



HECHO ESENCIAL

AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN

Administrado por:

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Santiago, 24 de abril de 2024

Señora:

Solange Bernstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

Ref.: Comunica 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 9º e inciso segundo del artículo 10º, 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 24 de abril de 2024, se acordaron las siguientes distribuciones para con el Fondo, considerando el número de cuotas y su valor al 24 de abril de 2024:

- 1) **Reparto de dividendos provisorios**, con cargo al Beneficio Neto Percibido (BNP) 2024, ascendente a la cantidad total de **US\$ 2.571.250,65** de acuerdo con el siguiente detalle:

| Series | Cuotas | Monto Dividendo US\$ | Factor por cuota (US\$) |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| A | 6.492.116 | 144.438,41 | 0,022248279 |
| B | 6.549.872 | 147.074,10 | 0,022454500 |
| C | 40.856.382 | 948.625,28 | 0,023218534 |
| I | 57.146.699 | 1.331.112,86 | 0,023292909 |
| Total | 111.045.069 | 2.571.250,65 | |

- 2) **Disminución de capital** mediante la disminución del valor cuota del Fondo, de un 1,81% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de **US\$ 1.374.988,82** distribuidos de la siguiente manera:



| Series | Cuotas | Monto Disminución US\$ | Factor por cuota (US\$) |
|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| A | 6.492.116 | 77.239,15 | 0,011897377 |
| B | 6.549.872 | 78.648,59 | 0,012007653 |
| C | 40.856.382 | 507.281,99 | 0,012416224 |
| I | 57.146.699 | 711.819,09 | 0,012455997 |
| Total | 111.045.069 | 1.374.988,82 | |

Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del **martes 30 de abril 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 5º 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.