

Ficha Comercial
a Septiembre 2021

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

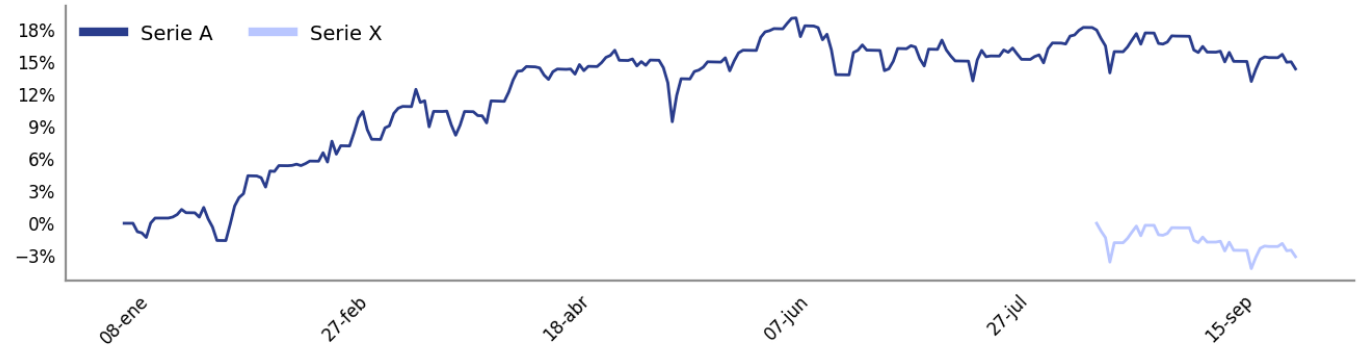
El fondo posee una estrategia disciplinada y pasiva, la cual busca invertir de una manera líquida en un activo que normalmente es considerado illíquido: la deuda privada. Además, tiene un enfoque geográfico en EE.UU y es un vehículo que ofrece altos retornos por dividendos.

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: Mediano a largo plazo
Portfolio Manager: DVA Capital
Moneda de valorización: USD

Patrimonio neto: 5.094.613 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 (2)

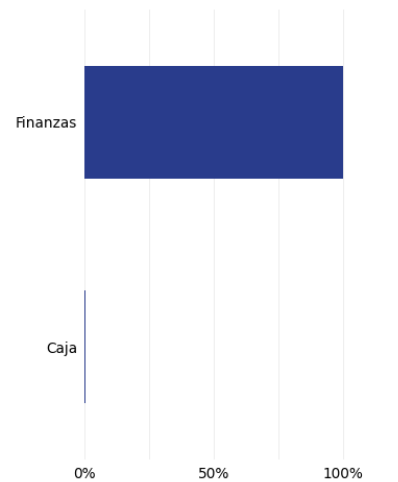


*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.

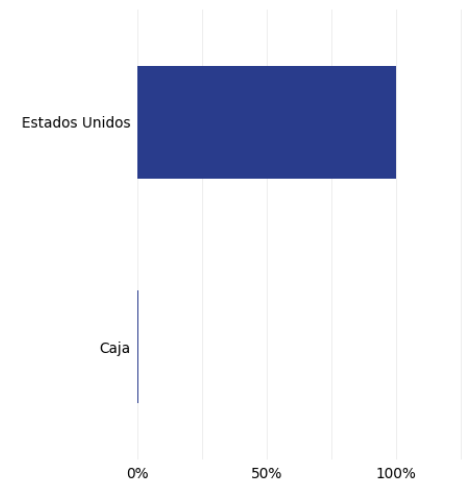
RETORNOS	Identificador		Retornos								
	Serie	Ticker BCS	Ticker Bloomberg	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 Año	3 años	5 años	Desde Inicio
	A	CFIAMDVADA	-	-1,97 %	-0,01 %	4,57 %	-	-	-	-	14,29 %
	X	CFIAMDVADX	-	-2,0 %	-	-	-	-	-	-	-3,09 %

INFORMACIÓN MENSUAL

EXPOSICIÓN SECTORIAL



EXPOSICIÓN REGIONAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

OWL ROCK CAPITAL CORP	10,81%	MAIN STREET CAPITAL CORP	8,29%
ARES CAPITAL CORP	10,59%	GOLDMAN SACHS BDC INC	7,82%
PROSPECT CAPITAL CORP	10,32%	HERCULES CAPITAL INC	7,79%
FS KKR CAPITAL CORP	10,17%	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	5,28%
GOLUB CAPITAL BDC INC	8,57%	SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	5,23%

De un total de 15 posiciones, las 10 primeras representan un 84,8 % del portafolio.

CARACTERÍSTICAS SERIES

SERIE A	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 1,19% anual (IVA incluido)	1,1429 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)	0,9691 USD
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). 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos de Inversión y Fondo Mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas, contrato de promesa de suscripción y facsímil de título.