



# AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN | SERIE A

## Información Mensual - Septiembre 2021

Datos al 30 de Septiembre de 2021

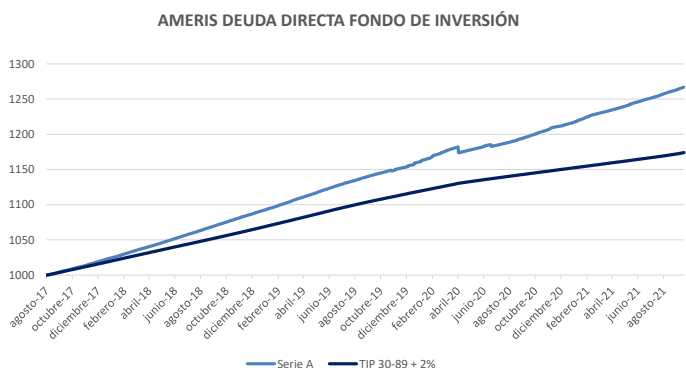
### OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales (los "Vehículos de Inversión") que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo, esto es, la inversión en títulos de créditos, nacionales o extranjeros.

### TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido a Inversionistas Calificados. Las Cuotas solamente podrán ser adquiridas por inversionistas calificados, de aquellos a que hace referencia la letra f) del artículo 4 Bis de la Ley N°18.045 y la Norma de Carácter General N°216 del año 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), o la que la modifique o reemplace.

### EVOLUCIÓN VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DIVIDENDOS)



### RENTABILIDADES EN PESOS - AJUSTADO POR DIVIDENDOS

Serie A	Sept	Ago	Jul	3 Meses	YTD	2020	Inicio
Serie A	0,46%	0,50%	0,44%	1,40%	4,24%	4,95%	26,41%

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

**Financiamiento Directo:** FIP Contémpora (inversión en serie preferente de FIP con inversión en una cartera de pagarés que contemplan una garantía por parte de Contémpora Inversiones), Pagarés Graña y Montero

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en FIP diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, a una tasa fija, con respaldo en cartera de créditos comerciales.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Suaval Garantías Hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra - Límites de diversificación: sector económico, grupo empresarial y pagador individual. / Financiamiento a Factoring con garantías de Facturas.

**Financiamiento Empresas Con Fianza Suava:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales. Contempla una serie de garantías líquidas como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI, cartera de créditos automotrices con responsabilidad de recompra. Avals de accionistas sociedad originadora y covenants financieros.

**Capital Preferente:** Ameris Desarrollo Inmobiliario VI - Suscribe y paga promesas por activos en verde a precio de descuento, póliza de ejecución inmediata.

**Financiamiento México:** Operaciones de factoraje, diversificadas con buenas garantías y originadas por Xepelin

### RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo	Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión
Ticker Bolsa de Santiago	CFIAMDDA-E
Ticker Bloomberg	AMDEDDA CI
ISIN	CL0002380773
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Fecha de Inicio	28 de agosto de 2017
Valor Cuota Inicial	1.000
Valor Cuota Fin Mes***	1.264,0768
Patrimonio Fondo	\$57.134 millones
Renumeración Fija Mensual Serie A	Hasta un doceavo del 1,19% del valor del patrimonio de la Serie, IVA incluido.
Remuneración Variable Mensual Serie A	23,8% de la rentabilidad neta anual sobre TIP 30-89 + 2% (IVA Incluido) - Pago Mensual.
Gastos Operacionales	Hasta 5,00% Anual
Rescates	Trimestrales, por hasta un 15% de las cuotas suscritas

### COMPOSICIÓN CARTERA

	%
Intermediación Financiera / Liquidez / Forward	4,31%
Facturas / Pagarés	11,66%
Cuotas de Fondos de Inversión	84,03%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES

	%
FI Ameris Financiamiento Corto Plazo	21,91%
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI	16,62%
FIP Suaval	13,42%
Ameris Financiamiento Colateralizado I FI	9,07%
FIP Ameris Contémpora I	8,87%
Financiamiento Directo	7,46%
FIP Ameris Deuda CLP	6,69%
Ameris Carteras Comerciales I Fondo De Inversión	6,41%
Financiamiento México	4,20%
Ameris Liquidez Fondo Mutuo	3,88%
FIP Suaval Garantías Hipotecarias	1,00%
Otros	0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,46% para la serie A durante el noveno mes del año 2021.

