

Ameris Alternativos I Fondo de Inversión

Informe trimestral a diciembre 2024



Rentabilidades

*En USD, ajustada por distribuciones

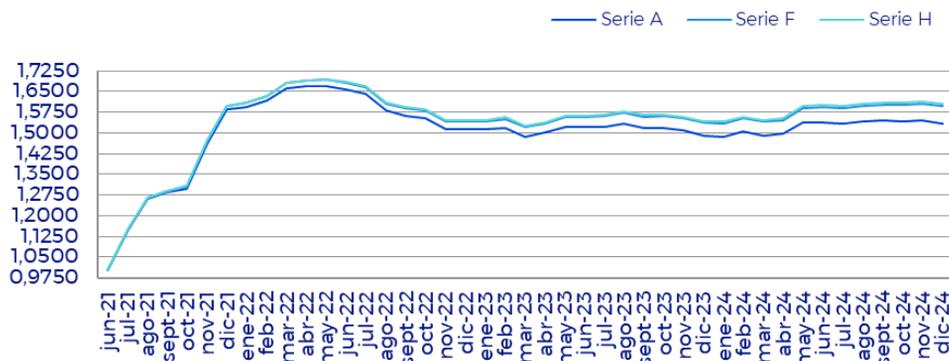
	VC Ajustado	Mes	3 meses	YTD	Desde el inicio	TIR
Serie A	1,49	-0,70%	-0,67%	2,86%	48,54%	12,82%
Serie F	1,54	-0,61%	-0,42%	3,91%	53,96%	14,08%
Serie H	1,55	-0,60%	-0,38%	4,08%	55,14%	14,31%

Comentario portfolio manager:

El fondo obtuvo una rentabilidad de -0,6% en el último mes y, durante el cuarto trimestre acumuló una rentabilidad de -0,38%. La TIR a la fecha es de 14,31%. Todo lo anterior, respecto de

la serie H del fondo. Respecto de la deuda, se ha amortizado un 57,4% de la deuda inicial y el LTV a diciembre 2024 es de 21,4%.

Evolución del valor cuota



Fondos Subyacentes

Fondos y fondos subyacentes	Vintage	NAV	Distribuciones	Llamados de Capital	Valor Cuota	NAV	TIR	Multiplo
		De compra			dic-24	dic-24		
Compass Private Equity XVIII FI		3.169.541	1.423.366	497.485,54	0,8381	3.241.545	15,69%	1,44x
Strategic Partners Real Assets II LP	2017							
Picton - KKR Asia III FI		9.051.607	5.215.883	1.355.191	1,3827	9.901.287	15,04%	1,45x
KKR Asian Fund III LP	2017							
Picton - MIP IV FI		7.529.143	147.425	275.480	1,0807	10.593.495	9,35%	1,35x
Macquarie Infrastructure Partners IV LP	2018							
Security Oaktree Real Estate OPP, Fund VII		3.739.747	523.697	-	1,0535	2.858.673	-3,32%	0,90x
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII								
Feeder (Cayman) LP	2015							
Volcomcapital Private Equity II FI		10.855.170	8.700.665	94.332	0,9809	7.709.456	17,55%	1,49x
Platinum Equity Capital Partners IV LP	2016							
Fondo de Inversión Altis-Advent GPE IX		4.406.569	1.584.371	3.968.077	1,9347	10.130.310	12,33%	1,40x
Advent International CPE IX-G LP	2019							
Ameris LGT CCO II FI		8.763.469	4.475.805	766.419	1,0683	9.298.239	13,11%	1,43x
Crown Co-Investment Opportunities II PLC	2017							
Bice Stepstone IV FI		9.112.729	2.737.827	1.268.584	1,7293	14.409.792	17,83%	1,65x
StepStone Capital Partners IV Offshore, LP	2018							
FI Credicorp Capital - PG Direct III		11.277.612	8.354.513	-	90,3779	6.378.601	14,35%	1,31x
Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C LF	2016							
Moneda Carlyle III FI		1.865.381	865.926	56.964	30,0993	1.118.008	1,33%	1,03x
Carlyle Realty Foreign Investors VII-B LP	2014							
Fondo Consolidado		69.770.969	34.029.477	8.683.797		75.639.405	13,34%	1,40x

Disclaimer: 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).

OBJETIVO DEL FONDO

Invertir en cuotas de fondos de inversión nacionales, que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros.

TIPO DE INVERSIONISTA

Inversionista calificado

Inicio operaciones: 18-06-2021

Patrimonio fondo: US\$ 63,2 millones

Moneda: US\$

Rescates: No rescatable

Contacto: Imonares@ameris.cl

REMUNERACIONES

Serie A: Hasta 1,071% anual (IVA incluido)

Serie F: Hasta 0,2975% anual (IVA incluido)

Serie H: Hasta 0,1785% anual (IVA incluido)

Tolerancia Riesgo-Liquidez



El objetivo de sus inversiones es maximizar su retorno, con mayor disposición al riesgo y volatilidad.

Evolución de la deuda

