

PERMANENCIA DEL APORTÉ	Comisión (IVA Incluido)
1 a 10 días	2,38%
11 días o más	0,00%

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas

Otra información

a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partcipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.