

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 WALLET HOLDO

: De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional

: TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

: A.

: 30 de junio de 2026

: Pesos Chilenos



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 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.
Cuotas de fondos mutuos	Financiero	1.256.401	20,86%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
Cuotas de fondos de inversión	Financiero	4.756.115	78,97%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
Total		6.012.516	99,83%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % 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.
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera		6.012.516	99,83%	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.
Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales		6.012.516	99,83%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES		6.012.516	99,83%	a) 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.
OTROS ACTIVOS		10.358	0,17%	
TOTAL ACTIVOS		6.022.874	100,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,83 % del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (MENOS)		(21.609)		
TOTAL PATRIMONIO		6.001.265		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.
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS				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 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.
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 Contratos a Precio de Ejercicio	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		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 período sin ser rescatadas:

Rentabilidad	SERIE A						
	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.08%	-1.06%	-0.35%	1.41%	0.11%	8.54%	-0.49%
Nominal	0.43%	1.39%	0.46%	5.37%	0.44%	21.65%	0.55%
Variación Unidad de Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	1.03%

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 1.000%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie A fue de 0.20%, 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 2.00% 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 0.50% 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.

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.