

AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO F.I.

Información Mensual - Febrero 2023

Datos hasta el 28 de Febrero de 2023

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tendrá como objeto principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos representativos de deuda o de obligaciones de pago de dinero de corto plazo cuyos deudores o pagadores correspondan a entidades constituidas u organizadas en Chile. La inversión indirecta se realizará mediante la inversión en valores y/o instrumentos de deuda emitidos por emisores que, a su vez, tengan por objeto invertir, directa o indirectamente, en instrumentos representativos de deuda o de obligaciones de pago de dinero de corto plazo cuyos deudores o pagadores correspondan a entidades constituidas u organizadas en Chile.

TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido a público en general.

TIPO DE FONDO

Fondo de Inversión Rescatable.

GRÁFICO RENTABILIDADES



RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital Admin. General de Fondos S.A.
Nombre Fondo	Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión
Ticker Bolsa de Santiago	CFIAMSCPA - CFIAMSCPI - CFIAMSCPX CFIAMSLPA - CFIAMSLPI - CFIAMSLPX
Portafolio Manager	David López Bremer
Moneda Valorización	CLP
Fecha de Inicio	24 de septiembre de 2020
Valor Cuota Inicial	1.000,0000
Patrimonio Fondo	\$ 12.737 millones

Serie	Tipo	DETALLE POR SERIE - RENTABILIDAD AJUSTADA POR DIVIDENDOS							Pago de Rescates	Remuneración Fija	Remuneración Variable
		Feb	Ene	Dic	3 Meses	YTD	2022	Histórica			
SCPA	Corto Plazo	0,85%	0,92%	0,91%	2,70%	1,77%	9,26%	16,06%	Pago en hasta 45 días, por el 100% del	1,547% anual	23,8% sobre TIP + 2% anual
SCPI	Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-		0,714% Anual	23,8% sobre TIP + 2% anual
SLPA	Largo Plazo	0,99%	1,08%	1,07%	3,17%	2,08%	10,13%	23,47%	Pago en hasta 179 días, por el 100% del	1,547% anual	23,8% sobre TIP + 2% anual
SLPI	Largo Plazo	1,05%	1,14%	1,13%	3,36%	2,20%	10,98%	25,76%		0,714% Anual	23,8% sobre TIP + 2% anual

*Todos los porcentajes de remuneración incluyen IVA. **Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
***Dado cambio de Reglamento Interno, las rentabilidades del mes de Abril 2022 se calcularon en base a rentabilidad de 9 días de series anteriores y 21 días de series nuevas. Rentabilidades históricas se determinaron según canje correspondiente a series nuevas.

DIVERSIFICACIÓN CARTERA

Cantidad de Facturas	2.057
Ticket Promedio Factura	4.615.257
Cantidad de Pagadores	533
Ticket Promedio por Pagador	17.811.600
Cantidad de Clientes	545
Ticket Promedio por Cliente	17.419.418
Mayor Deudor	9,1%
Mayores 10 Deudores	34,5%
Máx. Monto Factura por Deudor	1,4%
Mayor Cliente	2,9%
Mayores 10 Clientes	22,2%
Concentración Sector Económico	18,6%

COMENTARIO PORTFOLIO MANAGER

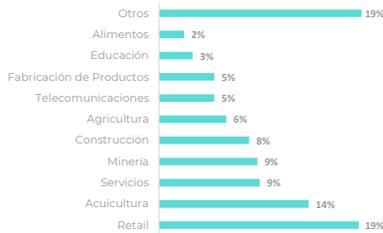
El fondo inició operaciones el día 24 de septiembre de 2020 en donde en términos de inversiones, operacionales y legales, el fondo ha cumplido todos sus objetivos en línea con el conocimiento y experiencia de Ameris en este tipo de estrategias. Dentro de los principales aportantes, se tienen inversionistas institucionales, distribuidores, corredoras de bolsa y clientes de alto patrimonio.

En particular, Ameris Financiamiento Corto Plazo posee actualmente inversiones por aproximadamente \$12.000 millones de pesos, a través de inversión directa en facturas como activo subyacente, con distintos tipos de garantías y mitigadores de riesgo.

Por determinación de Asamblea de Aportantes, se aprobó modificar el Reglamento Interno, donde los principales cambios son: (1) Nuevas Series Corto y Largo Plazo, (2) pago de rescates en hasta 45 días y 179 días correspondientemente y (3) Series Largo Plazo tienen un retorno 15% superior a las Corto Plazo.

En el mes de febrero del 2023, el fondo sigue manteniendo sus niveles de retornos esperados, con una amplia diversificación por deudor, cliente, sector económico, entre otros. Con buenos niveles de elegibilidad y garantías adicionales bastante robustas.

La administración se encuentra monitoreando constantemente las inversiones del Fondo y la situación de los originadores de los activos subyacentes que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones necesarias respecto a las implicancias a mediano y largo plazo tener tanto para la cartera de inversiones como en la valorización del Fondo.



Gasto máximo está representado por los límites individuales indicados en las secciones 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 y 15.7 del Reglamento Interno. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde a la normativa de cálculo para los fondos de pensiones en sus inversiones en cuotas de fondo de inversión. 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. 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. Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión es un fondo de tipo Rescatable.