



# AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN | SERIE A

## Información Mensual - Junio 2022

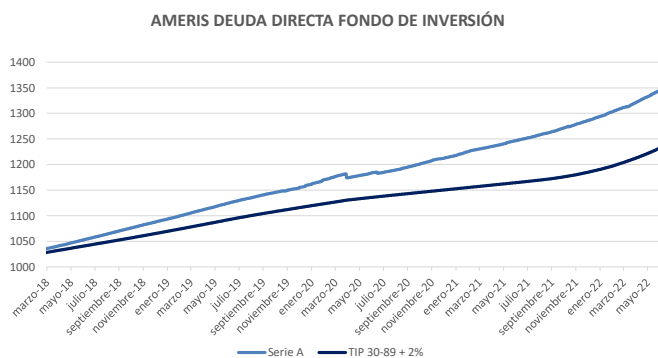
### OBJETIVO DEL FONDO

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	Jun	May	Abr	3 Meses	YTD	2021	Inicio
Serie A	0,92%	0,90%	0,73%	2,57%	4,57%	6,07%	34,50%

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

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

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en Fondo Público diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, con respaldo en cartera de créditos comerciales en relación 2,2x.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Garantías Hipotecarias y Créditos con garantías hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra y/o colateral. Con límites de diversificación y/o avales de las sociedades originadoras.

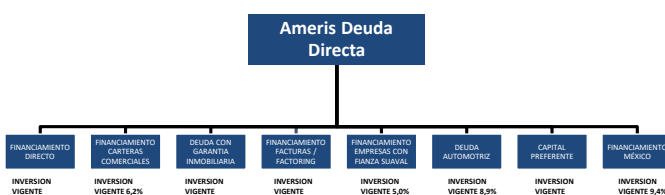
**Financiamiento Empresas Con Fianza Suaval:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales, primeras hipotecas a favor del fondo, y una garantía líquida como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI. Serie preferente del fondo, con inversión en una 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 Latam:** Ameris Deuda Latam Sostenible. Invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

### INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



1,7% 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	CFIAMDDA-E
Ticker Bloomberg	AMDEDA 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***	1.345,0193
Patrimonio Fondo	\$54.917 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 / Otros	1,7%
Facturas / Pagarés	7,6%
Cuotas de Fondos de Inversión	90,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES

	%
Capital Preferente	19,3%
Financiamiento Facturas	17,7%
Deuda empresas con fianza SGR	5,0%
Deuda con Garantía Automotriz	8,9%
Financiamiento Directo	15,8%
Deuda con Garantía Inmobiliaria	16,0%
Financiamiento con Garantía en Cartera	6,2%
Financiamiento Latam	9,4%
Fondo Mutuo y Caja	1,3%
Otros	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,92% para la serie A durante el sexto mes del año 2022.

La nueva Serie Rescatable R, la cual inició operaciones en el mes de febrero, paga sus rescates en 10 días luego de recibida la solicitud (pago en hasta 45 días según Reglamento Interno).

El fondo continúa con 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, potenciar la gestión de liquidez del fondo (en línea con la Serie Rescatable) y asimismo poder ir traspasando el alza de tasas de los mercados públicos a los nuevos créditos privados.

Como hecho relevante, se tiene una nueva inversión: Ameris Deuda Latinoamericana Sostenible. Fondo público que invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

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, entre otros.

La administración se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los 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.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I, C y R, 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 - Junio 2022

### OBJETIVO DEL FONDO

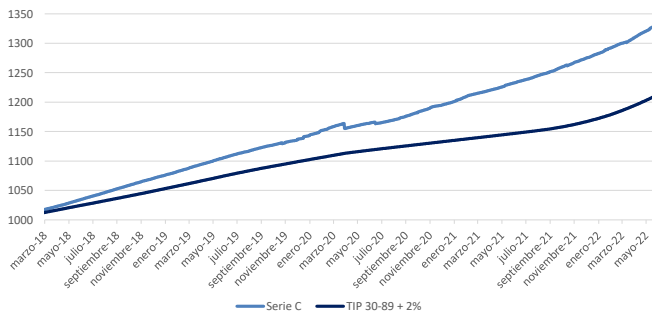
El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales (los "Vehículos de Inversión") que, a su 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 C	Jun	May	Abr	3 Meses	YTD	2021	Inicio
	0,92%	0,90%	0,70%	2,54%	4,55%	6,66%	33,29%

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

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

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en Fondo Público diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, con respaldo en cartera de créditos comerciales en relación 2,2x.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Garantías Hipotecarias y Créditos con garantías hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra y/o colateral. Con límites de diversificación y/o avales de las sociedades originadoras.

