

Ameris Seattle 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	23 de septiembre de 2019
Plazo	10 años, renovables
Moneda	US\$
Total cuotas pagadas	30.389.399
Valor Cuota US\$ (31-10-2021)	0,895
Valor Cuota Ajustado US\$ (31-10-2021)	0,953

DESCRIPCIÓN

El fondo inicia sus actividades el último trimestre de 2019, con la ejecución de la inversión de manera indirecta en un edificio de oficinas, en la ciudad de Seattle. El vehículo en Chile posee una participación en un vehículo de co-inversión en Estados Unidos, que a su vez posee un porcentaje del vehículo que posee el activo.

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir sus recursos tanto en acciones como en títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida y existente bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en adelante también la "Sociedad Vehículo", la cual invertirá directa o indirectamente en uno o más inmuebles ubicados en la ciudad de Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos de América.

REMUNERACIONES

Fijo	Remuneración anual fija de US\$ 32.000, IVA incluido
------	--

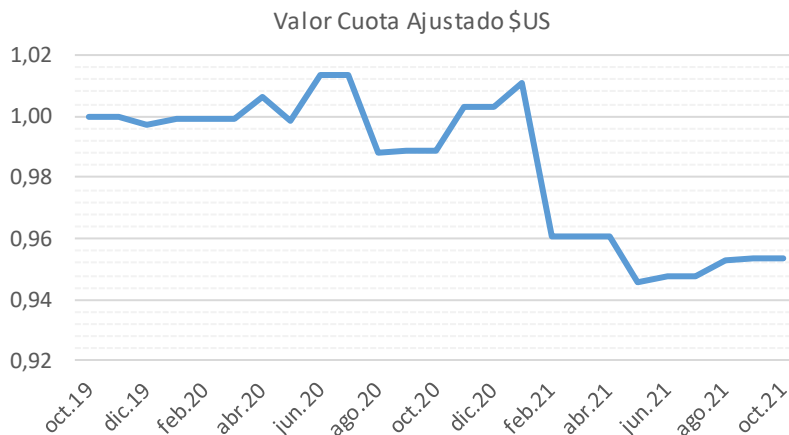
RIESGOS ASOCIADOS

<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

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA AJUSTADO POR DISTRIBUCIONES



BALANCE AL 31-10-2021 (\$US)

Efectivo	700	Provisiones	7.201
		Cuentas por Pagar	22.411
Activos corrientes	700	Pasivos corrientes	29.612
Inversiones en EERR	6.073.000	Capital	30.389.399
VPP Acumulado	-7.000.027	Disminuciones de Capital	-1.419.437
Pagare Seattle Corp	28.146.482	Dividendos Provisorios	-462.000
		Resultado Acumulado	93.141
		Resultado de Ejercicio	-1.410.559
Activos no corrientes	27.219.456	Patrimonio	27.190.544
Total Activos	27.220.156	Total Pasivos + Patrimonio	27.220.156

RENTABILIDAD EN \$US - AJUSTADA POR DISTRIBUCIONES

Período	2020	YTD	Agosto	Septiembre	Octubre	Inicio
Rentabilidad	0,59%	-4,94%	0,56%	0,03%	0,00%	-4,64%

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).