

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO

Información Mensual - Febrero 2023

Datos al 28 de Febrero de 2023

OBJETIVO DEL FONDO

Invertir sus recursos en títulos o instrumentos de deuda de corto y mediano, al igual que en cuotas de fondos mutuos, nacionales, que tengan a su vez por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en instrumentos de deuda de aquellos referidos precedentemente y/o que tengan por objeto replicar el comportamiento de índices de renta fija y siempre que paguen los rescates en un plazo no superior a 10 días corridos.

TIPO DE INVERSIONISTA

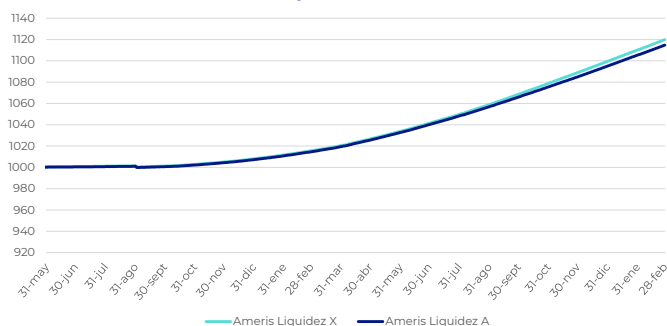
Fondo dirigido al público en general
Tolerancia al Riesgo: Baja
Horizonte de Inversión: Corto Plazo
Uso de los Recursos: Inversiones

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Los rescates o retiros de las inversiones podrán acogerse al artículo 108 de la LIR (Ley de Impuesto a la Renta)

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO



RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo	Ameris Liquidez Fondo Mutuo
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Patrimonio Neto	13.311 Millones
Serie	Serie X, Serie A
Rescates	Totales y permanentes pagaderos dentro del plazo máximo de 10 días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de rescate.

SERIE X

Fecha de Inicio	14 de marzo de 2021
Valor Cuota Inicial	1.000,0000
Valor Cuota Fin Mes	1.119,8854
Remuneración	-
Requisitos de Ingreso	Otros fondos administrados por la Administradora

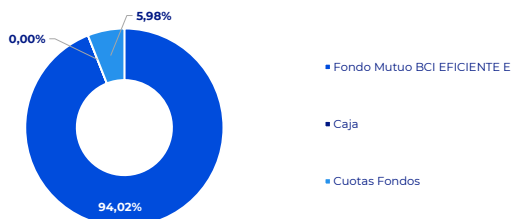
RENTABILIDADES EN PESOS

	Feb	Ene	Dic	3 Meses	YTD	2022	Inicio
Serie X	0,87%	0,97%	0,97%	2,85%	1,85%	9,08%	11,99%
Serie A	0,84%	0,94%	0,94%	2,75%	1,79%	8,72%	11,47%

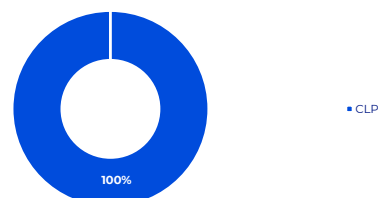
SERIE A

Fecha de Inicio	12 de abril de 2021
Valor Cuota Inicial	1.000,0000
Valor Cuota Fin Mes	1.114,7260
Remuneración *	Hasta 1,19% Anual
Requisitos de Ingreso	-

ACTIVOS



EXPOSICIÓN POR MONEDA



COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,87% en su Serie X y 0,84% en su Serie A en el Segundo mes del año 2023.

La administración del Fondo se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones y la situación particular de los distintos instrumentos en los cuales invierte, incluyendo la situación de los deudores de los títulos de crédito que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones necesarias respecto a las implicancias a mediano y largo plazo que puedan tener tanto para la cartera de inversiones como en la valorización del Fondo.

*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 1,19% (IVA incl.) del valor del patrimonio de la Serie A. El porcentaje máximo anual de los gastos y costos de administración de cargo de la Serie A del Fondo será de un 3% del valor contable del patrimonio del Fondo. La fiscalización del fondo y de la administradora 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su Reglamento Interno y contrato general de fondos.