



Santiago, 3 de noviembre de 2023

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 noviembre de 2023, 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\$ 3.791.564,85.-, de acuerdo con el siguiente detalle:

Series Fondo	Cuotas	Monto Dividendo US\$	Factor por cuota (US\$)
Serie A	6.146.986	213.696,03	0,034764359
Serie B	6.203.183	217.430,84	0,035051495
Serie C	38.727.069	1.398.546,16	0,036112884
Serie I	54.172.811	1.961.891,82	0,036215433
Total	105.250.049	3.791.564,85	

- 2) Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, esta disminución será de un 0,18% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de **US\$ 132.956,83.-**, distribuidos de la siguiente manera:

Series Fondo	Cuotas	Monto Disminución US\$	Factor por cuota (US\$)
Serie A	6.146.986	7.493,57	0,001219064
Serie B	6.203.183	7.624,53	0,001229132
Serie C	38.727.069	49.042,09	0,001266352
Serie I	54.172.811	68.796,64	0,001269948
Total	105.250.049	132.956,83	

Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del día **miércoles, 8 de noviembre de 2023**, 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ignacio Montané Yunge", written over a horizontal line.

Ignacio Montané Yunge
Gerente General

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