

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 INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS.
Nombre de la Sociedad Administradora	: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A
Serie de Cotas	: Serie A- X
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2022
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Peso Chileno

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
Cuotas de Fondos de Inversión y derechos preferentes Financiero	838.106	6,35%	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.
Cuotas de fondos mutuos Financiero	9.822.018	74,44%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 93,63 % del total del activo del fondo.
Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales	10.660.124	80,79%	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			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.
Pagares de empresas Financiero	2.462.870	18,67%	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 catel activo del fondo.
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	68.691	0,52%	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.
Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales	2.531.561	19,19%	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.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	13.191.685	99,98%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 6,35 % del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	3.027	0,02%	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.
TOTAL ACTIVOS	13.194.712	100%	
TOTAL PASIVOS	2.157		
TOTAL PATRIMONIO	13.192.555		
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de futuro de compra o de venta			
Monto comprometido (MCLP)	Valor mercado de los contratos		
0	0		
b) Contratos forward de compra o de venta			
Monto comprometido (MCLP)	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 (MCLP)	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 (MCLP)	Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)	
	0	0,00 %	
e) Monto comprometido en márgenes (MCLP)		Porcentaje sobre el activo (%)	
0		0,00 %	

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 19,19 % 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 15 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		Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
Rentabilidad			Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.40%		-1.02%	-0.34%	-6.44%	-0.55%	*	*
Nominal	0.84%		2.48%	0.82%	6.52%	0.54%	*	*
Variación Unidad de Fomento	1.25%		3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	*	*

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO / SERIE X		Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
Rentabilidad			Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.34%		-0.91%	-0.30%	-6.27%	-0.54%	*	*
Nominal	0.90%		2.60%	0.86%	6.72%	0.56%	*	*
Variación Unidad de Fomento	1.25%		3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	*	*

(*) 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 existe remuneración fija.

La remuneración variable, no 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 0,09% del patrimonio, IVA incluido.

Para la Serie X es de un 0,00% del patrimonio, IVA incluido.

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, 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 0,10% anual del patrimonio.

Para la Serie X es de un 0,00% anual del patrimonio

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.

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