

### INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital AGF
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Público
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2016
Período de inversión	24 meses
Plazo	4,5 años
Moneda	Peso chileno
Total cuotas	2.991.191.913
Cuotas suscritas y pagadas	2.991.191.913
V. cuota ajustado \$ (30-06-2021)	1,262

### OBJETIVO DEL FONDO

Invertir en proyectos inmobiliarios de desarrollo habitacional en Perú

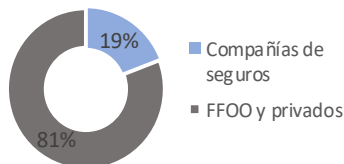
### REMUNERACIONES

Remuneración de estructuración	0,5% + IVA sobre capital invertido
Remuneración anual	Mayor valor entre UF 142 mensuales y 0,7% + IVA sobre capital invertido
Remuneración de éxito	% de la utilidad según: 11% < TIR < 15% -> 2,00% + IVA TIR > 15% -> 3,00% + IVA

### RIESGOS ASOCIADOS

<input checked="" type="checkbox"/> Mercado	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidez
<input checked="" type="checkbox"/> Moneda	<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de interés
<input checked="" type="checkbox"/> Sectorial	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito

### APORTANTES



### CONTACTO

Rodrigo Guzmán	rguzman@ameris.cl
Martín Figueroa	mfigueroa@ameris.cl
Ignacio Montané	imontane@ameris.cl
Félix Schmidt	fschmidt@ameris.cl

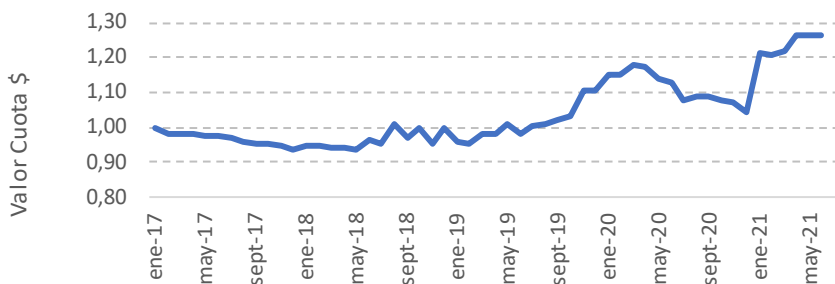
### DETALLE DISTRIBUCIONES



### APORTES Y DISTRIBUCIONES ACUMULADAS Y PROYECTADAS

Aportes al 30-05-2021 (\$):	2.903.128.594
Distribuciones al 30-05-2021 (\$):	3.437.772.150
Distribución Proyectada Julio 2021 (\$):	19.000.000
Distribución Proyectada Diciembre 2021 (\$):	324.000.000

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA AJUSTADO POR DISTRIBUCIONES



### BALANCE AL 30-06-2021 (\$)

Efectivo	1.320.174	Cuentas por pagar	4.218.796
FFMM	313.114.838	Provisiones	0
Cuentas por cobrar	0		
<b>Activos corrientes</b>	<b>314.435.012</b>	<b>Pasivos corrientes</b>	<b>4.218.796</b>
Inversiones Sauces	0	Aportes	266.461.110
Inversiones Mood	0	Dividendos	-800.000.004
		Resultado acumulado	226.382.922
		Resultado del ejercicio	617.372.188
<b>Activos no corrientes</b>	<b>0</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>310.216.216</b>
<b>Total Activos</b>	<b>314.435.012</b>	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>314.435.012</b>

### INVERSIONES DEL FONDO

Inmobiliaria	Proyecto	Ubicación	Monto invertido	% Participación
Actual	Sauces	Chorrillos	USD 1.552.451	49,0%
V&V	Mood	Barranco	USD 2.261.154	47,5%

La fiscalización del Fondo y de Ameris Capital AGF 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 con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo. 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](http://www.cmfchile.cl)).

### PROYECTO SAUCES - INMOBILIARIA ACTUAL

#### La Inmobiliaria

Inmobiliaria Actual fue fundada en el año 1998 por un grupo de profesionales ligados por más de una década a la actividad inmobiliaria, y hoy es una de las inmobiliarias con mayor presencia en los mercados latinoamericanos, con más de 35 proyectos y 750 mil m<sup>2</sup> construidos.