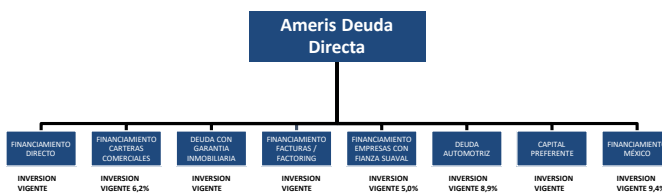
**Financiamiento Empresas Con Fianza Suaval:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales, primeras hipotecas a favor del fondo, y una garantía líquida como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI. Serie preferente del fondo, con inversión en una 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 Latam:** Ameris Deuda Latam Sostenible. Invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

### INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



1,7% 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	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***	1.332,9185
Patrimonio Fondo	\$54.917 millones
Renumeración Fija Mensual Serie C	Hasta un doceavo del 1,547% del valor del patrimonio de la Serie, IVA incluido.
Remuneración Variable Mensual Serie C	No Contempla
Gastos Operacionales	Hasta 5,00% Anual
Rescates	Trimestrales, por hasta un 15% de las cuotas suscritas

### COMPOSICIÓN CARTERA

Categoría	%
Intermediación Financiera / Liquidez / Forward	1,7%
Facturas / Pagarés	7,6%
Cuotas de Fondos de Inversión	90,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES

Categoría	%
Capital Preferente	19,3%
Financiamiento Facturas	17,7%
Deuda empresas con fianza SGR	5,0%
Deuda con Garantía Automotriz	8,9%
Financiamiento Directo	15,8%
Deuda con Garantía Inmobiliaria	16,0%
Financiamiento con Garantía en Cartera	6,2%
Financiamiento Latam	9,4%
Fondo Mutuo y Caja	1,3%
Otros	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,92% para la serie C durante el sexto mes del año 2022.

La nueva Serie Rescatable R, la cual inició operaciones en el mes de febrero, paga sus rescates en 10 días luego de recibida la solicitud (pago en hasta 45 días según Reglamento Interno).

El fondo continúa con 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, potenciar la gestión de liquidez del fondo (en línea con la Serie Rescatable) y asimismo poder ir traspasando el alza de tasas de los mercados públicos a los nuevos créditos privados.

Como hecho relevante, se tiene una nueva inversión: Ameris Deuda Latinoamericana Sostenible. Fondo público que invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

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, entre otros.

La administración se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los 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.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I, C y R, 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 - Junio 2022

## OBJETIVO DEL FONDO

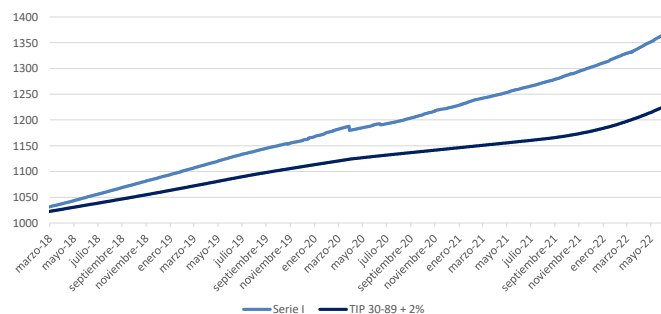
El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales (los "Vehículos de Inversión") que, a su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

	Jun	May	Abr	3 Meses	YTD	2021	Inicio
Serie I	0,96%	0,93%	0,76%	2,66%	4,76%	6,53%	36,48%

## PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

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

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en Fondo Público diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, con respaldo en cartera de créditos comerciales en relación 2,2x.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Garantías Hipotecarias y Créditos con garantías hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra y/o colateral. Con límites de diversificación y/o avales de las sociedades originadoras.

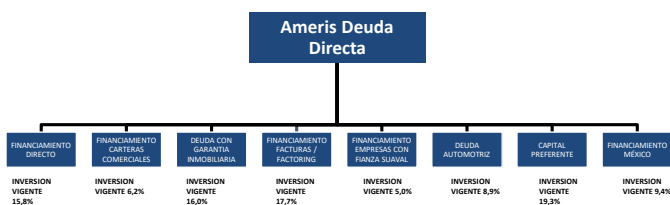
**Financiamiento Empresas Con Fianza Suaval:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales, primeras hipotecas a favor del fondo, y una garantía líquida como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI. Serie preferente del fondo, con inversión en una 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 Latam:** Ameris Deuda Latam Sostenible. Invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

## INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



1,7% 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	AMDEDI CI
ISIN	CL0002731
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***	1.364,7887
Patrimonio Fondo	\$54.917 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

	%
Intermediación Financiera / Liquidez / Forward	1,7%
Facturas / Pagarés	7,6%
Cuotas de Fondos de Inversión	90,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

## PRINCIPALES INVERSIONES

	%
Capital Preferente	19,3%
Financiamiento Facturas	17,7%
Deuda empresas con fianza SGR	5,0%
Deuda con Garantía Automotriz	8,9%
Financiamiento Directo	15,8%
Deuda con Garantía Inmobiliaria	16,0%
Financiamiento con Garantía en Cartera	6,2%
Financiamiento Latam	9,4%
Fondo Mutuo y Caja	1,3%
Otros	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

## COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,96% para la serie I durante el sexto mes del año 2022.

La nueva Serie Rescatable R, la cual inició operaciones en el mes de febrero, paga sus rescates en 10 días luego de recibida la solicitud (pago en hasta 45 días según Reglamento Interno).

