

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1833								
FFMM CONVENIENCIA CTA 03			FONDOS PROPIOS			CTA 23900147422 (1125)		
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
20/08/2020			2.052.054.000	M.Bustamante	Estado			2.052.054.000

COMPROBANTE SOLICITUD DE APOORTE N° 19.040.880
FONDO MUTUO CONVENIENCIA BANCOESTADO SERIE I

1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Nombre del Partícipe :	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	Rut Partícipe :	81.669.200-8
Dirección Partícipe :	AVENIDA BRASIL 2950-VALPARAISO-VALPARAISO		
Nombre del Copartícipe :		Rut Copartícipe :	
Dirección Copartícipe :			
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		

2.- DETALLE DE LA OPERACIÓN

Fecha Ingreso: 20/08/2020	Hora: 10:45:32	Moneda: Ch\$
N° de Cuenta: 03	Regimen Tributario: CTA NORMAL	

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Banco	Monto
TRASPASO DE FONDOS	BANCO ESTADO	2,000,052,054
Total: \$\$		2,000,052,054

3.- REMUNERACIÓN Y GASTOS

1.- Porcentaje de remuneración anual: Hasta un 0,3570% anual, IVA incluido.
2.- Comisión de colocación diferida al rescate Este Fondo Mutuo no contempla el cobro de comisión por la colocación de cuotas.
3.- Gastos del fondo No se cargará al Fondo Mutuo ningún tipo de gastos, salvo la remuneración de la Sociedad Administradora.

Los costos futuros que se cobren por la inversión de que trata el presente comprobante, son los dispuestos en el reglamento interno del Fondo, sin perjuicio de las obligaciones de información de la Administradora, el partícipe podrá informarse de esos costos en dicho reglamento interno, el que se encuentra a su disposición en la página web de la administradora (www.bancoestado.cl/fondosmutuos).

4.- PLANES DE INVERSIONES PERIÓDICAS

Deseo realizar inversiones periódicas en cuotas del fondo: SI () NO (X)

En el caso de realizar inversiones periódicas, el monto, periodicidad y forma de enterarlo se detallan en el anexo "Planes de Inversiones Periódicas" que el partícipe completa y suscribe junto con el presente comprobante de solicitud de aporte

5.- ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

La calidad de partícipe se adquirirá al momento en que el aporte quede a libre disposición de la Administradora, por cuenta del fondo. Una vez enterado el aporte se le remitirá al partícipe el Comprobante de Aporte con el detalle de la operación. El partícipe suscribe el presente comprobante como manifestación de voluntad de aceptación de las condiciones del aporte en el fondo.

6.- EJEMPLARES

El presente instrumento y su anexo se suscribe en dos ejemplares de igual contenido y fecha quedando uno en poder de cada parte.



Pablo Mayorga Vasquez
8.856.947-4

Firma Persona Autorizada por:
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Nombre y Firma del Partícipe o Representante Legal

Estado de Cuenta

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

AVENIDA BRASIL 2950

VALPARAISO - VALPARAISO

Identificación del Fondo Mutuo FONDO CONVENIENCIA

Series de Cuotas : FONDO CONVENIENCIA SERIE I

Nº Cuenta : 03

Nº Cartola : Página : 1 de 1

Fecha Desde : 01/08/2020 Fecha Hasta : 31/08/2020

SALDO INICIAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota	Monto
31/07/2020	0.0000	1,355.340900	0

MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Número de Cuotas	Valor de la Cuota	Monto Inversiones	Monto Rescates
20/08/2020	INVERSIÓN	1,513,794.4206	1,355.569800	2,052,054,000	0
20/08/2020	RESCATE	1,513,794.4206	1,355.581100	0	2,052,071,106

SALDO FINAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota	Monto
31/08/2020	0.0000	1,355.701000	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.

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: UNIVERSIDAD CATOLICA VALPSO HDA **Usuario:** ANDRES ARNALDO YANEZ ZUNIGA
Rut: 81669200-8 **Rol:** ADM
Cuenta: 23900147422 **Fecha:** 11/09/2020
Nombre Cuenta: 1125UNIVERSIDADCATOLICADEVALPSO

Datos de la cartola

N° Cartola: 8 **Fecha Inicio:** 03-08-2020
N° Movimientos: 22 **Fecha Final:** 31-08-2020
Fecha Emisión :

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/08	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES		474.322.000	644.550.901
03/08	VALPARAISO PRAT	0001000	COMISION POR ADMINIST LINEA CREDITO	5.275		644.545.626
06/08	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES		2.931.012.000	3.575.557.626
07/08	STGO.PRINCIPAL	0001177	COMISION POR PAGO DE REMUNERACIONES	667.616		3.574.890.010
07/08	STGO.PRINCIPAL	0001179	PAGO DE SERVICIOS (PAC) BANCO DEL E	1.705		3.574.888.305
12/08	STGO.PRINCIPAL	7032902	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE BIO ES		2.618.700	3.577.507.005
12/08	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 2		90.000	3.577.597.005
17/08	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES		474.322.000	4.051.919.005
17/08	VALPARAISO PRAT	0000000	SECCION CREDITOS	52.970.561		3.998.948.444
18/08	VALPARAISO PRAT	0000000	SECCION CREDITOS	17.032.933		3.981.915.511
20/08	GCIA.REC.FINANC	0001961	INVERSION FONDOS MUTUOS	2.052.054.000		1.929.861.511
20/08	GCIA.REC.FINANC	0001961	INVERSION FONDOS MUTUOS	1.500.000.000		429.861.511
24/08	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	468.602		429.392.909
25/08	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	6.305.550		423.087.359
26/08	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		643.646	423.731.005
27/08	STGO.PRINCIPAL	0001347	ABONO		667.616	424.398.621
27/08	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION		25.000	424.423.621