

# Toesca Deuda Privada

Fondo de Inversión

toesca.

Septiembre 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 + $\frac{F+SI}{2+SI+SI+SI} \geq 20\%$ |
| Límite global + máx. 20% serie anual                |

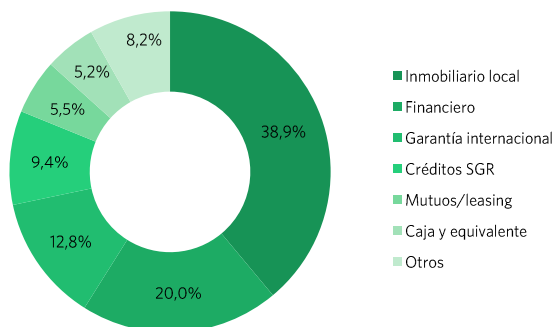
\*Los rescates de series A, F, F1, X, X1, I e SI se pagan hasta el quinto día hábil del mes subsiguiente a la solicitud. Serie S paga dentro de los 5 días hábiles siguientes al 31 de marzo de cada año. Para más información refiérase al reglamento interno.

## 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\*

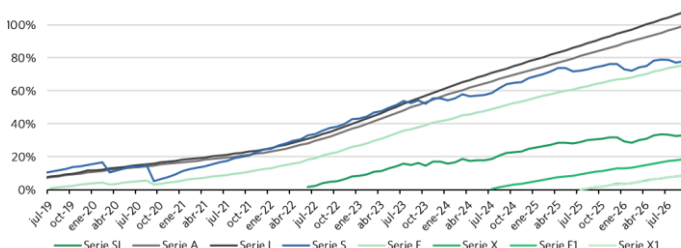
|          | Nemotécnico | sept-26 | ago-26 | jul-26 | YTD   | 12 Meses |
|----------|-------------|---------|--------|--------|-------|----------|
| Serie A  | CFITODPA-E  | 0,68%   | 0,70%  | 0,70%  | 6,32% | 8,56%    |
| Serie I  | CFITODPI-E  | 0,72%   | 0,74%  | 0,74%  | 6,72% | 9,12%    |
| Serie F  | CFITODPF-E  | 0,60%   | 0,43%  | 0,55%  | 5,08% | 7,02%    |
| Serie X  | CFITODPX-E  | 0,59%   | 0,40%  | 0,53%  | 5,02% | 6,93%    |
| Serie SI | CFITODPSI-E | 0,38%   | -0,75% | -0,05% | 0,94% | 1,97%    |
| Serie S  | CFITODPS-E  | 0,36%   | -0,77% | -0,09% | 0,91% | 2,07%    |
| Serie F1 | CFITODPF1-E | 0,60%   | 0,43%  | 0,55%  | 5,09% | 7,10%    |
| Serie X1 | CFITODPX1-E | 0,60%   | 0,40%  | 0,53%  | 5,07% | 7,00%    |

\*Incluye dividendos distribuidos.

## Estadísticas del Fondo

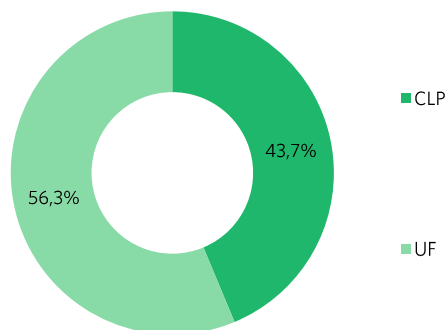
|                            | Patrimonio (MM) | Duration    | YTM    |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| Fondo Toesca Deuda Privada | \$ 156.081      | 25,35 meses | 10,29% |

## 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.