

# AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN | SERIE F

## Información Mensual - Febrero 2026

Datos al 28 de Febrero de 2026

### OBJETIVO DEL FONDO

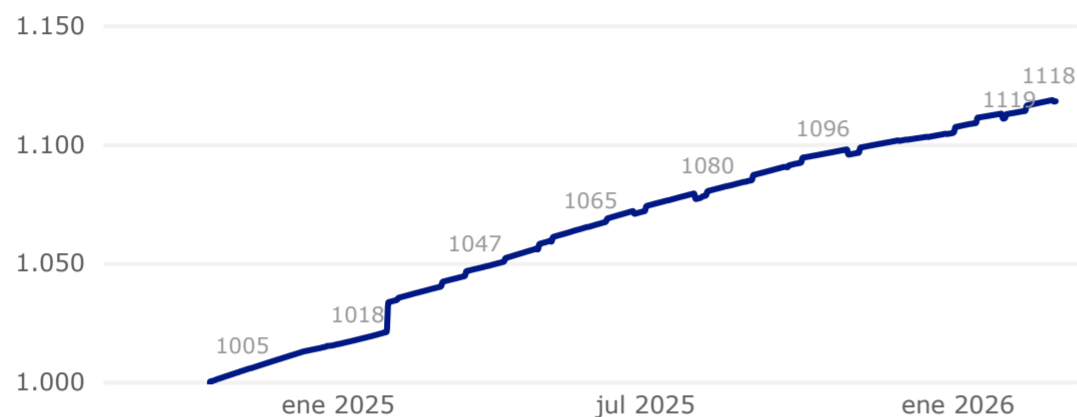
El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión internacionales (los "Vehículos de Inversión") que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo, esto es, la inversión en títulos de créditos, nacionales o extranjeros.

### Principales Características

**Tipo de Fondo:** Fondo de Inversión Público  
**Dirigido a:** Dirigido a todo público.  
**Monto Mínimo:** No aplica.  
**Vencimiento del Fondo:** No Aplica.  
**Fondo Rescatable:** No  
**Rescatabilidad:** Hasta un 5% mensual del fondo.

### EVOLUCIÓN VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DIVIDENDOS)

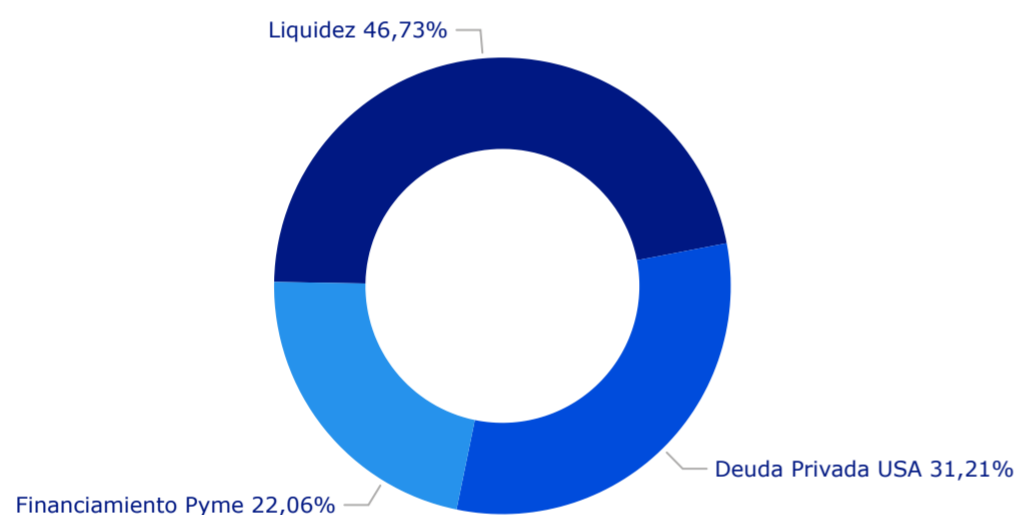
#### AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN



### RENTABILIDADES EN USD - AJUSTADO POR DIVIDENDOS

	Febrero	3 Meses	6 Meses	YTD	2025	Inicio
Serie F	0,48 %	1,49 %	3,10 %	0,98 %	9,03 %	11,81 %

### PORTAFOLIO - TIPOS DE ESTRATEGIA DE CREDITO



### COMENTARIO

El fondo obtuvo una rentabilidad de 0,48% en su Serie F en el mes de febrero.

