

Toesca Deuda Privada

Fondo de Inversión

toesca.

Septiembre 2023

Antecedentes generales

Fecha inicio Fondo:	3 de Julio de 2018
Tipo de Fondo:	No rescatable
Dirigido a:	Inversionistas calificados
Moneda del Fondo:	CLP
Duración:	10 años
Fecha renovación:	1 de Junio de 2028

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

Serie A y SI	Hasta 1,00% anual + IVA	No tiene
Serie I	Hasta 0,58% anual + IVA	\$5.000 Mn
Serie F	Hasta 0,80% anual + IVA	No tiene
Serie S	Hasta 0,20% anual + IVA	\$500 Mn

Inversión mínima*

*A distribuir en todas las series del Fondo
Remuneración variable solo aplicable a series F, S y SI.
(para mayor información, refiérase al reglamento interno)

Rescates Plazo máximo

Serie SI	60 días corridos	Pat(S+SI/A+I+SI+S) >= 20%
Serie A	60 días corridos	Restricción global
Serie I	60 días corridos	Restricción global
Serie F	60 días corridos	Restricción global
Serie S	Una vez al año	Max. 20% serie anual

* Restricción global: Rescates sujetos a Límite Global de 5% del patrimonio del Fondo trimestral

Dividendos

Serie A	100% del retorno preferente mensual
Serie I	100% del retorno preferente mensual
Serie F	100% del retorno obtenido mensual
Serie SI	100% del excedente de los retornos preferentes trimestral
Serie S	100% del excedente de los retornos preferentes una vez al año

Rentabilidad mensual en moneda del Fondo

	Nemotécnico	sept-23	ago-23	jul-23	12 Meses	YTD
Serie A	CFITODPA-E	1,05%	1,15%	1,17%	14,52%	10,69%
Serie I	CFITODPI-E	1,09%	1,19%	1,21%	15,09%	11,11%
Serie F	CFITODPF-E	1,01%	0,58%	1,27%	13,37%	9,70%
Serie SI	CFITODPSI-E	0,95%	-0,83%	1,61%	10,61%	7,27%
Serie S	CFITODPS-E	0,96%	-0,76%	1,51%	11,98%	7,94%

Serie SI inició operaciones el 22-06-2022.

Estadísticas del Fondo

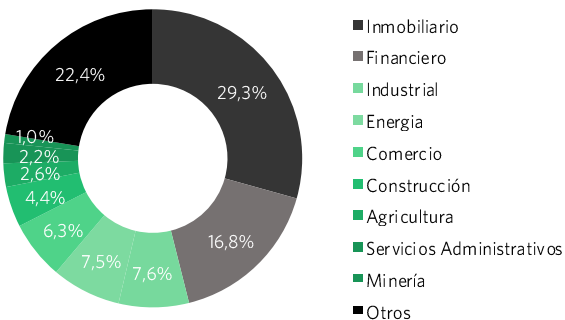
	AUM (\$MM)	Duration	YTM
Fondo Toesca Deuda Privada	\$51.813	10,75 meses	14,87%

Exceso de retorno del Fondo versus depósitos en los últimos 12 meses*

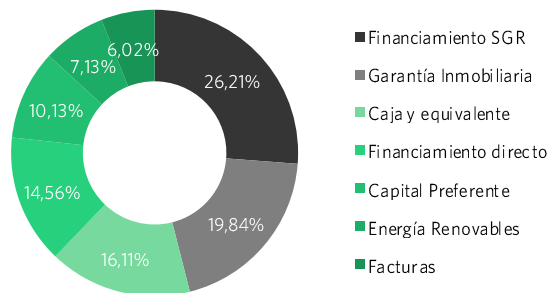
	Promedio	Max	Min
Spread Serie A	0,28%	0,35%	0,18%
Spread Serie I	0,32%	0,40%	0,21%
Spread Serie F	0,20%	0,44%	-0,21%
Spread Serie SI	-0,01%	0,81%	-1,63%
Spread Serie S	0,10%	1,01%	-1,56%

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

Exposición por rubro económico datos aproximados



Activos subyacentes del Fondo datos aproximados



Contacto:

distribucion@toesca.com

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.