

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO TOESCA WALLET HOLDO
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional
 Nombre de Soc. Administradora : TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 Series de cuotas : A.
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de septiembre 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 | | |
| Cuotas de fondos mutuos Financiero | 131.373 | 19,37% |
| Cuotas de fondos de inversión Financiero | 510.757 | 75,32% |
| Total | 642.130 | 94,69% |
| TOTAL INST. DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA | | |
| | 642.130 | 94,69% |
| TOTAL INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES | | |
| | 642.130 | 94,69% |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | | |
| | 642.130 | 94,69% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| | 35.983 | 5,31% |
| TOTAL ACTIVOS | | |
| | 678.113 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (MENOS) | | |
| | (26.551) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | |
| | 651.562 | |
| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | | |
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. | | |
| Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | |
| b) Contratos Forward de Compra o de Venta | | |
| Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. | | |
| Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (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 (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%. |
| e) Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0. | | |
| | Porcentaje sobre el Activo (%) | 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 0,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % 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 94,69 % 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 período sin ser rescatadas:

| Rentabilidad | SERIE A | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses (*) | | Últimos Tres Años (*) | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 0.61% | 2.33% | 0.77% | - | - | - | - |
| Nominal | 0.80% | 2.63% | 0.87% | - | - | - | - |
| Variación Unidad de Fomento | 0.19% | 0.30% | 0.10% | - | - | - | - |

(*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 30 de noviembre de 2022.

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

- La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A es hasta un 1.000%, IVA incluido, del patrimonio.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie A fue de 0.200%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación

- Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son de hasta un 2.00% anual sobre el patrimonio del fondo.
- Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno fueron de un 0.50% anual sobre el patrimonio del fondo.

Otros Gastos

- Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0.
- Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron \$0.

Otra información

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