

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

SOLVENTE

CTA 01

FONDOS PROPIOS

1863

CTA 23900147422 (1125)

| Fecha      | Venc.                       | Días | Monto<br>\$   | Operador     | Corredora | Tasa<br>Efectiva | Interes<br>\$ | Total<br>\$   |
|------------|-----------------------------|------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 27/01/2021 | 28/01/2021<br>RESCATE TOTAL | 1    | 1.000.000.000 | M.Bustamante | Estado    | 0,02%            | 5.748         | 1.000.005.748 |

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1137

\$ 1.000.005.748

## COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 7.191.512 FONDO SOLVENTE SERIE I

### IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

|                             |                                                   |                      |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Nombre del Participante :   | UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO                | Rut Participante :   | 81.669.200 -8 |
| Dirección Participante :    | AVENIDA BRASIL 2950-VALPARAISO-VALPARAISO         |                      |               |
| Nombre del Coparticipante : |                                                   | Rut Coparticipante : |               |
| Dirección Coparticipante :  |                                                   |                      |               |
| Sociedad Administradora :   | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Rut Administradora : | 96.836.390-5  |
| Agente:                     | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Rut Agente:          | 96.836.390-5  |
| Sucursal :                  | 970-AGENCIA PROPIA                                |                      |               |
| Ejecutivo :                 | 7313-BUSTAMANTE VEGA MARCELA                      |                      |               |

### DETALLE DE LA OPERACIÓN

|             |               |                     |            |          |       |
|-------------|---------------|---------------------|------------|----------|-------|
| Fecha :     | 27-01-2021    | Hora :              | 13:41:57   | Moneda : | Pesos |
| Monto(*) :  | 1,000,000,000 | Nro Cuotas(*) :     |            |          |       |
| Nro Cuenta: | 01            | Regimen Tributario: | CTA NORMAL |          |       |

| FORMA DE PAGO     |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Forma Pago        | Banco - Nro Cuenta | Monto         |
| DEPOSITO DIRECTOS | BCI : 15098371     | 1,000,000,000 |
| Total: \$\$       |                    | 1,000,000,000 |

El presente rescate será pagado el día 28/01/2021. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 27/01/2021, de acuerdo a los plazos descritos en el Reglamento Interno del Fondo.

(\*)El monto solicitado está condicionado a la existencia de saldo suficiente, de acuerdo a la rentabilidad obtenida por el fondo mutuo y la eventual existencia de comisiones. El monto exacto se calculará utilizando el valor cuota del día en que se curse el presente rescate, al cierre de las operaciones del fondo, pudiendo resultar superior, igual o menor a la cifra señalada.

(\*\*)En caso de efectuar Traspaso de Fondos el participante manifiesta su voluntad en el sentido que los fondos rescatados sean invertidos en el (señalar nombre del fondo y serie), declarando conocer las características y condiciones del fondo destino indicadas en su Folleto Informativo.

Para cualquier Información adicional, llámenos al 600 200 7000 o envíenos un email a [fondosmutuos@bancoestado.cl](mailto:fondosmutuos@bancoestado.cl)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Participes o Rep. Autorizado

15/3/2021

Print Page

| FECHA                    | SUCURSAL  | DESCRIPCION                              | Nº DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS       | SALDO DIARIO                     |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 27/01/2021               | OF CENTRA | TRANSFER DE Y.VILLALOBOS                 | 301614555450    |                        | 453.200                  | 633.203.925                      |
| 27/01/2021               | VILLA ALE | ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO       | 1159            |                        | 3.352.000                | 636.555.925                      |
| 28/01/2021               | OF CENTRA | ABONO TERCEROS 11826042-2 F.ROJAS ARAVIR | 448253288       |                        | 600.000                  | 637.155.925                      |
| 28/01/2021               | OF CENTRA | TRANSFER DE F.ROJAS ARAVI                | 301618476140    |                        | 137.925                  | 637.293.850                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC CHILQUINTA ENERG                     | 9080531         | 5.161.099              |                          | 632.132.751                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC CHILQUINTA ENERG                     | 9080633         | 71.716                 |                          | 632.061.035                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC CHILQUINTA ENERG                     | 9080530         | 1.449.135              |                          | 630.611.900                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC CHILQUINTA ENERG                     | 9080509         | 3.770.254              |                          | 626.841.646                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC CHILQUINTA ENERG                     | 9080510         | 2.794.361              |                          | 624.047.285                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC ESVAL S A                            | 9463046         | 1.230                  |                          | 624.046.055                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC ESVAL S A                            | 9463045         | 26.570                 |                          | 624.019.485                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC CHILQUINTA ENERG                     | 9080649         | 4.971.226              |                          | 619.048.259                      |
| 28/01/2021               | OF CENTRA | TRANSFER DE BM SOLUCIONES                | 210276389581    |                        | 2.300.000                | 621.348.259                      |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 096836390-5 BCO ESTAD  | 9061470         |                        | 1.000.005.748            | 1.621.354.007                    |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC COMPANIA GENERAL                     | 9612059         | 739.700                |                          | 1.620.614.307                    |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC COMPANIA GENERAL                     | 9612030         | 17.200                 |                          | 1.620.597.107                    |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC COMPANIA GENERAL                     | 9611850         | 253.800                |                          | 1.620.343.307                    |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC COMPANIA GENERAL                     | 9611848         | 1.800                  |                          | 1.620.341.507                    |
| 28/01/2021               | OF VIRT U | PAC COMPANIA GENERAL                     | 9611849         | 231.900                |                          | 1.620.109.607                    |
| 28/01/2021               | QUILPUE   | ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO        | 1158            |                        | 230.387                  | 1.620.339.994                    |
| 28/01/2021               | VALPSO    | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA       | 717             | 1.000.000.000          |                          | 620.339.994                      |
| 29/01/2021               | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 096836390-5 BCO ESTAD  | 9300446         |                        | 3.500.019.841            | 4.120.359.835                    |
| 29/01/2021               | OF CENTRA | TRANSFER DE F.ARRIAGADA S                | 608617302       |                        | 750.000                  | 4.121.109.835                    |
| 29/01/2021               | OF VIRT U | PAC COSTANERA NORTE                      | 9620724         | 65.695                 |                          | 4.121.044.140                    |
| 29/01/2021               | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO OTR 000000000 BCI CORREDOR | 8626956         |                        | 262.913                  | 4.121.307.053                    |
| 29/01/2021               | VALPSO    | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA       | 717             | 1.500.000.000          |                          | 2.621.307.053                    |
| 29/01/2021               | VALPSO    | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA       | 717             | 2.000.000.000          |                          | 621.307.053                      |
| 29/01/2021               | QUILPUE   | ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO       | 1159            |                        | 371.160                  | 621.678.213                      |
| Resumen del Periodo      |           |                                          |                 |                        |                          |                                  |
| Periodo                  |           |                                          | Saldo Anterior  | Total Cargos y Cheques | Total Abonos y Depositos | Saldo Contable Final del Periodo |
| 22-01-2021 al 29-01-2021 |           |                                          | 630.602.113     | - 4.532.349.608        | + 4.523.425.708          | = 621.678.213                    |

| Retenciones | Saldo Disponible |
|-------------|------------------|
| 0           | 622.122.184      |

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.