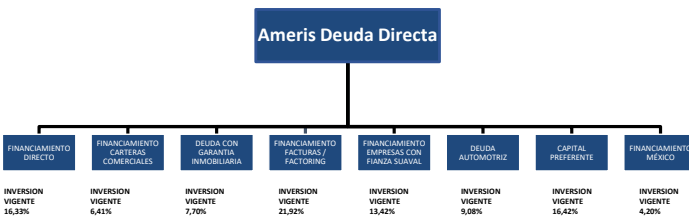
Como hecho relevante, el fondo retomó la inversión en la estrategia de facturas, con el objetivo de diversificar aún más su portafolio a nivel de sub clases de activos de deuda privada y asimismo potenciar la gestión de liquidez del fondo.

Adicionalmente, se tienen nuevas inversiones: (1) Financiamiento directo y (2) Financiamiento México, que consiste en la adquisición de cartera de facturas de empresas en México, con límites de diversificación.

La inversión actual del fondo está relacionada a una cartera ampliamente diversificada, con sólidas estructuras de garantías, en donde destacan distintas estrategias como financiamiento directo, financiamiento de facturas, créditos automotrices, capital preferente, así como financiamiento con garantías en cartera, inmobiliaria, certificados de fianza, entre otros.

La administración del fondo se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los distintos instrumentos en los cuales invierte, incluyendo la situación de los deudores de los títulos de crédito que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones necesarias respecto a las implicancias a mediano y largo plazo tener tanto para la cartera de inversiones como en la valorización del Fondo.

### INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



4,33% Fondo Mutuo (Gestión Liquidez), Otros.

\*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 1,19% (IVA incl.), 1/12 de 0,595% (IVA incl.) y 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I y C, respectivamente, del valor del patrimonio de la serie. Gasto máximo está representado por los siguientes límites individuales: 5,0% Gastos y costos de administración; 5,0% Gastos por impuestos, intereses y demás gastos financieros. Sin límite a todo gasto de orden judicial, todo impuesto, tasa, derecho, tributo, retención o encaje que afecte de cualquier forma a los bienes y valores del fondo. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde al VPANF. La fiscalización del fondo y de la administradora 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. Asimismo, el Fondo no garantiza su rentabilidad y asume el riesgo crediticio de los instrumentos en que directa o indirectamente invierte. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. 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. \*\*Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión es un fondo de tipo No Rescatable. No obstante lo anterior, contempla una política de rescate trimestral con plazo de pago dentro de los 5 primeros días hábiles bursátiles del trimestre calendario subsiguiente al de la solicitud del rescate de cuotas, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.5 del Título VII. del Reglamento Interno del fondo Ameris Deuda Directa de Inversión. \*\*\*Valor cuota fin de mes ajustado por dividendos



# AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN | SERIE C

## Información Mensual - Septiembre 2021

Datos al 30 de Septiembre de 2021

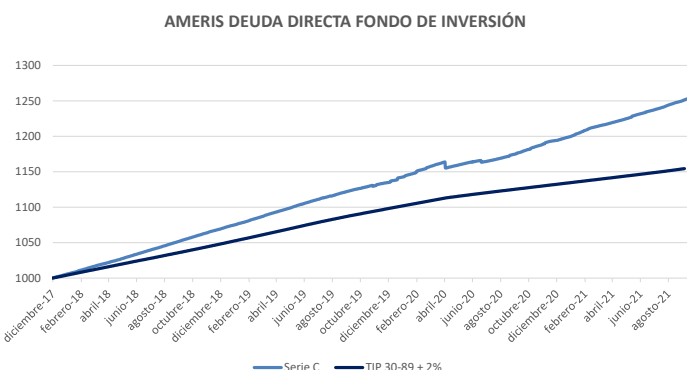
### OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales (los "Vehículos de Inversión") que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo, esto es, la inversión en títulos de créditos, nacionales o extranjeros.

### TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido a Inversionistas Calificados. Las Cuotas solamente podrán ser adquiridas por inversionistas calificados, de aquellos a que hace referencia la letra f) del artículo 4 Bis de la Ley N°18.045 y la Norma de Carácter General N°216 del año 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), o la que la modifique o reemplace.