El fondo continúa con 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, potenciar la gestión de liquidez del fondo (en línea con la Serie Rescatable) y asimismo poder ir traspasando el alza de tasas de los mercados públicos a los nuevos créditos privados.

Como hecho relevante, se tiene una nueva inversión: Ameris Deuda Latinoamericana Sostenible. Fondo público que invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

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, entre otros.

La administración se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los 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.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I, C y R, 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 R

## Información Mensual - Junio 2022

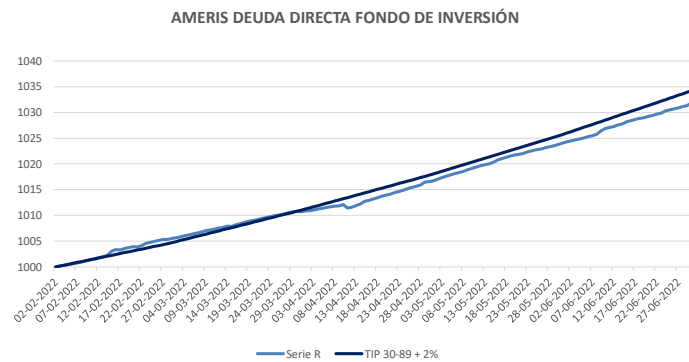
### OBJETIVO DEL FONDO

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 R	Jun	May	Abr	3 Meses	YTD	2021	Inicio
	0,76%	0,74%	0,58%	2,09%	3,18%	-	3,18%

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

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

**Financiamiento Carteras Comerciales:** Inversión en Fondo Público diseñado como alternativa de financiamiento a La Polar, con respaldo en cartera de créditos comerciales en relación 2,2x.

**Deuda Con Garantía Inmobiliaria:** FIP Ameris Deuda CLP, FIP Garantías Hipotecarias y Créditos con garantías hipotecarias.

**Financiamiento Facturas / Factoring:** Inversión en facturas con responsabilidad de recompra y/o colateral. Con límites de diversificación y/o avales de las sociedades originadoras.

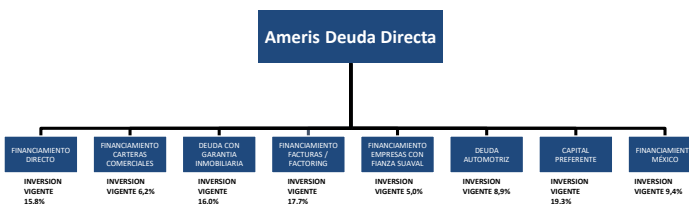
**Financiamiento Empresas Con Fianza Suaval:** Inversión en créditos con certificado de fianza de Suaval SAGR y filiales, primeras hipotecas a favor del fondo, y una garantía líquida como resguardo adicional al inversionista.

**Deuda Automotriz:** Ameris Financiamiento Colateralizado I FI. Serie preferente del fondo, con inversión en una 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 Latam:** Ameris Deuda Latam Sostenible. Invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

### INVERSIONES ACTUALES DEL FONDO



1,7% 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	CFIAMDDR-E
Ticker Bloomberg	AMDEDIR CI
ISIN	CL0002731694
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Fecha de Inicio	03 de febrero de 2022
Valor Cuota Inicial	1.000
Valor Cuota Fin Mes***	1.031,8107
Patrimonio Fondo	\$54.917 millones
Renumeración Fija Mensual Serie R	Hasta un doceavo del 1,547% del valor del patrimonio de la Serie, IVA incluido.
Remuneración Variable Mensual Serie R	No Contempla
Gastos Operacionales	Hasta 5,00% Anual
Rescates	Pago de rescate en hasta 45 días desde realizada la solicitud (vía disminución de capital)

### COMPOSICIÓN CARTERA

Intermediación Financiera / Liquidez / Forward	1,7%
Facturas / Pagarés	7,6%
Cuotas de Fondos de Inversión	90,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### PRINCIPALES INVERSIONES

Capital Preferente	19,3%
Financiamiento Facturas	17,7%
Deuda empresas con fianza SGR	5,0%
Deuda con Garantía Automotriz	8,9%
Financiamiento Directo	15,8%
Deuda con Garantía Inmobiliaria	16,0%
Financiamiento con Garantía en Cartera	6,2%
Financiamiento Latam	9,4%
Fondo Mutuo y Caja	1,3%
Otros	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,76% para la serie R durante el sexto mes del año 2022.

La nueva Serie Rescatable R, la cual inició operaciones en el mes de febrero, paga sus rescates en 10 días luego de recibida la solicitud (pago en hasta 45 días según Reglamento Interno).

El fondo continúa con 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, potenciar la gestión de liquidez del fondo (en línea con la Serie Rescatable) y asimismo poder ir traspasando el alza de tasas de los mercados públicos a los nuevos créditos privados.

Como hecho relevante, se tiene una nueva inversión: Ameris Deuda Latinoamericana Sostenible. Fondo público que invierte en bonos estructurados latinoamericanos.

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, entre otros.

La administración se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los 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 provisiones 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.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.), 1/12 de 1,547% (IVA incl.) para las series A, I, C y R, 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