

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
28/01/2021	29/01/2021 RESCATE TOTAL	1	3.500.000.000	M.Bustamante	Estado	0,02%	19.841	3.500.019.841

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1137

\$ 3.500.019.841

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 7.193.242
FONDO SOLVENTE SERIE I

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		

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Fecha :	28-01-2021	Hora :	12:16:58	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	3,500,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	03	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BCI : 15098371	3,500,000,000
Total: \$\$		3,500,000,000

El presente rescate será pagado el día 29/01/2021. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 28/01/2021, 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 partícipe 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

Nombre y Firma Partícipes o Rep.Autorizado

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
27/01/2021	OF CENT RA	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 CENT RA	ABONO TERCEROS 11826042-2 F.ROJAS ARAVIR	448253288		600.000	637.155.925
28/01/2021	OF CENT RA	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		628.841.646
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 CENT RA	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 CENT RA	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.