

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 septiembre de 2024  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Acciones		
Alimentos y bebidas	4.124.279	7,64%
Comercio y distribución	9.370.214	17,36%
Comunicaciones	-	0,00%
Construcción/Inmobiliario	3.339.705	6,19%
Energía	9.179.165	17,01%
Financiero	13.071.930	24,22%
Agropecuaria y forestal	1.305.623	2,42%
Industrial	-	0,00%
Minería	8.253.940	15,29%
Otros productos y servicios	1.631.068	3,02%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	-	0,00%
Transportes	3.105.799	5,76%
Pesca	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>53.381.723</b>	<b>98,92%</b>

**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 39,83 % 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 28,52 % 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 27,24 % 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.

<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>53.381.723</b>	<b>98,92%</b>
--	-------------------	---------------

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.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	-	0,00%
<b>Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales</b>	<b>53.381.723</b>	<b>98,92%</b>

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 3,53 % del total del activo del fondo.

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>53.381.723</b>	<b>98,92%</b>
-------------------------------------	-------------------	---------------

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.

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>563.769</b>	<b>1,08%</b>
----------------------	----------------	--------------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53.965.482</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	-------------------	----------------

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

<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 300.784 )</b>	
------------------------------	--------------------	--

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00% del activo del fondo.

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.664.698</b>	
-------------------------	-------------------	--

**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) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$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) \$0	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$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) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.

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

Valor Total Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$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 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	0.27%	1.77%	0.58%	3.26%	0.26%	55.67%	1.03%
Nominal	0.69%	2.68%	0.88%	7.99%	0.64%	81.67%	1.67%
Variación Unidad de Fomento	0.41%	0.90%	0.30%	4.73%	0.39%	26.00%	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	0.29%	1.84%	0.60%	3.57%	0.28%	56.85%	1.56%
Nominal	0.71%	2.74%	0.90%	8.31%	0.67%	82.64%	1.69%
Variación Unidad de Fomento	0.41%	0.90%	0.30%	4.73%	0.39%	26.00%	0.13%

  

SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.27%	1.77%	0.58%	3.25%	0.26%	55.37%	1.54%
Nominal	0.69%	2.67%	0.88%	7.98%	0.64%	81.37%	1.67%
Variación Unidad de Fomento	0.41%	0.90%	0.30%	4.73%	0.39%	26.00%	0.13%

  

SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.33%	1.96%	0.64%	3.36%	0.28%	59.18%	1.60%
Nominal	0.75%	2.86%	0.94%	8.09%	0.65%	85.18%	1.73%
Variación Unidad de Fomento	0.41%	0.90%	0.30%	4.73%	0.39%	26.00%	0.13%

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.