

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, L B y G.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de diciembre de 2024  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : 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	2.425.944	4,21%
Comercio y distribución	8.551.339	14,85%
Comunicaciones	-	0,00%
Construcción/Inmobiliario	3.413.527	5,93%
Energía	10.302.139	17,89%
Financiero	16.809.217	29,19%
Agropecuario y forestal	3.659.994	6,35%
Industrial	-	0,00%
Minería	6.855.730	11,90%
Otros productos y servicios	1.218.112	2,11%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	-	0,00%
Transportes	3.197.603	5,55%
Pesca	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>56.433.605</b>	<b>97,99%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>56.433.605</b>	<b>97,99%</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>56.433.605</b>	<b>97,99%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>56.433.605</b>	<b>97,99%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.160.452</b>	<b>2,01%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>57.594.057</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 1.487.344 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.106.713</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 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	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	\$0.	%
\$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 45,24 % 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 25,08 % 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 22,44 % 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 5,22 % 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	1,05%	2,09%	0,69%	1,83%	0,15%	54,12%	1,02%
Nominal	1,50%	3,42%	1,13%	6,26%	0,51%	78,08%	1,62%
Variación Unidad de Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,08%	2,15%	0,71%	2,11%	0,17%	55,26%	1,51%
Nominal	1,52%	3,49%	1,15%	6,54%	0,53%	79,22%	1,63%
Variación Unidad de Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,12%

  

SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,06%	2,09%	0,69%	1,84%	0,15%	53,92%	1,49%
Nominal	1,50%	3,43%	1,13%	6,26%	0,51%	77,88%	1,61%
Variación Unidad de Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,12%

  

SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,12%	2,28%	0,75%	1,93%	0,15%	57,00%	1,54%
Nominal	1,56%	3,61%	1,19%	6,36%	0,51%	80,95%	1,66%
Variación Unidad de Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,12%

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.