### EVOLUCIÓN VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DIVIDENDOS)



### RENTABILIDADES EN PESOS - AJUSTADO POR DIVIDENDOS

Serie C	Sept	Ago	Jul	3 Meses	YTD	2020	Inicio
Serie C	0,50%	0,56%	0,48%	1,54%	4,70%	5,12%	25,15%

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

**Financiamiento Directo:** FIP Contémpora (inversión en serie preferente de FIP con inversión en una cartera de pagarés que contemplan una garantía por parte de Contémpora Inversiones), Pagarés Graña y Montero.

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en FIP diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, a una tasa fija, con respaldo en cartera de créditos comerciales.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Suaval Garantías Hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra - Límites de diversificación: sector económico, grupo empresarial y pagador individual. / Financiamiento a Factoring con garantías de Facturas.

**Financiamiento Empresas Con Fianza Suava:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales. Contempla una serie de garantías líquidas como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI, cartera de créditos automotrices con responsabilidad de recompra. Avales de accionistas sociedad originadora y covenants financieros.

**Capital Preferente:** Ameris Desarrollo Inmobiliario VI - Suscribe y paga promesas por activos en verde a precio de descuento, póliza de ejecución inmediata.

**Financiamiento México:** Operaciones de factoraje, diversificadas con buenas garantías y originadas por Xepelin

### RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo	Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión
Ticker Bolsa de Santiago	CFIAMDDC-E
Ticker Bloomberg	AMDEDIC CI
ISIN	CL0002392323
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Fecha de Inicio	26 de diciembre de 2017
Valor Cuota Inicial	1.000
Valor Cuota Fin Mes***	1.251,4672
Patrimonio Fondo	\$57.134 millones
Renumeración Fija Mensual Serie C	Hasta un doceavo del 1,547% del valor del patrimonio de la Serie, IVA incluido.
Renumeración Variable Mensual Serie C	No Contempla
Gastos Operacionales	Hasta 5,00% Anual
Rescates	Trimestrales, por hasta un 15% de las cuotas suscritas

### COMPOSICIÓN CARTERA

Composición	%
Intermediación Financiera / Liquidez / Forward	4,31%
Facturas / Pagarés	11,66%
Cuotas de Fondos de Inversión	84,03%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES

Inversión	%
FI Ameris Financiamiento Corto Plazo	21,91%
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI	16,62%
FIP Suaval	13,42%
Ameris Financiamiento Colateralizado I FI	9,07%
FIP Ameris Contémpora I	8,87%
Financiamiento Directo	7,46%
FIP Ameris Deuda CLP	6,69%
Ameris Carteras Comerciales I Fondo De Inversión	6,41%
Financiamiento México	4,20%
Ameris Liquidez Fondo Mutuo	3,88%
FIP Suaval Garantías Hipotecarias	1,00%
Otros	0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,46% para la serie A durante el noveno mes del año 2021.

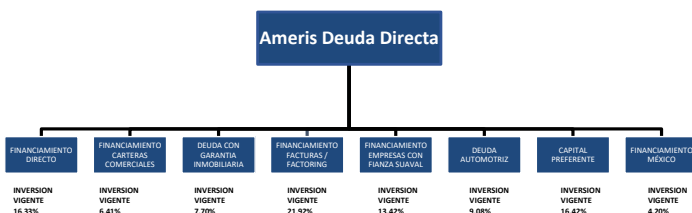
Como hecho relevante, el fondo retomó la inversión en la estrategia de facturas, con el objetivo de diversificar aún más su portafolio a nivel de sub clases de activos de deuda privada y asimismo potenciar la gestión de liquidez del fondo.

Adicionalmente, se tienen nuevas inversiones: (1) Financiamiento directo y (2) Financiamiento México, que consiste en la adquisición de cartera de facturas de empresas en México, con límites de diversificación.

La inversión actual del fondo está relacionada a una cartera ampliamente diversificada, con sólidas estructuras de garantías, en donde destacan distintas estrategias como financiamiento directo, financiamiento de facturas, créditos automotrices, capital preferente, así como financiamiento con garantías en cartera, inmobiliaria, certificados de fianza, entre otros.

