

AMERISCAPITAL

Ficha Comercial
a Septiembre 2021AMERIS DVA
All Cap Chile
Fondo de Inversión

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en acciones, Exchange Traded Funds (ETFs) o instrumentos de capitalización emitidos o correspondientes a compañías o entidades bancarias domiciliadas en Chile o cuyos ingresos provengan principalmente de este país o cuyo desempeño o riesgo se encuentre localizado en éste, y que se transen en bolsas de valores de Chile o del extranjero.

TIPO DE INVERSIONISTA

Dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con nivel alto de aceptación al riesgo.

FILOSOFIA DE INVERSIÓN

El fondo invierte de forma disciplinada y directamente en compañías chilenas, estructurando una cartera de concentrada y anclada fuertemente en el análisis fundamental. Un porcentaje importante de este portfolio esta compuesto por acciones que se caracterizan por mostrar un elevado retorno por dividendos.

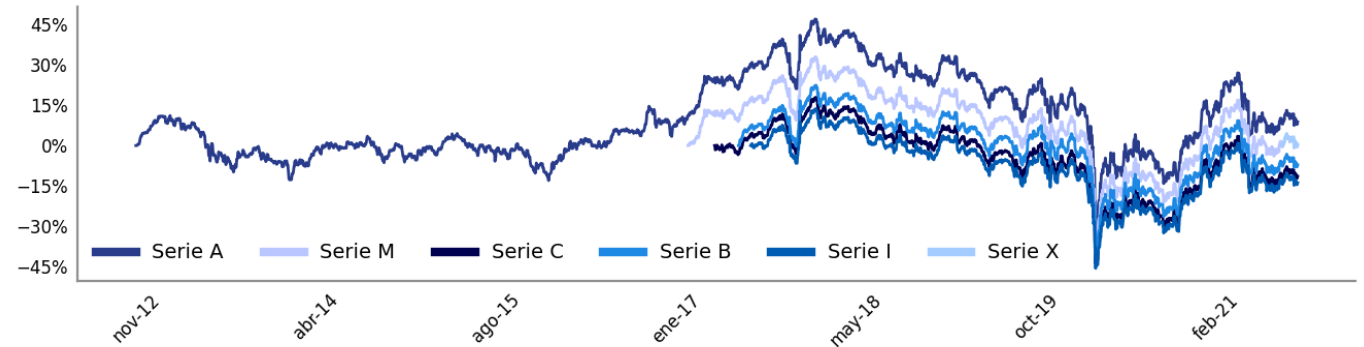
RESUMEN

Administradora: Ameris Capital Administradora General De Fondos S.A.
Nombre Fondo: AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN
Tolerancia al riesgo: Alto
Horizonte de inversión: Largo plazo
Portfolio Manager: DVA Capital
Moneda de valorización: CLP

Patrimonio neto: 12.142.098.493 CLP
Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2012
Beneficio tributario*: 107 LIR

Rescates: Rescates se pagan dentro del plazo máximo de 15 días corridos siguientes a contar de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado. Ver reglamento interno para montos significativos.

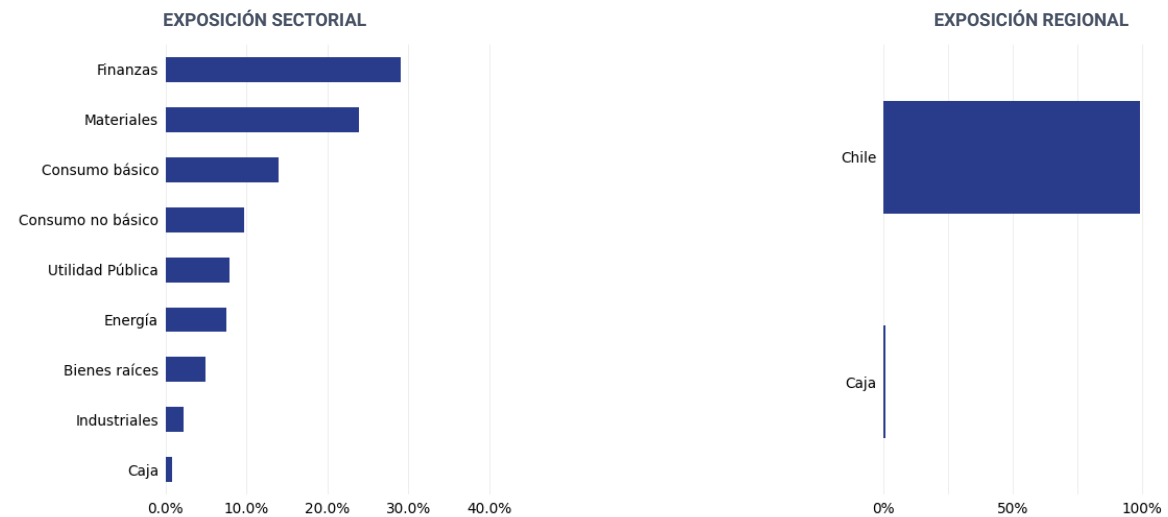
EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA (6)



