

Nombre del fondo mutuo
Tipo de fondo mutuo

Nombre de Soc. Administradora
Serie 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 septiembre 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	5.985.089	6,62%
	Comercio y distribución	19.295.574	21,36%
	Comunicaciones	-	0,00%
	Construcción/Inmobiliario	1.446.391	1,60%
	Energía	15.978.321	17,69%
	Financiero	22.474.596	24,88%
	Agropecuaria y forestal	2.417.952	2,68%
	Industrial	-	0,00%
	Minería	7.757.749	8,59%
	Otros productos y servicios	730.000	0,81%
	Salud	-	0,00%
	Servicios	-	0,00%
	Tecnología	-	0,00%
	Transportes	9.041.881	10,01%
	Pesca	736.081	0,81%
Total		85.863.634	95,04%
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera		85.863.634	95,04%
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		85.863.634	95,04%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES		85.863.634	95,04%
OTROS ACTIVOS		4.478.191	4,96%
TOTAL ACTIVOS		90.341.825	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)		(7.048.702)	
TOTAL PATRIMONIO		83.293.123	
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 de 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	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			
	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Porcentaje sobre el Activo (%)	
	\$0.		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	2.62%	10.11%	3.25%	40.62%	2.79%	74.91%	1.41%
Nominal	2.86%	10.66%	3.44%	44.77%	3.13%	90.17%	1.80%
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2.72%	10.36%	3.33%	41.36%	2.84%	76.95%	1.72%
Nominal	2.98%	10.91%	3.51%	45.52%	3.18%	92.21%	1.83%
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.11%
SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2.67%	10.25%	3.29%	41.00%	2.81%	75.20%	1.69%
Nominal	2.93%	10.81%	3.48%	45.15%	3.15%	90.46%	1.81%
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.11%
SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2.74%	10.44%	3.35%	42.03%	2.88%	78.70%	1.74%
Nominal	3.00%	10.99%	3.54%	46.19%	3.22%	93.95%	1.86%
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.11%
SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses (*)		Últimos Tres Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	79.65%	10.44%	27.93%	-	-	-	-
Nominal	79.91%	110.31%	28.12%	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	-	-	-	-

(*) 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 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.