



AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO F.I.

Información Mensual - Septiembre 2021



Datos hasta el 30 de Septiembre de 2021

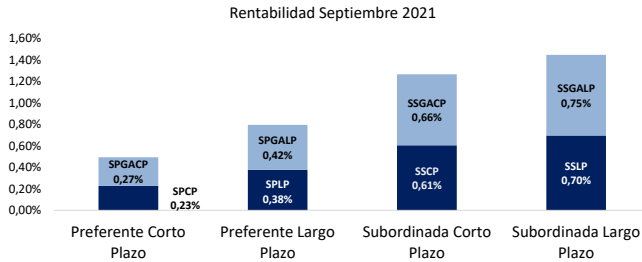
OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tendrá como objeto principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos representativos de deuda o de obligaciones de pago de dinero de corto plazo cuyos deudores o pagadores correspondan a entidades constituidas u organizadas en Chile. La inversión indirecta se realizará mediante la inversión en valores y/o instrumentos de deuda emitidos por emisores que, a su vez, tengan por objeto invertir, directa o indirectamente, en instrumentos representativos de deuda o de obligaciones de pago de dinero de corto plazo cuyos deudores o pagadores correspondan a entidades constituidas u organizadas en Chile.

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 (en adelante, la "Comisión" o la "CMF"), o la que la modifique o reemplace.

GRÁFICO RENTABILIDADES



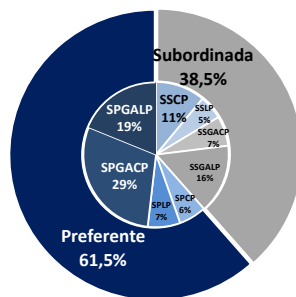
RESUMEN GENERAL DEL FONDO

| | |
|--------------------------|--|
| Administradora | Ameris Capital Admin. General de Fondos S.A. |
| Nombre Fondo | Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión |
| Ticker Bolsa de Santiago | CFIASPCP - CFIASPLP - CFIAAGACP - CFIAAGALP - CFIAMSPI - CFIASSCP - CFIASSLP - CFIAAGAC - CFIAAGAL - CFIASSI |
| Portafolio Manager | David López Bremer |
| Moneda Valorización | CLP |
| Fecha de Inicio | 24 de septiembre de 2020 |
| Valor Cuota Inicial | 1.000,0000 |
| Patrimonio Fondo | \$ 20.5693 millones |

| DETALLE POR SERIE - RENTABILIDAD AJUSTADA POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---|------------------------|
| Serie | Tipo | Sept | Ago | Jul | 3 Meses | 6 Meses | YTD | Descripción | Remuneración Fija |
| SPCP | Preferente | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,65% | 1,26% | 1,86% | Retorno Mensual Preferente +0,16% - Rescatabilidad Trimestral 30% | 1/12 de 1,547% Mensual |
| SPLP | Preferente | 0,38% | 0,37% | 0,36% | 1,12% | 2,19% | 3,26% | Retorno Mensual Preferente +0,31% - Rescatabilidad Trimestral 10% | 1/12 de 1,547% Mensual |
| SPGACP | Preferente | 0,27% | 0,26% | 0,25% | 0,78% | 1,51% | 2,23% | Retorno Mensual Preferente +0,20% - Rescatabilidad Trimestral 30% | 1/12 de 0,714% Mensual |
| SPGALP | Preferente | 0,42% | 0,41% | 0,40% | 1,24% | - | 1,88% | Retorno Mensual Preferente +0,35% - Rescatabilidad Trimestral 10% | 1/12 de 0,714% Mensual |
| SPI | Preferente | - | - | - | - | - | - | Retorno Mensual Preferente +0,35% - Rescatabilidad Trimestral 10% | 1/12 de 0,678% Mensual |
| SSCP | Subordinada | 0,61% | 0,64% | 0,66% | 1,91% | 4,03% | 6,36% | Retorno Mensual Subordinado CP - Rescatabilidad Trimestral 20% | 1/12 de 1,547% Mensual |
| SSLP | Subordinada | 0,70% | 0,74% | 0,76% | 2,21% | 4,65% | 7,35% | Retorno Mensual Subordinado LP - Rescatabilidad Anual 10% | 1/12 de 1,547% Mensual |
| SSGACP | Subordinada | 0,66% | 0,69% | 0,72% | 2,09% | 4,37% | 6,88% | Retorno Mensual Subordinado CP - Rescatabilidad Trimestral 20% | 1/12 de 0,714% Mensual |
| SSGALP | Subordinada | 0,75% | 0,79% | 0,82% | 2,37% | 4,99% | 7,87% | Retorno Mensual Subordinado LP - Rescatabilidad Anual 10% | 1/12 de 0,714% Mensual |
| SSI | Subordinada | - | - | - | - | - | - | Retorno Mensual Subordinado - Rescatabilidad Anual 10% | 1/12 de 0,678% Mensual |

*Remuneración Variable: adicional a la remuneración fija, la Administradora percibirá una remuneración variable con cargo a las Series Subordinadas. Corresponde al 23,8% de la rentabilidad neta anual sobre TIP 30-89 + 4% (IVA Includido) - Pago Mensual.
 Todos los porcentajes de remuneración incluyen IVA. *Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

DISTRIBUCIÓN POR SERIE



COMENTARIO PORTFOLIO MANAGER

El fondo inició operaciones el día 24 de septiembre de 2020 en donde en términos de inversiones, operacionales y legales, el fondo ha cumplido todos sus objetivos en línea con el conocimiento y experiencia de Ameris en este tipo de estrategias. En la colocación inicial, estuvieron presentes inversionistas institucionales, distribuidores, corredoras de bolsa y clientes de alto patrimonio.

En particular, Ameris Financiamiento Corto Plazo posee actualmente inversiones por más de 20.000 millones de pesos, a través de inversión directa en facturas como activo subyacente, con distintos tipos de garantías y mitigadores de riesgo.

En el mes de Septiembre, el fondo sigue manteniendo sus niveles de retornos esperados, y adicionalmente, a partir de Mayo, suma a Xepelin como un nuevo originador de facturas, con niveles de elegibilidad, diversificación y garantías bastante robustas.

Gasto máximo está representado por los límites individuales indicados en las secciones 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 y 15.7 del Reglamento Interno. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde a la normativa de cálculo para los fondos de pensiones en sus inversiones en cuotas de fondo de inversión. 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. 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 Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión es un fondo de tipo No Rescatable. No obstante lo anterior, contempla una política de rescate trimestral con porcentajes individuales para cada serie, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 del Reglamento Interno del fondo.