

Toesca Deuda Privada Facturas – Serie I

Fondo de Inversión

toesca.

Febrero 2026

Antecedentes generales

Fecha inicio Fondo: 3 de enero de 2021
 Tipo de Fondo: Rescatable
 Dirigido a: Inversionistas calificados
 Moneda del Fondo: CLP
 Duración: Indefinida

Descripción

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en facturas, carteras de facturas y/o pagarés suscritos o garantizados por empresas de factoring, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados cuyo objeto principal sea el de invertir en facturas y pagarés.

Estructura de remuneraciones

Serie D 1,30% anual + IVA
 Serie I 1,30% anual + IVA
 Serie I2 1,00% anual + IVA
 Serie I3 0,70% anual + IVA

Inversión mínima

No tiene
 No tiene
 \$1.000 MM
 \$3.500 MM

Política de rescate

Las solicitudes de rescate se procesarán diariamente y serán pagadas sujetas a la disponibilidad de caja y a i) asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Fondo ii) el pago de dividendos correspondientes al mes y iii) el pago de rescates pendientes de pago.

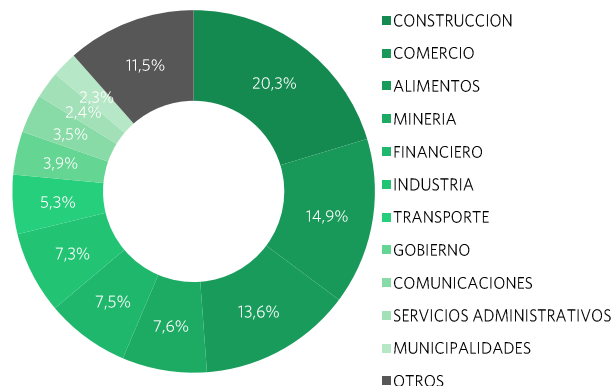
Dividendos⁽¹⁾

Serie D Periodicidad Trimestrales
 Serie I - I2 - I3 Retorno se acumulará en valor cuota

Indicadores del Fondo al 28-02-2026

Patrimonio	\$79.910.371.451
Apalancamiento (D/E)	0,00x
Provisiones (respecto de cartera)	0,12%
Nº de instrumentos	5.756
Monto promedio instrumentos	\$11.662.699
Exposición 10 mayores grupos económicos	23,40%

Diversificación por industria datos aproximados



Contacto

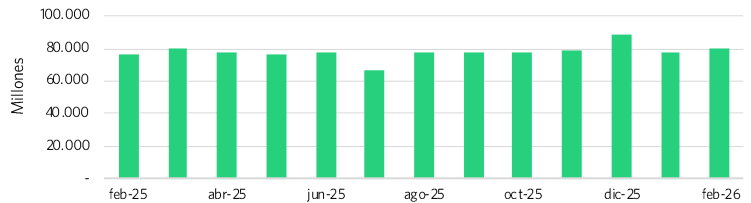
distribucion@toesca.com

(1) Según reglamento interno el fondo dará cumplimiento a su obligación de distribuir anualmente al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.

(2) Número entre paréntesis, corresponde a la cantidad de instrumentos asociadas al grupo económico indicado.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.

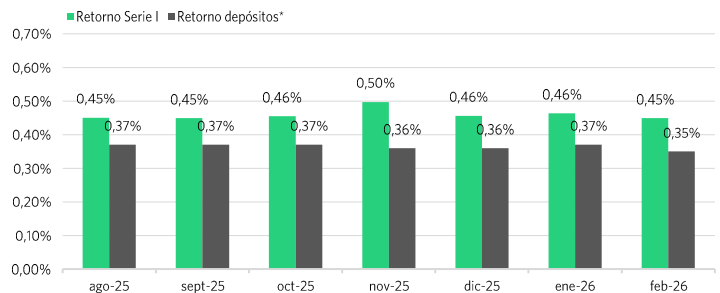
Evolución activos del Fondo



Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

	feb-26	ene-26	dic-25	6 Meses	YTD	12 Meses
Serie I	0,42%	0,48%	0,47%	2,82%	0,90%	6,20%

Retorno del fondo versus retorno depósitos (base 30 días):



Exceso de retorno o versus depósitos en los últimos 6 meses*

	Promedio	Max	Min
Spread	0,10%	0,14%	0,08%

* Calculado en base a la tasa TIP del mes anterior.

Diversificación por grupo económico datos aproximados⁽²⁾

