

Nombre del fondo mutuo  
Tipo de fondo mutuo  
  
Nombre de Soc. Administradora  
Series de cuotas  
Fecha de la cartera de inversiones  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: FONDO MUTUO TOESCA CHILE EQUITIES  
: De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados  
: TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
: A, I, B, G y S.  
: 30 de junio de 2025  
: Pesos Chilenos

toesca.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                                                     |                                                 | VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)                     | % DEL ACTIVO DEL FONDO                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES               |                                                 |                                                 |                                              |
| Acciones                                                            |                                                 |                                                 |                                              |
|                                                                     | Alimentos y bebidas                             | 1.113.837                                       | 1,57%                                        |
|                                                                     | Comercio y distribución                         | 20.104.214                                      | 28,37%                                       |
|                                                                     | Comunicaciones                                  | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Construcción/Inmobiliario                       | 1.102.952                                       | 1,56%                                        |
|                                                                     | Energía                                         | 14.107.711                                      | 19,91%                                       |
|                                                                     | Financiero                                      | 21.775.502                                      | 30,73%                                       |
|                                                                     | Agropecuaria y forestal                         | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Industrial                                      | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Minería                                         | 6.442.826                                       | 9,09%                                        |
|                                                                     | Otros productos y servicios                     | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Salud                                           | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Servicios                                       | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Tecnología                                      | -                                               | 0,00%                                        |
|                                                                     | Transportes                                     | 4.683.585                                       | 6,61%                                        |
|                                                                     | Pesca                                           | -                                               | 0,00%                                        |
| Total                                                               |                                                 | 69.330.627                                      | 97,85%                                       |
| Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera                 |                                                 | 69.330.627                                      | 97,85%                                       |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES                        |                                                 |                                                 |                                              |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras         |                                                 |                                                 |                                              |
|                                                                     | Financiero                                      | -                                               | 0,00%                                        |
| Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales                |                                                 | 69.330.627                                      | 97,85%                                       |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                                        |                                                 | 69.330.627                                      | 97,85%                                       |
| OTROS ACTIVOS                                                       |                                                 | 1.522.569                                       | 2,15%                                        |
| TOTAL ACTIVOS                                                       |                                                 | 70.853.196                                      | 100,00%                                      |
| TOTAL PASIVOS (MENOS)                                               |                                                 | ( 334.422 )                                     |                                              |
| TOTAL PATRIMONIO                                                    |                                                 | 70.518.774                                      |                                              |
| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS                                  |                                                 |                                                 |                                              |
| 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 Ejercicio  | 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) | (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) |                                              |
|                                                                     | \$0.                                            | \$0.                                            | 0%.                                          |
| e)                                                                  |                                                 |                                                 |                                              |
|                                                                     | Monto Comprometido en Márgenes                  | Porcentaje sobre el Activo (%)                  |                                              |
|                                                                     | (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) |                                                 |                                              |
|                                                                     | \$0.                                            | 0%.                                             |                                              |

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                        | 3.29%      | 10.11%               | 3.24%            | 29.81%                 | 2.12%            | 70.77%                | 1.31%            |
| Nominal                     | 3.49%      | 11.07%               | 3.56%            | 34.32%                 | 2.49%            | 89.45%                | 1.79%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.20%      | 0.96%                | 0.32%            | 4.51%                  | 0.37%            | 18.68%                | 0.48%            |
| SERIE I                     |            |                      |                  |                        |                  |                       |                  |
| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre     |                  | Últimos Doce Meses     |                  | Últimos Tres Años     |                  |
|                             |            | Acumulada            | Promedio Mensual | Acumulada              | Promedio Mensual | Acumulada             | Promedio Mensual |
| Real                        | 3.35%      | 10.29%               | 3.30%            | 30.28%                 | 2.15%            | 72.35%                | 1.69%            |
| Nominal                     | 3.54%      | 11.25%               | 3.62%            | 34.79%                 | 2.52%            | 91.03%                | 1.81%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.20%      | 0.96%                | 0.32%            | 4.51%                  | 0.37%            | 18.68%                | 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                        | 3.31%      | 10.24%               | 3.28%            | 29.99%                 | 2.13%            | 70.81%                | 1.67%            |
| Nominal                     | 3.51%      | 11.20%               | 3.60%            | 34.50%                 | 2.50%            | 89.49%                | 1.79%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.20%      | 0.96%                | 0.32%            | 4.51%                  | 0.37%            | 18.68%                | 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                        | 3.45%      | 10.47%               | 3.35%            | 30.97%                 | 2.19%            | 73.92%                | 1.71%            |
| Nominal                     | 3.64%      | 11.42%               | 3.67%            | 35.48%                 | 2.56%            | 92.60%                | 1.84%            |
| Variación Unidad de Fomento | 0.20%      | 0.96%                | 0.32%            | 4.51%                  | 0.37%            | 18.68%                | 0.12%            |
| SERIE S                     |            |                      |                  |                        |                  |                       |                  |
| Rentabilidad                | Último Mes | Último Trimestre (*) |                  | Últimos Doce Meses (*) |                  | Últimos Tres Años (*) |                  |
|                             |            | Acumulada            | Promedio Mensual | Acumulada              | Promedio Mensual | Acumulada             | Promedio Mensual |
| Real                        | 63.97%     | -                    | -                | -                      | -                | -                     | -                |
| Nominal                     | 64.17%     | -                    | -                | -                      | -                | -                     | -                |
| Variación Unidad de Fomento | 0.20%      | -                    | -                | -                      | -                | -                     | -                |

(\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 1 de abril de 2025.

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 APOORTE | 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.