

EL FONDO

Fecha Inicio Fondo	25/04/2023
Tipo de Fondo	No Rescatable
Dirigido a	Inversionistas Calificados
Moneda del Fondo	USD
Plazo	5 años (25/04/2028; + 2 extensiones de 1 año)
Capital Llamado	100%

INDICADORES DEL PORTAFOLIO

Ocupación	100%
Cobranza	100%
GLA (sqf)	405.134
N° Activos	33
N° Arrendatarios	9

VALOR CUOTA US\$	SERIE A	SERIE B
31-03-2025	0,9693	0,9681
30-06-2025	0,9595	0,9582
30-09-2025	0,9471	0,9458
31-12-2025	0,9547	0,9535

*Valor cuota del feeder del Fondo invertido en US

DIVIDENDOS US\$/Cuota	A	B
29-10-2024	0,0139106	0,0139106
29-01-2025	0,0135749	0,0109367
28-04-2025	0,0134437	0,0120448
28-07-2025	0,0157659	0,0143102
21-10-2025	0,0148171	0,0133296
23-01-2026	0,0145950	0,0131075

REMUNERACIÓN FIJA ANUAL USD*

Serie A: No Contempla

Serie B: 0,5% + IVA sobre capital pagado

*Considera remuneraciones en Chile y en vehículo extranjero



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.

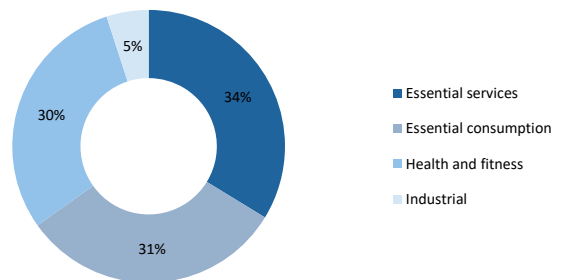
OBJETIVO

El Fondo de Inversión Toesca Avenida Net Lease US II tiene como objetivo invertir, directa o indirectamente, en la adquisición de bienes raíces principalmente de un solo arrendatario (*single tenant*), arrendados a operadores de consumo, salud o industriales en Estados Unidos, bajo contratos de arriendo en modalidad *net lease*.

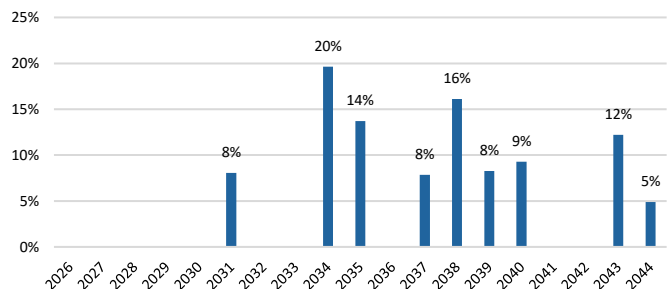
COMENTARIOS

Los Estados Financieros al 31/12/2025 se encuentran publicados en la CMF desde el 31 de marzo del 2026. El 23 de enero se realizó un reparto de dividendo.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR



PERFIL DE VENCIMIENTO CONTRATOS



UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO

