



Santiago, 3 de enero de 2024

HECHO ESENCIAL

AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN

Administrado por:

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Señora:

Solange Bernstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

**Ref.: Comunica Distribución de Dividendo
provisorio y Disminución de Capital de
Ameris CESL II Fondo de Inversión**

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10°, ambos de la Ley N°18.045; comunicamos a usted el siguiente **HECHO ESENCIAL**, respecto de **Ameris CESL II Fondo de Inversión** (el "Fondo").

En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 2 de enero de 2024, se acordó lo siguiente:

- 1) **Reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2023**, ascendente a la cantidad total de **US\$ 679.546,83.-**, de acuerdo con el siguiente detalle:

Series Fondo	Cuotas	Monto Dividendo US\$	Factor por cuota (US\$)
Serie A	6.291.638	38.247,05	0,006079029
Serie B	6.348.511	38.926,82	0,006131646
Serie C	39.620.385	250.681,20	0,006327076
Serie I	55.420.593	351.691,76	0,006345868
Total	107.681.127	679.546,83	

- 2) **Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo**, esta disminución será de un 0,54% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de **US\$ 393.310,09.-**, distribuidos de la siguiente manera:

Series Fondo	Cuotas	Monto Disminución US\$	Factor por cuota (US\$)
Serie A	6.291.638	22.136,74	0,003518438
Serie B	6.348.511	22.530,18	0,003548892
Serie C	39.620.385	145.089,99	0,003662004
Serie I	55.420.593	203.553,18	0,003672880
Total	107.681.127	393.310,09	

Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del día **lunes, 8 de enero de 2024**, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante que así lo haya indicado, inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Ignacio Montané Yunge
Gerente General

pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.