

Toesca Deuda Privada Facturas – Serie I

Fondo de Inversión

toesca.

Septiembre 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	No tiene
Serie I	1,30% anual + IVA	No tiene
Serie I2	1,00% anual + IVA	\$1.000 MM
Serie I3	0,70% anual + IVA	\$3.500 MM

Inversión mínima

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.

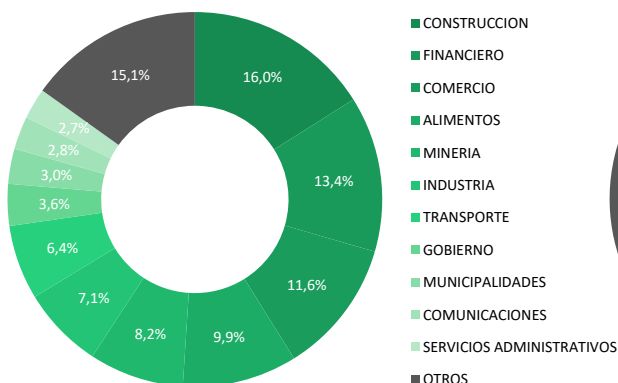
Dividendos⁽¹⁾

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

Indicadores del Fondo al 30-09-2026

Patrimonio	\$77.220.453.826
Apalancamiento (D/E)	0,00x
Provisiones (respecto de cartera)	0,15%
N° de instrumentos	5.707
Monto promedio instrumentos	\$ 11.799.641
Exposición 10 mayores grupos económicos	28,60%

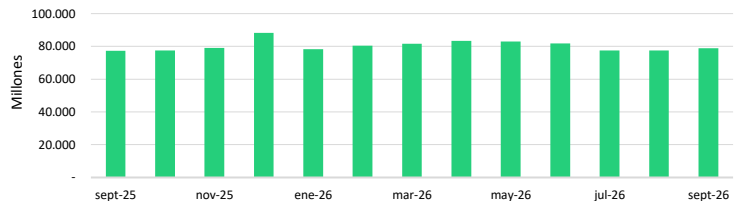
Diversificación por industria datos aproximados



Contacto

distribucion@toesca.com

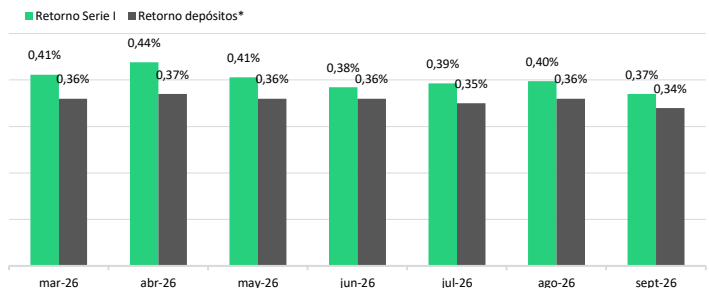
Evolución activos del Fondo



Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

	sept-26	ago-26	jul-26	6 Meses	YTD	12 Meses
Serie I	0,37%	0,41%	0,41%	2,45%	3,81%	5,31%

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

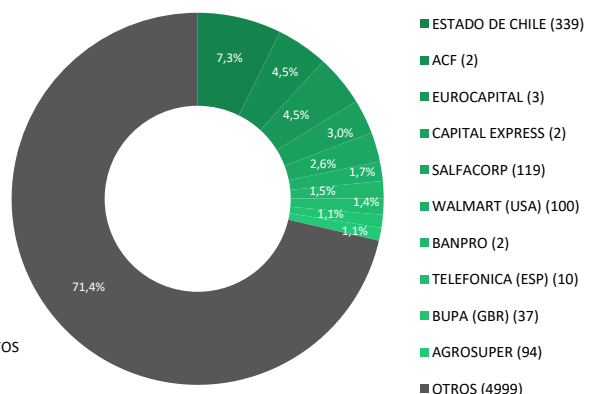


Exceso de retorno o versus depósitos en los últimos 6 meses*

	Promedio	Max	Min
Spread	0,04%	0,07%	0,02%

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

Diversificación por grupo económico datos aproximados



(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.
Informe 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.