

Nombre del fondo mutuo  
 Tipo de fondo mutuo  
 Nombre de Soc. Administradora  
 Series de cuotas  
 Fecha de la cartera de inversiones  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

**: FONDO MUTUO TOESCA CHILE EQUITIES**  
 : De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados  
 : TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
 : A, L B y G.  
 : 30 de junio de 2024  
 : Pesos Chilenos



**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)                     | % DEL ACTIVO DEL FONDO                       |
|---|---|--|
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>        |   |  |
| Acciones  |   |  |
| Alimentos y bebidas   | 3.257.296                                       | 5,65%  |
| Comercio y distribución   | 12.455.970                                      | 21,61%                                       |
| Comunicaciones  | -   | 0,00%  |
| Construcción/Inmobiliario   | 3.141.064                                       | 5,45%  |
| Energía   | 9.530.530                                       | 16,53%                                       |
| Financiero  | 14.376.241                                      | 24,94%                                       |
| Agropecuario y forestal   | 1.743.091                                       | 3,02%  |
| Industrial  | -   | 0,00%  |
| Minería   | 6.583.301                                       | 11,42%                                       |
| Otros productos y servicios   | 1.970.458                                       | 3,42%  |
| Salud   | -   | 0,00%  |
| Servicios   | -   | 0,00%  |
| Tecnología  | -   | 0,00%  |
| Transportes   | -   | 0,00%  |
| Pesca   | -   | 0,00%  |
| <b>Total</b>  | <b>53.057.951</b>                               | <b>92,05%</b>                                |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>          |   |  |
|   | <b>53.057.951</b>                               | <b>92,05%</b>                                |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>                 |   |  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras         |   |  |
| Financiero  | -   | 0,00%  |
| <b>Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales</b>         | <b>53.057.951</b>                               | <b>92,05%</b>                                |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                 |   |  |
|   | <b>53.057.951</b>                               | <b>92,05%</b>                                |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |   |  |
|   | <b>4.581.749</b>                                | <b>7,95%</b>                                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |   |  |
|   | <b>57.639.700</b>                               | <b>100,00%</b>                               |
| <b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>  |   |  |
|   | <b>( 4.384.755 )</b>                            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   |   |  |
|   | <b>53.254.945</b>                               |  |
| <b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>                           |   |  |
| 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) 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   |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.                      |   |  |
| Valor Total de Contratos a Precio de 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 Mercado    | Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo |
| Contratos a Precio de Ejercicio                                     | 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.  | 0%.  |
| e) Monto Comprometido en Márgenes                                   |   |  |
| (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)                     | Porcentaje sobre el Activo (%)                  |  |
| \$0.  | 0%.   |  |

**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 39,3 % 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 26,06 % 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 16,87 % 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.  
 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 9,82 % del total del activo del fondo.  
 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.

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

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo 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                        | -2.60%     | -4.90%           | -1.65%           | 1.87%              | 0.15%            | 52.44%            | 0.97%            |
| Nominal                     | -2.24%     | -3.61%           | -1.22%           | 5.97%              | 0.48%            | 78.90%            | 1.63%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.36%      | 1.29%            | 0.43%            | 4.11%              | 0.34%            | 26.46%            | 0.65%            |

  

| SERIE I                     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                        | -2.58%     | -4.83%           | -1.62%           | 2.17%              | 0.17%            | 53.41%            | 1.53%            |
| Nominal                     | -2.22%     | -3.54%           | -1.19%           | 6.28%              | 0.51%            | 79.87%            | 1.64%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.36%      | 1.29%            | 0.43%            | 4.11%              | 0.34%            | 26.46%            | 0.11%            |

  

| SERIE B                     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                        | -2.60%     | -4.91%           | -1.65%           | 1.86%              | 0.15%            | 52.44%            | 1.52%            |
| Nominal                     | -2.24%     | -3.62%           | -1.22%           | 5.96%              | 0.48%            | 78.90%            | 1.63%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.36%      | 1.29%            | 0.43%            | 4.11%              | 0.34%            | 26.46%            | 0.11%            |

  

| SERIE G                     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                             |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                        | -2.54%     | -4.74%           | -1.59%           | 1.96%              | 0.16%            | 55.90%            | 1.57%            |
| Nominal                     | -2.19%     | -3.45%           | -1.16%           | 6.07%              | 0.49%            | 82.37%            | 1.68%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.36%      | 1.29%            | 0.43%            | 4.11%              | 0.34%            | 26.46%            | 0.11%            |

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 APORTE | 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 participante 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.