

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 HOLDO ACCIONES
: 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
: T y S.
: 30 de junio de 2026
: 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	99.614	3,38%
	Comercio y distribución	568.170	19,26%
	Comunicaciones	-	0,00%
	Construcción/Inmobiliario	55.227	1,87%
	Energía	303.383	10,28%
	Financiero	936.820	31,75%
	Agropecuaria y forestal	62.779	2,13%
	Industrial	-	0,00%
	Minería	502.286	17,02%
	Otros productos y servicios	49.292	1,67%
	Salud	-	0,00%
	Servicios	21.813	0,74%
	Tecnología	-	0,00%
	Transportes	329.160	11,16%
	Pesca	-	0,00%
Total		2.928.544	99,25%
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera		2.928.544	99,25%
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		2.928.544	99,25%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES		2.928.544	99,25%
OTROS ACTIVOS		22.120	0,75%
TOTAL ACTIVOS		2.950.664	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)		(14.581)	
TOTAL PATRIMONIO		2.936.083	
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
	(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%

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 47,6 % 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 26,37 % 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 18,48 % 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 6,8 % 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 T							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.48%	-0.36%	-0.12%	29.69%	2.12%	-	-
Nominal	1.00%	2.10%	0.69%	33.64%	2.45%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	-	-

SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses (**)		Últimos Tres Años (**)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.51%	-0.29%	-0.09%	-	-	-	-
Nominal	1.03%	2.17%	0.72%	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	-	-

(*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 10 de septiembre de 2024.

(**) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 24 de febrero de 2026.

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 T es hasta un 0.000%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie S es hasta un 0.000%, IVA incluido, del patrimonio.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie T fue de 0.000%, IVA incluido, del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie S fue de 0.000%, 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

No aplica

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.