

Ficha Comercial  
**AMERIS DVA**  
**Deuda Privada USA**  
**Fondo de Inversión**

**OBJETIVO DEL FONDO**

El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos o participaciones de empresas, compañías, entidades o vehículos denominados Business Development Company (en adelante los "BDC"), cuyo objeto principal sea invertir en o entregar créditos, en el mercado privado de deuda de Estados Unidos.

**TIPO DE INVERSIONISTA**

Dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con nivel alto de aceptación al riesgo.

**FILOSOFIA DE INVERSIÓN**

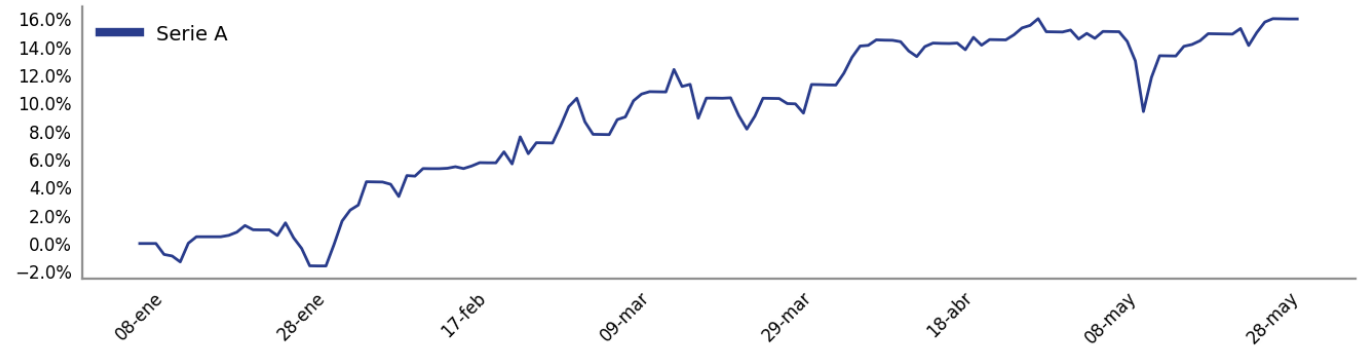
El fondo posee una estrategia disciplinada y pasiva, la cual busca invertir de una manera líquida en un activo que normalmente es considerado ilíquido: la deuda privada. Además, tiene un enfoque geográfico en EE.UU y es un vehículo que ofrece altos retornos por dividendos.

**RESUMEN**

**Administradora:** Ameris Capital Administradora General De Fondos S.A.  
**Nombre Fondo:** AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN  
**Tolerancia al riesgo:** Alto  
**Horizonte de inversión:** Largo  
**Portfolio Manager:** AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**Moneda de valorización:** USD

**Patrimonio neto:** 2.844.569 USD  
**Fecha de inicio:** 08 de enero de 2021  
**Rescates:** Los rescates se pagarán dentro del plazo máximo de 15 días corridos siguientes, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado.

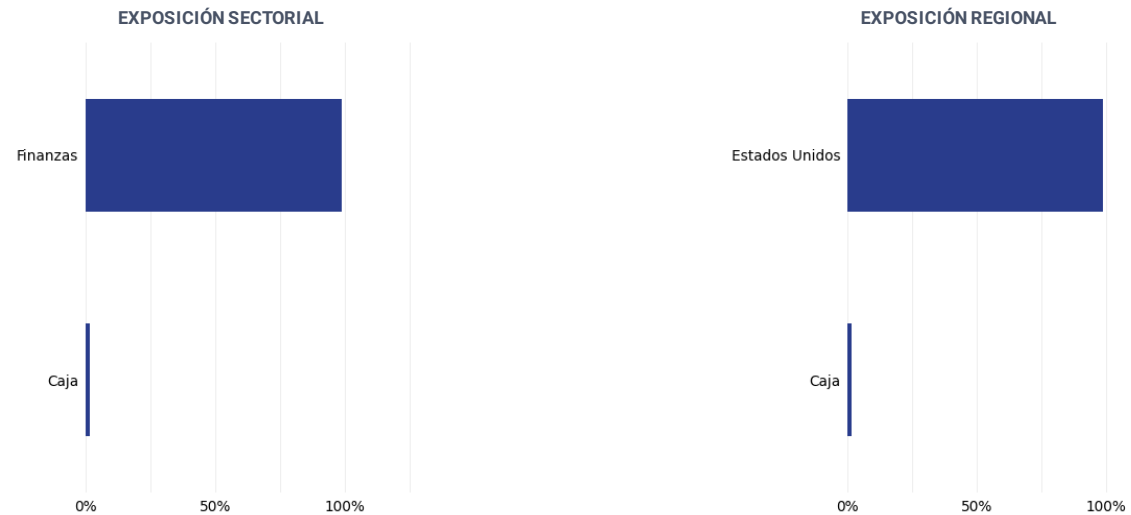
**EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA (1)**



\*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.

Serie	Identificador		Retornos							
	Ticker BCS	Ticker Bloomberg	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 Año	3 años	5 años	Desde Inicio
A	CFIAMDVADA	-	0,79 %	8,25 %	-	-	-	-	-	16,0 %

**INFORMACIÓN MENSUAL - MAYO 2021**



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS			
ARES CAPITAL CORP	11,05%	PROSPECT CAPITAL CORP	7,36%
OWL ROCK CAPITAL CORP	10,09%	FS KKR CAPITAL CORP	6,94%
GOLUB CAPITAL BDC INC	9,93%	MAIN STREET CAPITAL CORP	6,83%
FS KKR CAPITAL CORP II	9,46%	BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	5,74%
GOLDMAN SACHS BDC INC	8,5%	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	5,1%

Las 10 mayores posiciones del fondo representan un 80,9 %

# CARACTERÍSTICAS SERIES

SERIE A	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 1,19% anual (IVA incluido)	1,16 USD
Remuneración Variable	11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, al 8,00% anual	

SERIE C	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$1.000.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia*	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,892% anual (IVA incluido)	-
Remuneración Variable	No contempla	

SERIE I	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$5.000.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia*	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,595% anual (IVA incluido)	-
Remuneración Variable	No contempla	

\* Se entenderá por "integrantes de una misma familia" a: (i) quienes mantengan entre sí una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas; y (ii) los cónyuges y las entidades controladas, directa o indirectamente, por uno de ellos. \*\*Los integrantes de una familia deben ingresar el mismo día al fondo para cumplir el requisito.

SERIE B	Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile.	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 1,0% anual (IVA incluido)	-
Remuneración Variable	No contempla	

SERIE D	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 2,38% anual (IVA incluido)	-
Remuneración Variable	No contempla	

SERIE X	Aportes efectuados por fondos mutuos, fondos de inversión y/o fondos de inversión privados administrados por la Administradora o por sus personas relacionadas	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,0% anual (IVA incluido)	-
Remuneración Variable	No contempla	

La fiscalización del fondo AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN y de Ameris Capital Administradora General de Fondos 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 Administradora General de Fondos ("Ameris Capital") con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN. 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)). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida.