

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
 Información al 31 de Mayo de 2021

| Sociedad Administradora | Fondo Mutuo | Tipo | Serie | Caract. | Moneda de Contab. | Costos | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------|--|----------|
| | | | | | | Remuneración | | Gastos Operac. | TAC Rm Fija % | TAC Rm Variable % | TAC Gastos Operac. % | TAC Total % | Comisión de Colocación | | Comisión de Colocación Diferida al Rescate | |
| | | | | | | Remun. Fija | Remun. Variable | | | | | | Condición | Comisión | Condición | Comisión |
| AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO | Fondo Mutuo de Libre inversion | A | Sin requisitos de ingreso | \$\$ | HASTA 1.19 % ANUAL | NA | HASTA 3.00 % ANUAL | 0,08 | NA | NA | 0,08 | NA | NA | NA | NA |
| AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO | Fondo Mutuo de Libre inversion | X | Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora y/o sus personas relacionadas. | \$\$ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

Promedio Fondos Mutuos De libre Inversion que contabilizan en moneda y \$\$

| |
|------|
| 1,72 |
| 1,55 |
| 0,85 |

Promedio Fondos Mutuos De libre inversión de la industria que contabilizan en moneda y US\$

Promedio Fondos Mutuos Dirigido a inversionistas calificados de la industria que contabilizan en moneda y US\$

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A.) incluido.
2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.
3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

"Esta información es referencial. Los fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos Internos y en sus estatutos financieros mensuales".