

Toesca Deuda Privada

Fondo de Inversión

toesca.

Julio 2026

Antecedentes generales

Fecha inicio Fondo:	3 de Julio de 2018
Tipo de Fondo:	No rescatable
Dirigido a:	Inversionistas calificados
Moneda del Fondo:	CLP
Fecha renovación:	1 de Junio de 2038

Descripción

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados.

Estructura de remuneraciones* Inversión mínima

Serie A, SI	Hasta 1,190% anual IVA incluido	No tiene
Serie I	Hasta 0,690% anual IVA incluido	\$5.000 MM
Serie F	Hasta 0,952% anual IVA incluido	No tiene
Serie S	Hasta 0,238% anual IVA incluido	\$500 MM
Serie X	Hasta 1,309% anual IVA incluido	No tiene
Serie F1	Hasta 0,8925% anual IVA incluido	\$1.000 MM
Serie X1	Hasta 1,2495% anual IVA incluido	\$1.000 MM

*Remuneración variable aplicable a series F, F1, X, X1, S y SI. Para más información, revisar reglamento interno.

Rescates

Serie A, F, F1, X, X1 e I	Mensual
Serie SI	Mensual
Serie S	Anual

Frecuencia*

Mensual
Mensual
Anual

Restricciones

Límite global
Límite global + $\frac{F+SI}{2012+2013} \geq 20\%$
Límite global + máx. 20% serie anual

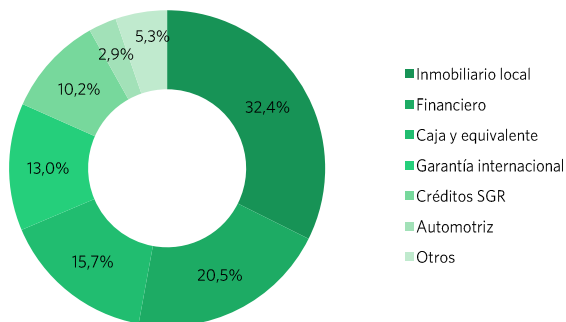
*Los rescates de series A, F, F1, X, X1, I e SI se pagan hasta el quinto día hábil del mes subsiguiente a la solicitud. Serie S paga dentro de los 5 días hábiles siguientes al 31 de marzo de cada año. Para más información refiérase al reglamento interno.

Dividendos

Serie A e I	100% del retorno preferente mensual
Serie F, F1	TAB 180* mensualizada en base 30/360 + 0,2%
Serie SI	100% del excedente de los retornos preferentes trimestral
Serie S	100% del excedente de los retornos preferentes anual
Serie X, X1	No contempla

*Para cada semestre la TAB 180 vigente los 31 de diciembre y 30 de junio de cada año para el primer y segundo semestre respectivamente.

Exposición por rubro económico datos aproximados



Contacto:

distribucion@toesca.com

Rentabilidad mensual en moneda del Fondo*

	Nemotécnico	jul-26	jun-26	may-26	YTD	12 Meses
Serie A	CFITODPA-E	0,70%	0,67%	0,70%	4,87%	8,61%
Serie I	CFITODPI-E	0,74%	0,72%	0,74%	5,18%	9,16%
Serie F	CFITODPF-E	0,55%	0,60%	0,83%	4,02%	7,34%
Serie X	CFITODPX-E	0,53%	0,59%	0,87%	3,99%	7,29%
Serie SI	CFITODPSI-E	-0,05%	0,39%	1,69%	1,32%	3,59%
Serie S	CFITODPS-E	-0,09%	0,39%	1,67%	1,34%	3,70%
Serie F1**	CFITDPF1-E	0,55%	0,60%	0,84%	4,01%	7,44%
Serie X1**	CFITDPX1-E	0,53%	0,60%	0,87%	4,03%	7,37%

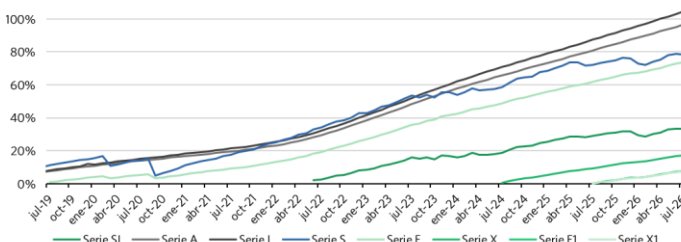
*Incluye dividendos distribuidos.

**Serie F1 y X1 comenzaron jul-25.

Estadísticas del Fondo

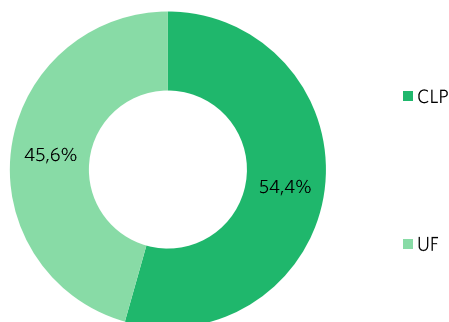
	Patrimonio (MM)	Duration	YTM
Fondo Toesca Deuda Privada	141.567	16,26 meses	8,01%

Retorno acumulado del Fondo*



*Incluye dividendos distribuidos.

Distribución moneda datos aproximados



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.