

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  
 Serie de cuotas : A, I, B y G.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de septiembre de 2020  
 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	1.269.375	6,86%	<b>Clasificación de Riesgo de los Activos</b> 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 41,62 % 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 31 % 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 12,67 % 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 2,84 % 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 3,42 % 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.
Comercio y distribución	2.823.668	15,27%	
Comunicaciones	921.197	4,98%	
Construcción/Inmobiliario	462.464	2,50%	
Energía	2.978.967	16,11%	
Financiero	3.377.904	18,26%	
Agropecuario y forestal	1.556.313	8,42%	
Industrial	-	0,00%	
Minería	1.363.376	7,37%	
Otros productos y servicios	676.159	3,66%	
Salud	-	0,00%	
Servicios	-	0,00%	
Tecnología	522.919	2,83%	
Transportes	978.899	5,29%	
Pesca	-	0,00%	
<b>Total</b>	<b>16.931.241</b>	<b>91,55%</b>	
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>16.931.241</b>	<b>91,55%</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>16.931.241</b>	<b>91,55%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>16.931.241</b>	<b>91,55%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.562.757</b>	<b>8,45%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.493.998</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 1.711.427 )</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.782.571</b>		
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		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.
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		
b) Contratos Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		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'.
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0	(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	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	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) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	0%.	
e) Monto Comprometido en Márgenes			
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Porcentaje sobre el Activo (%)		
	0%.		

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período 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	-5.35%	-10.06%	-3.47%	-30.74%	-2.94%	-34.18%	-1.08%
Nominal	-5.26%	-10.02%	-3.46%	-28.39%	-2.74%	-26.48%	-0.85%
Variación Unidad de Fomento	0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.19%	7.69%	0.21%
SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-5.34%	-10.00%	-3.45%	-30.58%	-2.92%	-33.65%	-0.90%
Nominal	-5.24%	-9.96%	-3.44%	-28.23%	-2.73%	-25.96%	-0.83%
Variación Unidad de Fomento	0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.19%	7.69%	0.06%
SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-5.35%	-10.06%	-3.47%	-29.12%	-2.78%	-	-
Nominal	-5.26%	-10.02%	-3.46%	-26.77%	-2.56%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.19%	-	-
SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (**)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-5.30%	-9.90%	-3.41%	-30.24%	-2.88%	-	-
Nominal	-5.20%	-9.86%	-3.40%	-27.89%	-2.69%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.19%	-	-

(\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 10 de enero de 2019

(\*\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 1 de marzo de 2019

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.