

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°
DAP

1949

510022483542 FONDOS PROPIOS

CTA 610995606 (1127)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
10/03/2022			3.000.000.000	Miguel Lobos	Scotiabank			3.000.000.000

Consulta de Certificados de Depósito - Saldos



Cliente : 81669200

Nombre : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALP

Producto : DN01

Contrato : 510022483542

Oficial : 9249 - GUILLERMO MUÑOZ KAMI

Moneda : CLP

Documento Custodia : ELECTRONICA

Estado : VIGENTE

Referencia :

Cuenta DCV :

Sumario

Monto Original : 3,000,000,000.00

Fecha de Apertura : 10 / 3 / 22

Saldo Principal : 3,000,000,000.00

Fecha de Vencimiento : 14 / 4 / 22

Monto Reajuste : 0.00

Plazo de Renovacion : 35 DÍAS(S)

Saldo Intereses : 0.00

Tasa Interes : 6.360000

Monto Retención : 0.00

Periodo Base : 360

Saldo Actual : 3,000,000,000.00

Interés al Vencimiento : 18,550,000.00

Renovaciones

Fecha Ultima Renovación : 0 / 0 / 0

Número de Renovaciones : 0

Tipo de Renovación :

Tasa de Renovación : 0.000000

Intereses

Interes Acumulado : 0.00

Interés Pagado Año : 0.00

Interés Pagado : 0.00

Interés Diario : 530,000.00

Interés Ajustado : 0.00

CARLOS VELASQUEZ DIAZ Interés de Ayer : 0.00

Tasas

Tabla Taza Pizarra : 1

Tasa Base / Spread Actual : 6.360000

Tasa Pizarra : 5.890000

Tasa Base / Spread Anterior : 0.000000

Tabla Tasa Captadora : 0

Tasa Flotante Actual : 0.000000

Tasa Captadora : 0.000000

Tasa Flotante Anterior : 0.000000

Tasa Efectiva : 0.000000

Próxima Tasa Flotante : 0.000000

Costo de Fondo :

Fecha	Descripción	Sucursal	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
10-03-2022	APERTURA CONTRATO 510022483542	NUEVA MORANDE	2617771457	\$ -3.000.000.000		\$ 1.466.138.026
10-03-2022	TRANSF. DE GUZMAN GENNARI CLAU	VINA DEL MAR PREMIUM 13 NORTE	2618663484		\$ 63.327	\$ 1.466.201.353
10-03-2022	TEF 5085052-8 SONIA ANGELICA S	VINA DEL MAR PREMIUM 13 NORTE	2618739433		\$ 200.000	\$ 1.466.401.353
10-03-2022	TEF 76448685-4 Sociedad Agrico	NUEVA MORANDE	2618793363		\$ 250.169	\$ 1.466.651.522

ANTECEDENTES REFERENCIALES SUJETOS A CONFIRMACIÓN, INFÓRMESE SOBRE
LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL