

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1916								
FFMM CONVENIENCIA CTA 01			FONDOS PROPIOS			CTA 23900147422 (1125)		
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
13/12/2021			1.000.000.000	M.Bustamante	Estado			1.000.000.000

COMPROBANTE SOLICITUD DE APOORTE N° 24.994.716
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: 13/12/2021	Hora : 13:04:30	Moneda : Ch\$
N° de Cuenta : 01	Regimen Tributario : CTA NORMAL	

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Banco	Monto
TRASPASO DE FONDOS	BANCO ESTADO	1,000,000,000
Total : \$\$		1,000,000,000

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)

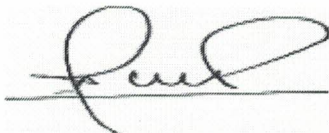
En el caso de realizar inversiones periódicas, el monto, periodicidad y forma de enterarlo se detallan en el anexo "Planes de Inversiones Periódicas" que el partícipe completa y suscribe junto con el presente comprobante de solicitud de aporte

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.



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

Nombre y Firma del Partícipe o Representante Legal

Nombre Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso
Nombre Usuario Andres Arnaldo Yanez Zuniga
Ejecutivo Javier Ignacio Aldunate Salvo

Rut Empresa 81.669.200-8
Rut Usuario 10.657.019-1
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

23900147422 | 1125 UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPSO

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
02-12-2021	30-12-2021	30-12-2021
N° Cartola	N° de Movimientos	
12	21	

Resumen

Saldo Inicial	\$646.575.794
Total Cargos	\$1.534.049.194
Total Cheques	\$1.202.543.000
Total Abonos	\$10.845.120.281
Total Depósitos	\$4.713.357
Saldo Final	\$8.759.817.238

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
02/12/2021	STGO.PRINCIPAL	<u>0200626</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$485.384.000	\$1.131.959.794
03/12/2021	STGO.PRINCIPAL	<u>0200626</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$163.452.000	\$1.295.411.794
06/12/2021	STGO.PRINCIPAL	<u>0200626</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$331.332.000	\$1.626.743.794
07/12/2021	STGO.PRINCIPAL	0001177	COMISION POR PAGO DE REMUNERACIONES	\$950.483	\$0	\$1.625.793.311
07/12/2021	STGO.PRINCIPAL	0001179	PAGO DE SERVICIOS (PAC) BANCO DEL ESTADO CONVENIO 0080	\$1.098	\$0	\$1.625.792.213
10/12/2021	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 2390113963 NOMINA 00008532939	\$217.600	\$0	\$1.625.574.613
10/12/2021	STGO.PRINCIPAL	<u>0200626</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$475.033.000	\$2.100.607.613
10/12/2021	STGO.PRINCIPAL	<u>0200626</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$126.238.000	\$2.226.845.613
13/12/2021	GCIA.REC.FINANC	0001961	INVERSION FONDOS MUTUOS	\$1.000.000.000	\$0	\$1.226.845.613
16/12/2021	STGO.PRINCIPAL	<u>0200626</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$485.383.000	\$1.712.228.613