

HECHO ESENCIAL

AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN

Administrado por:

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Santiago, 28 de junio de 2024.-

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** (en adelante, el "Fondo").

En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A (en adelante, la "Administradora"), celebrada con fecha 28 de junio de 2024, se acordó lo siguiente:

- 1) **Reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024**, ascendente a la cantidad total de **US \$ 2.142.308,86**, de acuerdo con número de cuotas y el valor que estas tengan al día de hoy, viernes 28 de junio de 2024:

Serie	Cuotas	Monto Dividendo US\$	Factor por cuota
A	6.492.116	120.139,88	0,0185055040
B	6.549.872	122.380,34	0,0186843870
C	40.856.382	790.488,33	0,0193479770
I	57.146.699	1.109.300,31	0,0194114500
Total	111.045.069	2.142.308,86	

- 2) **Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo**, por un monto total de **US\$ 182.441,64.-**, distribuidos de la siguiente manera, de acuerdo con número de cuotas y el valor que estas tengan al día de hoy, viernes 28 de junio de 2024:

Serie	Cuotas	Monto Disminución US\$	Factor por cuota
A	6.492.116	10.231,26	0,0015759520
B	6.549.872	10.422,06	0,0015911850
C	40.856.382	67.318,95	0,0016476970
I	57.146.699	94.469,37	0,0016531030
Total	111.045.069	182.441,64	

Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del **jueves 4 de julio 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.