

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO TOESCA CHILE EQUITIES  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
 Series de cuotas : A, I, B y G.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

toesca.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Acciones		
Alimentos y bebidas	684.674	3,49%
Comercio y distribución	3.333.347	16,99%
Comunicaciones	-	0,00%
Construcción/Inmobiliario	968.751	4,94%
Energía	985.195	5,02%
Financiero	4.604.156	23,46%
Agropecuario y forestal	2.013.083	10,26%
Industrial	-	0,00%
Minería	1.784.911	9,10%
Otros productos y servicios	505.291	2,58%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	377.812	1,93%
Transportes	2.900.147	14,78%
Pesca	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>18.157.367</b>	<b>92,53%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>18.157.367</b>	<b>92,53%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	-	0,00%
<b>Total Inst. de Capitalización de emisores nacionales</b>	<b>18.157.367</b>	<b>92,53%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>18.157.367</b>	<b>92,53%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.465.440</b>	<b>7,47%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.622.807</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 1.867.534 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.755.273</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**  
 a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00% del total del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 36,52 % del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 13,75 % del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 19,27 % del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 9,95 % del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 13,05 % del total del activo del fondo.  
 i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo... (distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración**  
 a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.

Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.

b) Contratos Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	0%.

e) Monto Comprometido en Márgenes

Monto Comprometido en Márgenes	Porcentaje sobre el Activo (%)
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	0%.

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.24%	-3.81%	-1.27%	-5.68%	-1.15%	-	-
Nominal	1.75%	-2.58%	-0.87%	-2.94%	-0.25%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.22%	0.41%	2.74%	0.91%	-	-
SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (**)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.26%	-3.76%	-1.26%	-5.45%	-1.13%	-	-
Nominal	1.77%	-2.53%	-0.85%	-2.70%	-0.23%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.22%	0.41%	2.74%	0.91%	-	-
SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre (***)		Últimos Doce Meses (***)		Últimos Tres Años (***)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.16%	-5.44%	-1.83%	-	-	-	-
Nominal	1.66%	-4.21%	-1.42%	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.22%	0.41%	-	-	-	-
SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre (****)		Últimos Doce Meses (****)		Últimos Tres Años (****)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.30%	-3.66%	-1.23%	-	-	-	-
Nominal	1.81%	-2.44%	-0.82%	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.51%	1.22%	0.41%	-	-	-	-

(\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 28 de diciembre de 2016

(\*\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 27 de abril de 2017

(\*\*\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 10 de enero de 2019

(\*\*\*\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 1 de marzo de 2019

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A es hasta un 1.547%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie I es hasta un 1.309%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B es hasta un 1.547%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie G es hasta un 0.833%, IVA incluido, del patrimonio.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie A fue de 1.547%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie I fue de 1.309%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie B fue de 1.547%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie G fue de 0.833%, IVA incluido, del patrimonio.

### Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son de hasta un 0.35% anual sobre el patrimonio del fondo.  
b) Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno fueron de un 0.35% anual sobre el patrimonio del fondo.

### Otros Gastos

a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0.  
b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.  
c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron \$0.

### Comisiones de colocación

Los aportes efectuados en el Fondo representativos de cuotas de las series A, I y WM estarán afectos a una comisión de colocación al rescate, sobre el monto original del aporte a la serie en función de su permanencia, de acuerdo a la siguiente tabla:

#### Series A, I, B y G.

PERMANENCIA	Comisión ( IVA Incluido )
DEL APORTE	2.38%
1 a 10 días	2.38%
11 días o más	0.00%

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas

### Otra información

a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.