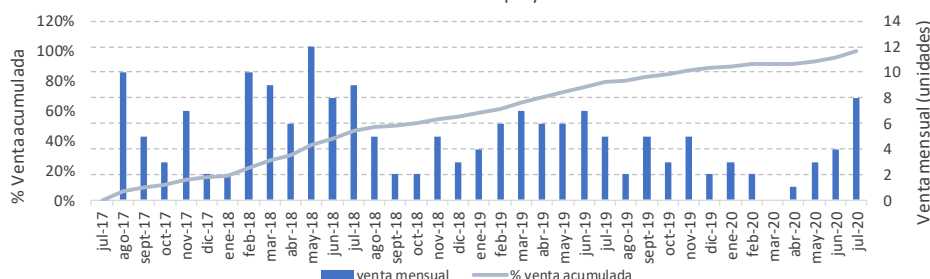
Su exitosa trayectoria en Chile llevó a Actual a desarrollar proyectos en conjunto con socios internacionales en Perú y Colombia. En Perú comenzó a operar en Septiembre de 2013, iniciando sus primeras ventas en abril de 2014. Hoy en día ya cuenta con 5 proyectos en venta, uno de ellos ya terminado.

#### Activo

- Ubicado en el distrito de Chorrillos, Lima
- Superficie terreno: 2.739 m<sup>2</sup>
- # unidades: 179
- # pisos: 8
- Superficie construcción: 16.665 m<sup>2</sup>
- Superficie de venta: 11.540 m<sup>2</sup>
- Tipologías: 1D, 2D y 3D
- Etapas: 1
- % avance obra: 100%
- Unidades vendidas: 179



Evolutivo minutas firmadas proyecto Sauces



\*Información al cierre junio 2021.

### PROYECTO MOOD - INMOBILIARIA V&V

#### La Inmobiliaria

V&V es una inmobiliaria local con más de 21 años de experiencia. Ha desarrollado más de 50 proyectos y 2.200 viviendas en los distintos distritos de Lima, y ha trabajado con bancos como el BCP, Interbank, Scotiabank, Banbif, BBVA y Continental, con los cuales ha mantenido una relación intachable.

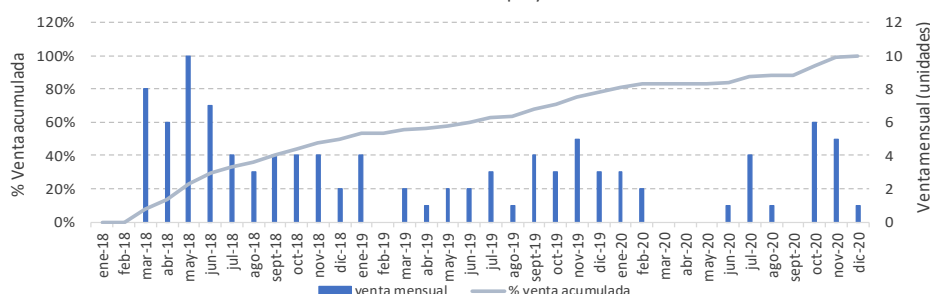
Su primer edificio, Tambo Real, en Surco, fue el hito inicial de su historia. Desde ese momento, cada proyecto de V&V se ha caracterizado por sus altos estándares de calidad superando las expectativas de los clientes, estándares que han sido expresados en obras desde sus cimientos hasta su acabados.

#### Activo

- Ubicado en el distrito de Barranco, Lima
- Superficie terreno: 859 m<sup>2</sup>
- # unidades: 105
- # pisos: 17
- Superficie construcción: 12.663 m<sup>2</sup>
- Superficie de venta: 7.700 m<sup>2</sup>
- Tipologías: 1D, 2D y 3D
- Etapas: 1
- % avance obra: 100%
- Unidades vendidas: 105



Evolutivo minutas firmadas proyecto Mood



\*Información al cierre de junio 2021.

La fiscalización del Fondo y de Ameris Capital AGF 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 con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo. 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](http://www.cmfchile.cl)).