

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO TOESCA HOLDO ACCIONES
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
Series de cuotas : T.
Fecha de la cartera de inversiones : 30 de septiembre de 2025
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	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES				Clasificación de Riesgo de los Activos
Acciones	Alimentos y bebidas	83.969	5,12%	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.
	Comercio y distribución	279.717	17,04%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 46,16 % del total del activo del fondo.
	Comunicaciones	-	0,00%	
	Construcción/Inmobiliario	-	0,00%	
	Energía	188.881	11,51%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 32,5 % del total del activo del fondo.
	Financiero	632.586	38,55%	
	Agropecuaria y forestal	11.368	0,69%	
	Industrial	10.143	0,62%	
	Minería	183.862	11,20%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 12,33 % del total del activo del fondo.
	Otros productos y servicios	36.290	2,21%	
	Salud	-	0,00%	
	Servicios	16.726	1,02%	
	Tecnología	-	0,00%	
	Transportes	163.236	9,95%	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.
	Pesca	-	0,00%	
Total		1.606.778	97,91%	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera		1.606.778	97,91%	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES				
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero		-	0,00%	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 6,91 % del total del activo del fondo.
Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales		1.606.778	97,91%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES		1.606.778	97,91%	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.
OTROS ACTIVOS		34.379	2,09%	
TOTAL ACTIVOS		1.641.157	100,00%	Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración
TOTAL PASIVOS (MENOS)		(32.889)		a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO		1.608.268		
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS				b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.				c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
Monto Comprometido Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.				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.
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) \$0				
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.				
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.				
Valor Total Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 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 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	1.78%	9.50%	3.06%	35.64%	2.49%	-	-
Nominal	2.04%	10.06%	3.24%	39.79%	2.83%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	-	-

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

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.
- 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.

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.