



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo	: AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora	: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A
Serie de Cuotas	: Serie A- X
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo de 2021
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Peso Chileno

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de fondos mutuos y derechos preferentes	3.306.712	99,85%
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
	<b>3.306.712</b>	<b>99,85%</b>
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.306.712	99,85%
OTROS ACTIVOS	5.000	0,15%
TOTAL ACTIVOS	3.311.712	100%
TOTAL PASIVOS	1.481.418	
TOTAL PATRIMONIO	1.830.294	
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
a) Contratos de futuro de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos	
0	0	
b) Contratos forward de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos	
0	0	
c) Contratos de opciones de compra o de venta		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado	
0	0	
d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador		
Valor total de contratos a precio de ejercicio	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)
	0	0,00%
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)	Porcentaje sobre el activo (%)	
0	0,00%	

Clasificación de Riesgo de los Activos
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99,85% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del riesgo de cate activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

**Nota :** Se entenderá por 'duración del instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO - SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-	*	*	-	*	-	*
Nominal	-	*	*	-	*	-	*
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,24%

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO - SERIE X							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-	*	*	-	*	-	*
Nominal	-	*	*	-	*	-	*
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,24%

(\*) No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la Sociedad Administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:  
Para la Serie A es hasta un 1,19% anual, IVA incluido.  
Para la Serie X no considera remuneración fija.

La remuneración variable, no es contemplada por el reglamento interno del fondo.

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:  
Para la Serie A es de un 0,00% del patrimonio, IVA incluido.

### Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles a la serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 3,00% anual.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:  
Para la Serie A es de un 0,00% anual del patrimonio.  
Para la Serie X no considera gastos de operación.

### Comisiones de colocación

Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según lo establecido en el reglamento interno.

### Otra Información

Para una mayor información sobre los 'Cargos efectuados al fondo' y la estructura de comisiones por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, los que se encuentran contenidos en su reglamento interno.