

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
Información al 31 de Diciembre de 2025



Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda de Contab.	Costos										
						Remuneración		Gastos Operac.	TAC Rm Fija %	TAC Rm Variable %	TAC Gastos Operac. %	TAC Total %	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Remun. Fija	Remun. Variable						Condición	Comisión	Condición	Comisión
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	AMERIS LIQUIDEZ II FONDO MUTUO	Fondo Mutuo de Libre inversión	A	Sin requisitos de ingreso	SS	HASTA 1.19 % ANUAL	NA	HASTA 3.00 % ANUAL	1,19	NA	0,09	1,28	NA	NA	NA	NA
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	AMERIS LIQUIDEZ II FONDO MUTUO	Fondo Mutuo de Libre inversión	X	Aportes cuyo Participe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora y/o sus personas relacionadas	SS	NA	NA	HASTA 3.00 % ANUAL	NA	NA	0,07	0,07	NA	NA	NA	NA
Promedio Fondos Mutuos De libre Inversión que contabilizan en moneda SS										1,35						
Promedio Fondos Mutuos De libre inversión de la industria que contabilizan en moneda US\$										1,34						
Promedio Fondos Mutuos Dirigido a inversionistas calificados de la industria que contabilizan en moneda US\$										0,80						

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A.) incluido.

2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.

3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

"Esta información es referencial. Los fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Informese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos Internos y en sus estatutos financieros mensuales".