

# Ameris Alternativos I Fondo de Inversión

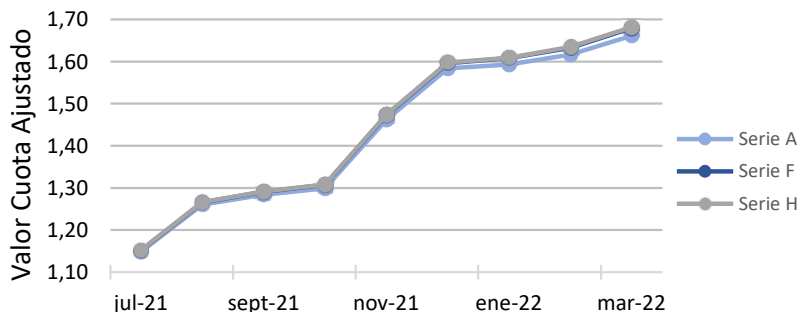
Informe trimestral, al 31 de marzo de 2022



## INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital AGF
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Público No Rescatable
Fecha de inicio de operaciones	18 de junio de 2021
Plazo	12 años desde el inicio de operaciones
Moneda	Dólar
Cuotas suscritas y pagadas	41.726.640

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DISTRIBUCIONES)



## OBJETIVO DEL FONDO

Invertir en cuotas de fondos de inversión nacionales, que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros (los denominados "Activos Alternativos").

## REMUNERACIONES

Remuneración Serie A	1,071% (IVA incluido) sobre base de cálculo RI
Remuneración Serie I	0,595% (IVA incluido) sobre base de cálculo RI
Remuneración Serie F	0,2975% (IVA incluido) sobre base de cálculo RI
Remuneración Serie H	0,1785% (IVA incluido) sobre base de cálculo RI

## VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DISTRIBUCIONES) Y TIR AL CIERRE

Ameris Alternativos I FI	Valor Cuota					TIR
	jul-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	31-mar-22
Serie A	1,1484	1,5835	1,5930	1,6166	1,6616	96,69%
Serie F	1,1515	1,5963	1,6084	1,6327	1,6796	99,53%
Serie H	1,1522	1,5979	1,6092	1,6348	1,6820	99,91%

## RESUMEN DE LA DEUDA

Deuda inicial	Saldo insoluto	Intereses	Amortizacion	Deuda final
07-07-2021	03-01-2022	04-04-2022	04-04-2022	04-04-2022
USD 34.249.332	USD 26.746.178	USD 405.650	USD 2.063.966	<b>USD 25.087.862</b>

## RESUMEN DE FONDOS SUBYACENTES

Fondos y fondos subyacentes	Vintage	NAV De compra	Distribuciones	Llamados de Capital	Valor Cuota mar-22	NAV mar-22	TIR	Multiplo
COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FI		3.169.541	1.071.439	-	0,7043	2.669.744	27,48%	1,17x
Strategic Partners Real Assets II L.P.	2017							
PICTON - KKR ASIA III FI		9.051.607	1.616.573	448.144	1,6876	11.495.685	61,89%	1,38x
KKR Asian Fund III L.P.	2017							
PICTON - MIP IV FI		7.529.143	87.134	-	0,8862	8.288.605	15,68%	1,11x
Macquire Infrastructure Partners IV L.P.	2018							
SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPP. FUND VII		3.739.747	523.697	-	1,3906	3.773.394	24,42%	1,15x
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman) L.P.	2015							
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FI		10.855.170	5.615.154	546.913	1,4355	10.877.184	85,16%	1,45x
Platinum Equity Capital Partners IV L.P.	2016							
FONDO DE INVERSION ALTIS-ADVENT GPE IX		4.406.569	377.281	1.126.750	3,0324	12.351.305	281,56%	2,30x
Advent International GPE IX-G L.P.	2019							
AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN		8.763.469	760.897	262.533	1,239	10.284.285	35,09%	1,22x
Crown Co-Investment Opportunities II PLC	2018							
BICE STEPSTONE IV FI		9.112.729	545.465	1.268.584	1,8301	15.249.731	87,56%	1,52x
Stepstone Secondary Opprtunities Fund IV Offshore L.P.	2018							
FI CREDICORP CAPITAL - PG DIRECT III		11.277.612	4.958.682	-	135,7719	9.582.373	64,50%	1,29x
Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C.L.P.	2016							
MONEDA CARLYLE III FONDO DE INVERSION		1.865.381	613.069	-	41,2982	1.456.464	18,57%	1,11x
Carlyle Realty Foreign Investors VII-B L.P.	2014							
<b>Fondo Consolidado</b>		<b>69.770.969</b>	<b>16.169.391</b>	<b>3.652.923</b>		<b>86.028.769</b>	<b>68,77%</b>	<b>1,40x</b>

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)).

