

Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión

Informe mensual, al cierre de octubre de 2021

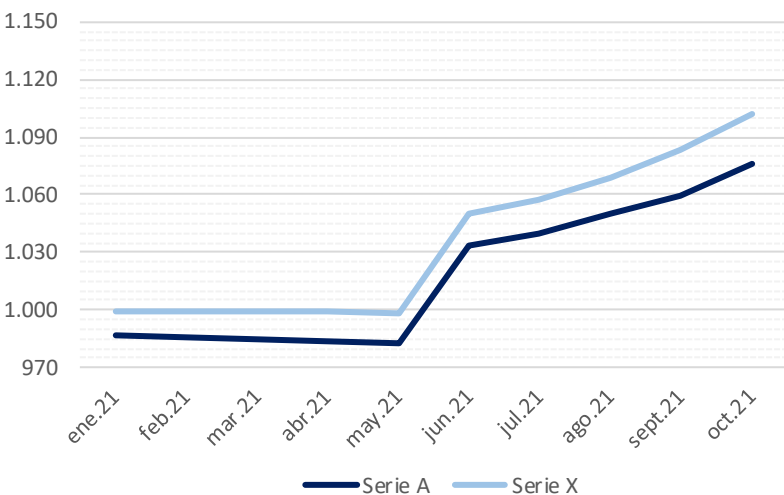
INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital AGF S.A
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Público
Fecha de inicio	6 de enero de 2021
Plazo	7 años
Moneda	CLP
Total cuotas pagadas Serie A	7.266.451
Total cuotas pagadas Serie X	3.551.087
Valor Cuota CLP Serie A (31-10-2021)	1.076,064
Valor Cuota CLP Serie X (31-10-2021)	1.101,560

DESCRIPCIÓN

El fondo inicia sus actividades el primer semestre de 2021, con la ejecución de la inversión de manera indirecta en un centro de bodegaje. Ubicado en Colina, en la Región Metropolitana, cuenta con más de 330.000 m2 construidos, y un estándar de primera calidad en cuanto a seguridad, terminaciones, eficiencia, y otras propiedades.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA CLP



OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir sus recursos en una o más sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, que a su vez inviertan directa o indirectamente en bienes raíces de carácter no habitacional destinados a la renta en Chile desarrollados por una o más sociedades relacionadas con Red Mega centro S.A., ya sea como propietario, inversionista en instrumentos de capital o deuda, o bien mediante contratos de arrendamiento con opción de compra o cualquier otro tipo de contrato que permita materializar la inversión indicada.

REMUNERACIONES

Estructuración	Serie A: 1,0% + IVA sobre capital aportado
Fijo	Serie A: 1,0% + IVA anual sobre patrimonio Serie X: 0,5% + IVA anual sobre patrimonio
Variable	Serie A: 15% + IVA si UF+8% < TIR <= UF+10% 25% + IVA si TIR > UF+10%

BALANCE AL 31-10-2021 (CLP)

Efectivo	210.127.915	Provisiones	2.225.886
FF.MM	1	Cuentas por Pagar	8.149.654
Activos corrientes	210.127.916	Pasivos corrientes	10.375.540
Cuentas Fondo de Inv.	10.907.237.908	Capital	11.246.694.201
Mayor Valor Inversión	623.911.085	Resultado Acumulado	0
Cuentas por Cobrar	172	Resultado de Ejercicio	484.207.340
Activos no corrientes	11.531.149.165	Patrimonio	11.730.901.541
Total Activos	11.741.277.081	Total Pasivos + Patrimonio	11.741.277.081

RIESGOS ASOCIADOS

<input checked="" type="checkbox"/> Mercado	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidez
<input checked="" type="checkbox"/> Moneda	<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de interés
<input checked="" type="checkbox"/> Sectorial	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito

CONTACTO

Rodrigo Guzmán	rguzman@ameris.cl
Martín Figueroa	mfigueroa@ameris.cl
Daniela Ronco	dronco@ameris.cl

RENTABILIDAD EN CLP

Período	YTD	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Inicio
Serie A	9,02%	0,63%	0,99%	0,87%	1,59%	9,02%
Serie X	10,22%	0,71%	1,06%	1,41%	1,65%	10,22%

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).