La administración del fondo se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los distintos instrumentos en los cuales invierte, incluyendo la situación de los deudores de los títulos de crédito que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones necesarias respecto a las implicancias a mediano y largo plazo tener tanto para la cartera de inversiones como en la valorización del Fondo.

### INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



4,33% Fondo Mutuo (Gestión Liquidez), Otros.

\*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 1,19% (IVA incl.), 1/12 de 0,595% (IVA incl.) y 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I y C, respectivamente, del valor del patrimonio de la serie. Gasto máximo está representado por los siguientes límites individuales: 5,0% Gastos y costos de administración; 5,0% Gastos por impuestos, intereses y demás gastos financieros. Sin límite a todo gasto de orden judicial, todo impuesto, tasa, derecho, tributo, retención o encaje que afecte de cualquier forma a los bienes y valores del fondo. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde al VPANF. La fiscalización del fondo y de la administradora 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. Asimismo, el Fondo no garantiza su rentabilidad y asume el riesgo crediticio de los instrumentos en que directa o indirectamente invierte. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. 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. \*\*Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión es un fondo de tipo No Rescatable. No obstante lo anterior, contempla una política de rescate trimestral con plazo de pago dentro de los 5 primeros días hábiles bursátiles del trimestre calendario subsiguiente al de la solicitud del rescate de cuotas, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.5 del Título VII. del Reglamento Interno del fondo Ameris Deuda Directa de Inversión. \*\*\*Valor cuota fin de mes ajustado por dividendos



# AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN | SERIE I

## Información Mensual - Septiembre 2021

Datos al 30 de Septiembre de 2021

### OBJETIVO DEL FONDO

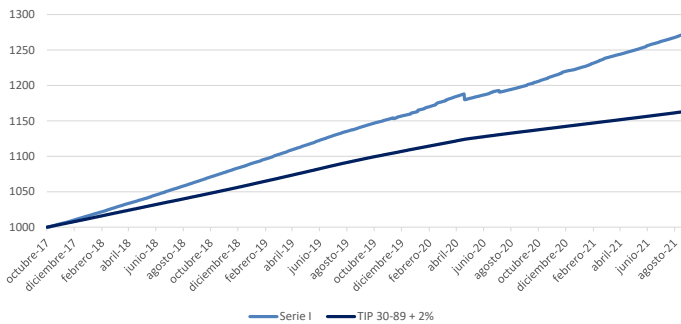
El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales (los "Vehículos de Inversión") que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo, esto es, la inversión en títulos de créditos, nacionales o extranjeros.

### TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido a Inversionistas Calificados. Las Cuotas solamente podrán ser adquiridas por inversionistas calificados, de aquellos a que hace referencia la letra f) del artículo 4 Bis de la Ley N°18.045 y la Norma de Carácter General N°216 del año 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), o la que la modifique o reemplace.

### EVOLUCIÓN VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DIVIDENDOS)

AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN



### RENTABILIDADES EN PESOS - AJUSTADO POR DIVIDENDOS

Serie I	Sept	Ago	Jul	3 Meses	YTD	2020	Inicio
	<b>0,49%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,48%</b>	<b>1,51%</b>	<b>4,58%</b>	<b>5,33%</b>	<b>27,89%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

**Financiamiento Directo:** FIP Contémpora (inversión en serie preferente de FIP con inversión en una cartera de pagarés que contemplan una garantía por parte de Contémpora Inversiones), Pagarés Graña y Montero.

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en FIP diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, a una tasa fija, con respaldo en cartera de créditos comerciales.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Suaval Garantías Hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra - Límites de diversificación: sector económico, grupo empresarial y pagador individual. / Financiamiento a Factoring con garantías de Facturas.

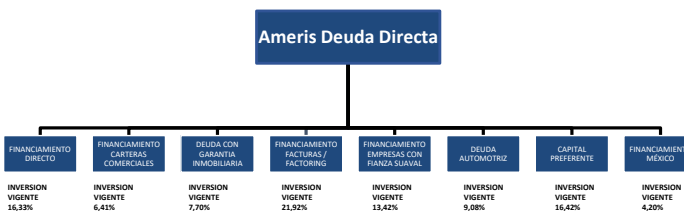
**Financiamiento Empresas Con Fianza Suava:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales. Contempla una serie de garantías líquidas como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI, cartera de créditos automotrices con responsabilidad de recompra. Avales de accionistas sociedad originadora y covenants financieros.