La inversión potencial del fondo está relacionada a una cartera ampliamente diversificada, con sólidas estructuras de garantías, en donde destacan distintas estrategias como financiamiento de facturas, leasing automotriz, créditos directos, leasing de equipos médicos, entre otros.

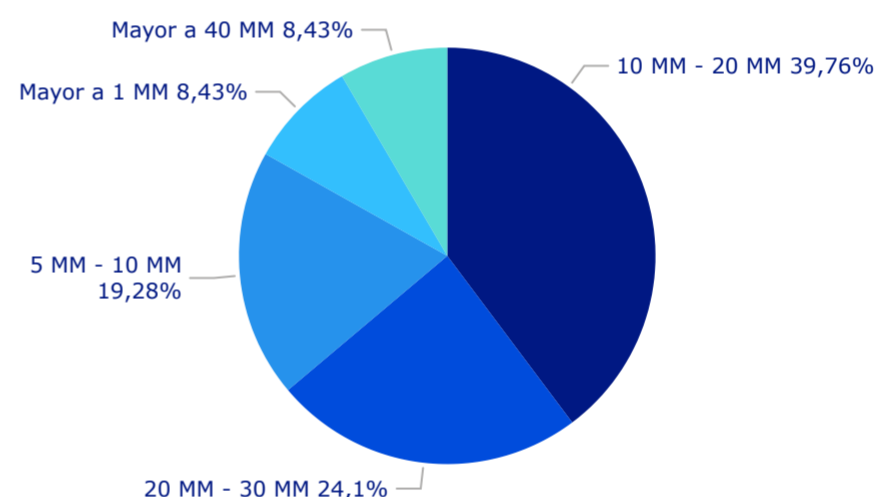
La administración se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones del Fondo y la situación particular de los instrumentos en los cuales invierte, incluyendo la situación de los deudores de los títulos de crédito que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones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

Finalmente, y para el debido conocimiento de los aportantes, se informa que el Equipo de Deuda está conformado actualmente por 9 personas, de las cuales 2 se encuentran basadas en México. El Fondo cuenta con un Comité de Inversiones, el cual, es la instancia formal en que se aprueban las inversiones del Fondo conformado además del Equipo de Deuda, por dos directores de Ameris S.A.

### RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Rescates	Mensual, por hasta un 5% de las cuotas suscritas
Gastos Operacionales	Hasta 5,00% Anual
Remuneración Variable Mensual	No tiene
Remuneración Fija Mensual	Hasta un doceavo del 1,19% del valor del patrimonio de la Serie, IVA incluido.
Patrimonio Fondo	-
Valor Cuota Fin Mes***	11,16
Valor Cuota Inicial	10,00
Fecha de Inicio	18 de octubre de 2024
Moneda Valorización	USD
Portafolio Manager	Ignacio Montané Yungue
ISIN	-
Ticker Bloomberg	-
Ticker Bolsa de Santiago	CFI-ADDUSF
Nombre Fondo	AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN
Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.

### PORTAFOLIO POTENCIAL+ - INGRESOS POR COMPAÑÍA USD



### TOLERANCIA RIESGO-LIQUIDEZ DEL FONDO



Ameris Deuda Directa Dólar Fondo de Inversión corresponde a un fondo de tolerancia al riesgo-liquidez de tipo **Moderada**.

\*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 1,547% (IVA incl.), 1/12 de 1,19% (IVA incl.), 1/12 de 1,2% (no tiene IVA), 1/12 de 0,952% (IVA incl.) para las series A, F, E y I, respectivamente, del valor del patrimonio de la serie. Gasto máximo está representado por los siguientes límites individuales: 5,0% Gastos y costos de administración; 5,0% Gastos por impuestos, intereses y demás gastos financieros. Sin límite a todo gasto de orden judicial, todo impuesto, tasa, derecho, tributo, retención o encaje que afecte de cualquier forma a los bienes y valores del fondo. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde al VPANF. 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. Asimismo, el Fondo no garantiza su rentabilidad y asume el riesgo crediticio de los instrumentos en que directa o indirectamente invierte. 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. \*\*Ameris Deuda Directa Dólar Fondo de Inversión es un fondo de tipo No Rescatable. No obstante lo anterior, contempla una política de rescate mensual con plazo de pago dentro de los 5 primeros días hábiles bursátiles del mes calendario subsiguiente al de la solicitud del rescate de cuotas, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Interno del fondo Ameris Deuda Directa Dólar Fondo de Inversión. \*\*\*Valor cuota fin de mes ajustado por dividendos. †Portafolio potencial alcanzando un AUM de 20 MM USD y condiciones normales de mercado.