

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

CLIPPER B

CTA 03

1710

FONDOS PROPIOS

CTA 61-09956-06 (1127)

| Fecha      | Venc.                       | Días | Monto<br>\$   | Operador         | Corredora  | Tasa<br>Efectiva | Interes<br>\$ | Total<br>\$   |
|------------|-----------------------------|------|---------------|------------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| 20/03/2019 | 06/06/2019<br>RESCATE TOTAL | 78   | 1.500.000.000 | Jacqueline Arias | Scotiabank | 0,26%            | 10.198.410    | 1.510.198.410 |

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 1.510.198.410

### COMPROBANTE DE RESCATE

Estimado(a) partícipe, a continuación se entrega detalle del rescate realizado en fondo mutuo administrado por Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.

Nombre Fondo Mutuo : SCOTIA CLIPPER  
Serie : SERIE B  
N° Cuenta : 3  
Razón Social : SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.  
Rut : 96.634.320-6  
Nombre Agente : Scotiabank Chile  
Rut : 97.018.000-1  
Nombre o Razón Social Partícipe 1 : UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO  
Rut : 81669200-8  
Nombre o Razón Social Partícipe 2 :  
Rut :  
Domicilio particular : AREA METROPOLITANA - -  
  
Correo electrónico :  
Tipo de Solicitud : NORMAL  
Folio Comprobante : 100280465  
Fecha de presentación : 05/06/2019  
Fecha de pago : 06/06/2019  
Hora Rescate : 14:00:00  
Tipo de Rescate : Completo  
Monto Rescate : 794268.6843 Cuotas  
  
Moneda Rescate : Pesos Chilenos  
Forma de pago : DEPOSITO SCOTIABANK CHILE 61-22396-08

"El valor cuota a usar para valorizar el monto del rescate a pagar, es aquel calculado al final del día en que se procesa el rescate"

Firma persona autorizada por la Sociedad Administradora: \_\_\_\_\_

Nombre persona que firma por la Sociedad Administradora: FERNANDA ANDREA INOSTROZ

Firma del partícipe: \_\_\_\_\_

Nombre del partícipe 1 UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO

Rut del partícipe: 81669200-8

Firma del partícipe: \_\_\_\_\_

Nombre del partícipe 2

Rut del partícipe:

|                     |   |  |  |           |             |
|---------------------|---|--|--|-----------|-------------|
| Cliente             | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO |  |  | N° Cuenta | 61-22396-08 |
| Fecha Consulta      | 05/07/2019                                    |  |  | Moneda    | PESOS       |
| Desde               | 20190606                                      |  |  | Hasta     | 20190606    |
| EJECUTIVO DE CUENTA |   |  |  |           |             |
| Ejecutivo           | GUILLERMO FEDERICO MUNOZ KAMKE                |  |  | Sucursal  | VALPARAISO  |
| E-mail              | GUILLERMO.MUNOZ@scotiabank.cl                 |  |  | Teléfono  | 3149115     |

| Fecha      | Descripción                    | N° Doc.  | Cargos | Abonos        | Saldo         |
|------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| 06/06/2019 | CHEQUE PAGADO POR CANJE        | 00021217 |        | 190.817       | 472.471.130   |
| 06/06/2019 | CHEQUE PAGADO POR CANJE        | 00614111 |        | 500.000       | 471.971.130   |
| 06/06/2019 | ABONO FONDOS MUTUOS            | 00000000 |        |               | 1.982.169.540 |
| 06/06/2019 | PAGO PROVEEDORES BCI ADM FD    | 00000000 |        |               | 3.692.891.228 |
| 06/06/2019 | CHEQUE PAGADO POR CAJA         | 00614115 |        | 1.000.000     | 3.691.891.228 |
| 06/06/2019 | CHEQUE PAGADO POR CAJA         | 00614118 |        | 1.500.000.000 | 2.191.891.228 |
| 06/06/2019 | CHEQUE PAGADO POR CAJA         | 00614119 |        | 1.500.000.000 | 691.891.228   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 93.995        | 691.797.233   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 201.000       | 691.596.233   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 343.711       | 691.252.522   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 347.899       | 690.904.623   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 201.000       | 690.703.623   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 347.899       | 690.355.724   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 317.000       | 690.038.724   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 657.062       | 689.381.662   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 43.121        | 689.338.541   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 367.479       | 688.971.062   |
| 06/06/2019 | CARGO POR CHEQUE DEVUELTO      | 00000000 |        | 300.000       | 688.671.062   |
| 06/06/2019 | CHEQUE PAGADO POR CAJA         | 00614114 |        | 100.000       | 688.571.062   |
| 06/06/2019 | 573656 CHEQUE DEVUELTO         | 00000000 |        | 166.667       | 688.404.395   |
| 06/06/2019 | 573656 CHEQUE DEVUELTO         | 00000000 |        | 157.142       | 688.247.253   |
| 06/06/2019 | 573868 REV DEPOSITO CON DOCTO  | 00000000 |        | 113.887.531   | 574.359.722   |
| 06/06/2019 | 573868 DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 00000000 |        |               | 688.247.353   |