**Capital Preferente:** Ameris Desarrollo Inmobiliario VI - Suscribe y paga promesas por activos en verde a precio de descuento, póliza de ejecución inmediata.

**Financiamiento México:** Operaciones de factoraje, diversificadas con buenas garantías y originadas por Xepelin

### INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



4,33% Fondo Mutuo (Gestión Liquidez), Otros.

### RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo	Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión
Ticker Bolsa de Santiago	CFIAMDDI-E
Ticker Bloomberg	AMDEDII CI
ISIN	CL0002380781
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Fecha de Inicio	11 de octubre de 2017
Valor Cuota Inicial	1.000
Valor Cuota Fin Mes***	1.278,8985
Patrimonio Fondo	\$57.134 millones
Renumeración Fija Mensual Serie I	Hasta un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio de la Serie, IVA incluido.
Remuneración Variable Mensual Serie I	23,8% de la rentabilidad neta anual sobre TIP 30-89 + 2% (IVA Incluido) - Pago Mensual.
Gastos Operacionales	Hasta 5,00% Anual
Rescates	Trimestrales, por hasta un 15% de las cuotas suscritas

### COMPOSICIÓN CARTERA

Categoría	%
Intermediación Financiera / Liquidez / Forward	4,31%
Facturas / Pagarés	11,66%
Cuotas de Fondos de Inversión	84,03%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES

Categoría	%
FI Ameris Financiamiento Corto Plazo	21,91%
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI	16,62%
FIP Suaval	13,42%
Ameris Financiamiento Colateralizado I FI	9,07%
FIP Ameris Contémpora I	8,87%
Financiamiento Directo	7,46%
FIP Ameris Deuda CLP	6,69%
Ameris Carteras Comerciales I Fondo De Inversión	6,41%
Financiamiento México	4,20%
Ameris Liquidez Fondo Mutuo	3,88%
FIP Suaval Garantías Hipotecarias	1,00%
Otros	0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,46% para la serie A durante el noveno mes del año 2021.

Como hecho relevante, el fondo retomó la inversión en la estrategia de facturas, con el objetivo de diversificar aún más su portafolio a nivel de sub clases de activos de deuda privada y asimismo potenciar la gestión de liquidez del fondo.

Adicionalmente, se tienen nuevas inversiones: (1) Financiamiento directo y (2) Financiamiento México, que consiste en la adquisición de cartera de facturas de empresas en México, con límites de diversificación.

La inversión actual del fondo está relacionada a una cartera ampliamente diversificada, con sólidas estructuras de garantías, en donde destacan distintas estrategias como financiamiento directo, financiamiento de facturas, créditos automotrices, capital preferente, así como financiamiento con garantías en cartera, inmobiliaria, certificados de fianza, entre otros.

La administración del fondo se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los distintos instrumentos en los cuales invierte, incluyendo la situación de los deudores de los títulos de crédito que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones necesarias respecto a las implicancias a mediano y largo plazo tener tanto para la cartera de inversiones como en la valorización del Fondo.

\*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 1,19% (IVA incl.), 1/12 de 0,595% (IVA incl.) y 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I y C, respectivamente, del valor del patrimonio de la serie. Gasto máximo está representado por los siguientes límites individuales: 5,0% Gastos y costos de administración; 5,0% Gastos por impuestos, intereses y demás gastos financieros. Sin límite a todo gasto de orden judicial, todo impuesto, tasa, derecho, tributo, retención o encaje que afecte de cualquier forma a los bienes y valores del fondo. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde al VPANF. La fiscalización del fondo y de la administradora 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. Asimismo, el Fondo no garantiza su rentabilidad y asume el riesgo crediticio de los instrumentos en que directa o indirectamente invierte. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. 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. \*\*Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión es un fondo de tipo No Rescatable. No obstante lo anterior, contempla una política de rescate trimestral con plazo de pago dentro de los 5 primeros días hábiles bursátiles del trimestre calendario subsiguiente al de la solicitud del rescate de cuotas, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.5 del Título VII. del Reglamento Interno del fondo Ameris Deuda Directa de Inversión. \*\*\*Valor cuota fin de mes ajustado por dividendos