

Ameris MC Renta Industrial Fondo de Inversión

Informe mensual, al cierre de julio de 2022



INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Administradora	Ameris Capital AGF S.A
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Público
Fecha de inicio	6 de enero de 2021
Plazo	7 años
Moneda	CLP
Total cuotas pagadas Serie A	7.266.451
Total cuotas pagadas Serie X	3.551.087
Valor Cuota CLP Serie A (31-07-2022)*	1.252,164
Valor Cuota CLP Serie X (31-07-2022)*	1.287,034

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir sus recursos en una o más sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, que a su vez inviertan directa o indirectamente en bienes raíces de carácter no habitacional destinados a la renta en Chile desarrollados por una o más sociedades relacionadas con Red Megacentro S.A., ya sea como propietario, inversionista en instrumentos de capital o deuda, o bien mediante contratos de arrendamiento con opción de compra o cualquier otro tipo de contrato que permita materializar la inversión indicada.

REMUNERACIONES

Estructuración	Serie A:	1,0% + IVA sobre capital aportado
Fijo	Serie A:	1,0% + IVA anual sobre patrimonio
	Serie X:	0,5% + IVA anual sobre patrimonio
Variable	Serie A:	15% + IVA si UF+8% < TIR <= UF+10% 25% + IVA si TIR>UF+10%

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

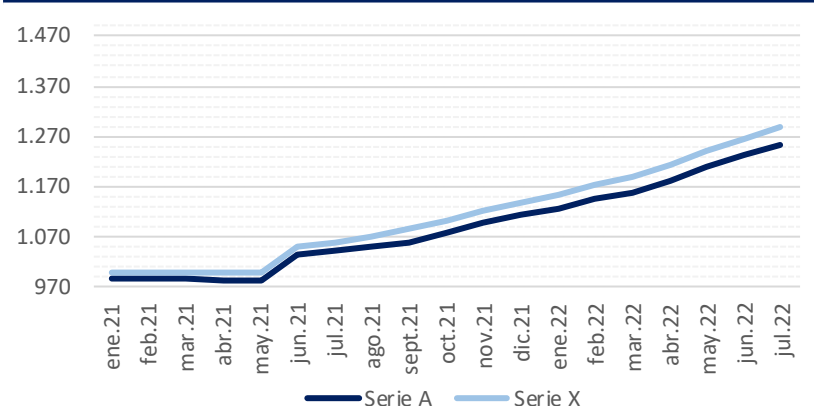
CONTACTO

Rodrigo Guzmán	rguzman@ameris.cl
Martín Figueroa	mfigueroa@ameris.cl
Daniela Ronco	dronco@ameris.cl

DESCRIPCIÓN

El fondo inicia sus actividades el primer semestre de 2021, con la ejecución de la inversión de manera indirecta en un centro de bodegaje. Ubicado en Colina, en la Región Metropolitana, cuenta con más de 330.000 m2 construidos, y un estándar de primera calidad en cuanto a seguridad, terminaciones, eficiencia, y otras propiedades.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA CLP*



BALANCE AL 31-07-2022 (CLP)*

Efectivo	1.000.000	Provisiones	2.422.574
FF.MM	134.197.613	Cuentas por Pagar	9.485.192
Activos corrientes	135.197.613	Pasivos corrientes	11.907.766
Cuotas Fondo de Inv.	10.907.237.882	Capital	11.246.694.201
Mayor Valor Inversión	2.638.627.875	Resultado Acumulado	873.654.112
Cuentas por Cobrar	172	Resultado de Ejercicio	1.548.807.463
Activos no corrientes	13.545.865.929	Patrimonio	13.669.155.776
Total Activos	13.681.063.542	Total Pasivos + Patrimonio	13.681.063.542

*IMPORTANTE: El valor contable del patrimonio del Fondo se calculará trimestralmente, tal como lo indica el Reglamento Interno del Fondo. Los valores cuota, balances, rentabilidades, etc., reportados en meses distintos al último mes de cada trimestre calendario son de carácter referencial, y son informados únicamente para que los inversionistas puedan hacer un seguimiento mensual.

RENTABILIDAD EN CLP*

Período	2021	YTD	may-22	jun-22	jul-22	Inicio
Serie A	12,60%	12,66%	2,22%	1,88%	1,66%	26,86%
Serie X	13,95%	13,01%	2,25%	1,92%	1,70%	28,78%

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).