*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.
**Los retornos para el periodo anterior al 14 de Dic. 2016 corresponden a aquellos del fondo privado antecesor de esta misma estrategia.

Serie	Identificador		Retornos							
	Ticker BCS	Ticker Bloomberg	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 Año	3 años	5 años	Desde Inicio
A	CFIAMDVACA	AMDACCA CI Equity	-3,84 %	-0,52 %	-11,91 %	4,64 %	22,64 %	-15,94 %	-	8,75 %
B	CFIAMDVACB	AMDACCB CI Equity	-4,06 %	-0,95 %	-12,44 %	4,13 %	22,15 %	-14,03 %	-	-7,14 %
C	CFIAMDVACC	AMDACCC CI Equity	-3,85 %	-0,52 %	-11,83 %	4,93 %	23,16 %	-14,78 %	-	-11,39 %
I	CFIAMDVACI	AMDACCI CI Equity	-3,96 %	-0,63 %	-11,9 %	5,08 %	23,64 %	-14,05 %	-	-13,8 %
M	CFIAMDVACM	AMDACCM CI Equity	-3,79 %	-0,45 %	-11,71 %	5,03 %	23,3 %	-14,45 %	-	0,3 %
X	CFIAMDVACX	AMDACCX CI Equity	-3,83 %	-	-	-	-	-	-	0,45 %

INFORMACIÓN MENSUAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	15,84%	ENEL AMERICAS SA	7,85%
BANCO DE CHILE	11,85%	EMPRESAS COPEC SA	7,5%
BANCO SANTANDER CHILE	9,34%	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5,92%
CENCOSUD SA	7,94%	EMPRESAS CMPC SA	5,87%
SACI FALABELLA	7,92%	EMBOTELLADORA ANDINA SA	5,35%

De un total de 18 posiciones, las 10 primeras representan un 85,3 % del portafolio.

CARACTERÍSTICAS SERIES

SERIE A	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 1,19% anual (IVA incluido)	985,5719 CLP
Remuneración Variable	11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.	

SERIE C	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a UF 40.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia*	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,952% anual (IVA incluido)	881,4146 CLP
Remuneración Variable	9,52% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.	

SERIE I	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a UF 100.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia*	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,773% anual (IVA incluido)	853,1595 CLP
Remuneración Variable	No contempla	

SERIE X	Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora y/o sus personas relacionadas.	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,0% anual (IVA incluido)	1004,4863 CLP
Remuneración Variable	9,52% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.	

SERIE B	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 2,142% anual (IVA incluido)	924,671 CLP
Remuneración Variable	No contempla	

SERIE F	Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile.	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 1,0% anual (IVA incluido)	-
Remuneración Variable	10,0% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.	

SERIE M	Requisito de ingreso: Distribuidores	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,952% anual (IVA incluido)	1004,0399 CLP
Remuneración Variable	9,52% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.	

* Se entenderá por "integrantes de una misma familia" a: (i) quienes mantengan entre sí una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas; y (ii) los cónyuges y las entidades controladas, directa o indirectamente, por uno de ellos. **Los integrantes de una familia deben ingresar el mismo día al fondo para cumplir el requisito.

La fiscalización del fondo AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN y de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 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. Este documento ha sido preparado por Ameris Capital Administradora General de Fondos ("Ameris Capital") con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN. Toda información entregada en este acto es meramente indicativa, puede estar sujeta a cambios y no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. La información que se ha utilizado en este documento proviene de fuentes confiables. Ameris Capital ha hecho un esfuerzo razonable con el objeto de asegurar la confiabilidad de las fuentes utilizadas, sin embargo, no puede asegurar la precisión y certeza de dicha información. La única información definitiva y oficial es la publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos de Inversión y Fondo Mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas, contrato de promesa de suscripción y facsímil de título.

* 107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos de inversión no constituye renta. Los partícipes podrán acogerse a lo dispuesto en el número 2) del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para que el fondo cuente con presencia bursátil.