

Avenida Net Lease Chile II

FONDO DE INVERSIÓN

AVENIDA
toesca.

JUNIO 2024

EL FONDO

Fecha Inicio Fondo	17/08/2023
Tipo de Fondo	No Rescatable
Dirigido a	Inversionistas Calificados
Moneda del Fondo	Pesos \$
Plazo	7 años (17/08/2030)
Capital Llamado	17,5%

OTROS INDICADORES*

Ocupación	97%
Cobranza	100%
GLA (m2)	6.551
Nº Activos	15
Nº Arrendatarios	8

*Activos comprados o con contrato de compra

VALOR CUOTA	A	I	R	S
30-09-23	\$ 35.162	\$ 35.203	\$ 35.177	\$ 35.255
31-12-23	\$ 33.831	\$ 34.021	\$ 33.813	\$ 34.054

DIVIDENDOS \$/Cuota	A	I	R	S
05-02-24	\$ 412,00	\$ 412,00	\$ 412,00	\$ 412,00
29-04-24	\$ 275,56	\$ 346,71	\$ 245,07	\$ 550,00

REMUNERACIÓN FIJA ANUAL (UF)

Serie R 1,50% + IVA sobre capital pagado

Serie A 1,35% + IVA sobre capital pagado

Serie I 1,00% + IVA sobre capital pagado

Serie S No Contempla

REMUNERACIÓN VARIABLE (UF)

Serie R 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%

Serie A 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%

Serie I 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%

Serie S 18,7% + IVA del exceso sobre TIR de UF+8%



CONTACTO: distribucion@toesca.com

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.

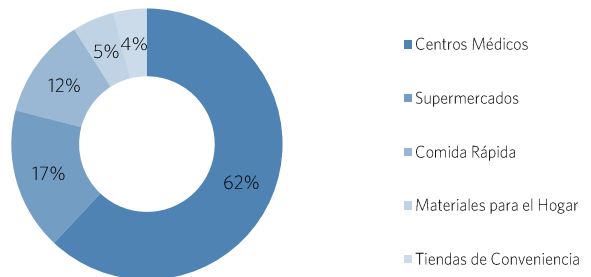
OBJETIVO

El Fondo tiene como objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades chilenas cuyo objeto sea ser propietarias, adquirir y arrendar bienes raíces comerciales e industriales en Chile.

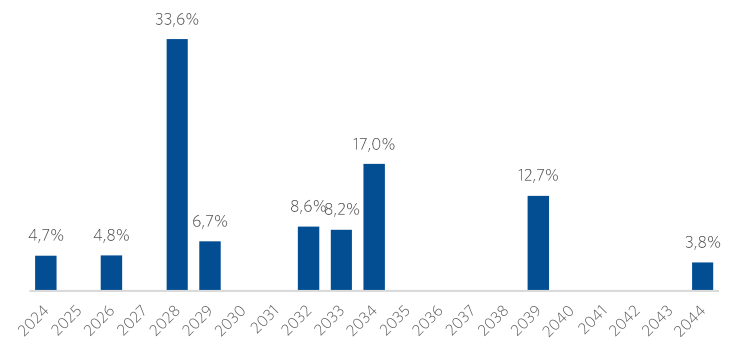
COMENTARIOS

Durante el primer semestre del 2024 se adquirieron 6 activos por un total de UF 134.594.

DIVERSIFICACIÓN POR INDUSTRIA (% de la inversión)

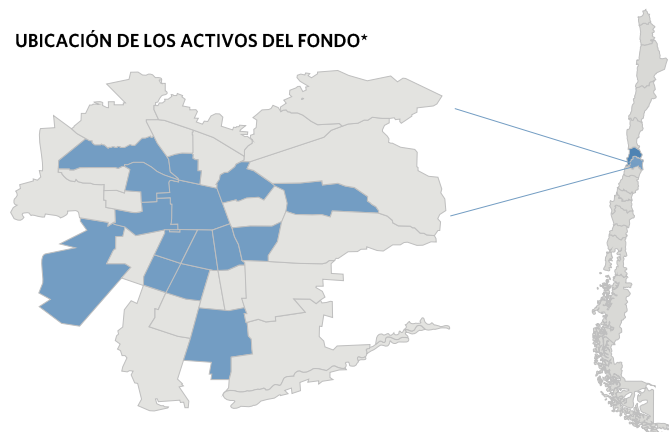


PERFIL DE VENCIMIENTO CONTRATOS*



*No considera salidas anticipadas

UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO*



*14 locales en Región Metropolitana y un local en la V Región.