

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
22/04/2021	23/04/2021 RESCATE TOTAL	1	500.000.000	M.Bustamante	Estado	0,02%	2.833	500.002.833

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1127

\$ 500.002.833

Estado de Cuenta

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

AVENIDA BRASIL 2950

VALPARAISO - VALPARAISO

Identificación del Fondo Mutuo FONDO SOLVENTE

Series de Cuotas : FONDO SOLVENTE SERIE I

N° Cuenta : 11

N° Cartola : Página : 1 de 1

Fecha Desde : 01/04/2021 Fecha Hasta : 30/04/2021

SALDO INICIAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota	Monto
31/03/2021	0.0000	1,270.529000	0

MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Número de Cuotas	Valor de la Cuota	Monto Inversiones	Monto Rescates
22/04/2021	INVERSIÓN	393,489.8521	1,270.680800	500,000,000	0
22/04/2021	RESCATE	393,489.8521	1,270.688000	0	500,002,833

SALDO FINAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota	Monto
30/04/2021	0.0000	1,270.745800	0

Su Ejecutivo es	BUSTAMANTE VEGA MARCELA	Fono	56 2 29703211	Fax	
Sucursal	AGENCIA PROPIA	E-Mail Ejecutivo	mbusta10@agf.bancoestado.cl		

Datos sujetos a confirmación.

La gestión financiera y el riesgo de estos fondos mutuos no guardan relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas por los fondos mutuos administrados por esta Sociedad, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de fondos mutuos son variables.

Rentabilidad obtenida para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
21-04-2021	TEF 10617540-3 CAROLINA QUILOD	0		\$ 200.000	\$ 287.075.655
21-04-2021	TEF 15355331-9 Osvaldo Alonso	0		\$ 300.000	\$ 287.375.655
22-04-2021	TEF 16887763-3 Jorge Andres Sa	0		\$ 350.000	\$ 287.725.655
22-04-2021	PROVEEDORE 73044800-7 ACADEMIA	0		\$ 24.778.202	\$ 312.503.857
22-04-2021	PROVEEDORE 70285100-9 MUTUAL D	0		\$ 4.473.000	\$ 316.976.857
22-04-2021	TEF 82606800-0 OHRS TEF CCAF 1	0		\$ 1.656.640	\$ 318.633.497
22-04-2021	TEF 12846167-1 INGRID ELIZABET	0		\$ 40.000	\$ 318.673.497
22-04-2021	TEF 16887763-3 Jorge Andres Sa	0		\$ 843.083	\$ 319.516.580
22-04-2021	TEF 4562121-9 Jose Antonio Be	0		\$ 84.145	\$ 319.600.725
22-04-2021	TEF 15940443-9 Juan Pablo Mart	0		\$ 20.000	\$ 319.620.725
22-04-2021	TEF 6748149-6 Berta Virginia	0		\$ 58.920	\$ 319.679.645
22-04-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	0		\$ 29.470	\$ 319.709.115
22-04-2021	TEF 15702142-7 JUAN PABLO TUDE	0		\$ 105.000	\$ 319.814.115
22-04-2021	TEF 10061742-0 Andres Manuel R	0		\$ 64.365	\$ 319.878.480
22-04-2021	TEF 15276632-7 SOLEDAD	0		\$ 40.000	\$ 319.918.480
22-04-2021	TEF 76458313-2 AGRICOLA MULTIS	0		\$ 329.035	\$ 320.247.515
22-04-2021	TEF 13970940-3 FABIOLA IVETTE	0		\$ 600.000	\$ 320.847.515
22-04-2021	TEF 10363984-0 MALHUE FERNANDE	0		\$ 20.000	\$ 320.867.515
22-04-2021	TRANSF. DE SOTOMAYOR MOLLER CA	0		\$ 25.000	\$ 320.892.515
22-04-2021	TRANSF. DE CANALES ARRIAZA NAN	0		\$ 12.000	\$ 320.904.515
22-04-2021	TEF 15697854-K GONZALEZ PADILL	0		\$ 1.993.005	\$ 322.897.520
22-04-2021	TEF 76454013-1 FIBRA CONSULTOR	0		\$ 199.500	\$ 323.097.020
22-04-2021	TEF 13880580-8 JOAN SEBASTIAN	0		\$ 20.000	\$ 323.117.020
22-04-2021	TEF 16301940-K MARIA FERNANDA	0		\$ 100.000	\$ 323.217.020
22-04-2021	TEF 76221564-0 Eprime Formacio	0		\$ 1.193.242	\$ 324.410.262
22-04-2021	TEF 16979194-5 RENATO PEZOA HU	0		\$ 250.000	\$ 324.660.262
22-04-2021	TEF 16951578-6 DANIELA ALEJAND	0		\$ 250.000	\$ 324.910.262
22-04-2021	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -250.000		\$ 324.660.262
23-04-2021	TEF 6797356-9 Maria De La Luz	0		\$ 350.000	\$ 325.010.262
23-04-2021	PROVEEDORE 60805000-0 TESORERI	0		\$ 1.922.720	\$ 326.932.982
23-04-2021	PROVEEDORE 76296619-0 COLMENA	0		\$ 2.155.064	\$ 329.088.046
23-04-2021	PROVEEDORE 96836390-5 BANCOEST	0		\$ 500.002.833	\$ 829.090.879
23-04-2021	PROVEEDORE 96836390-5 BANCOEST	0		\$ 2.000.671.200	\$ 2.829.762.079
23-04-2021	TEF 14569969-K ROMAN SOTELO NE	0		\$ 40.000	\$ 2.829.802.079
23-04-2021	TEF 13989751-K PABLO ANDRES AH	0		\$ 270.000	\$ 2.830.072.079
23-04-2021	TEF 6655771-5	0		\$ 180.000	\$ 2.830.252.079
23-04-2021	TEF 9415402-2 MARIA CRISTINA M	0		\$ 10.000	\$ 2.830.262.079
23-04-2021	TEF 18015337-3 FELIPE ANDRES P	0		\$ 250.000	\$ 2.830.512.079
23-04-2021	TEF 17270791-2 MARIA	0		\$ 975.000	\$ 2.831.487.079
23-04-2021	TEF 12182545-7 PABLO ANDRES VI	0		\$ 235.000	\$ 2.831.722.079
23-04-2021	TEF 18765766-0 DIAZ VON DER HU	0		\$ 100.000	\$ 2.831.822.079
23-04-2021	TEF 18256527-K MILENA	0		\$ 50.000	\$ 2.831.872.079
23-04-2021	TRANSF. DE ABARCA BRIEBA SILVA	0		\$ 340.000	\$ 2.832.212.079
23-04-2021	TEF 12218984-8 PAOLA CAROL PEN	0		\$ 58.900	\$ 2.832.270.979
23-04-2021	TEF 15597336-6 Jorge Esteban J	0		\$ 50.000	\$ 2.832.320.979
23-04-2021	TEF 15777732-7 MUNOZ SANHUEZA	0		\$ 250.000	\$ 2.832.570.979