

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|----------------|--------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1864 | | | | | | | | |
| FFMM SOLVENTE CTA 00 | | | FONDOS PROPIOS | | | CTA 23900147422 (1125) | | |
| Fecha | Venc. | Días | Monto \$ | Operador | Corredora | Tasa Efectiva | Interes \$ | Total \$ |
| 27/01/2021 | | | 1.500.000.000 | M.Bustamante | Estado | | | 1.500.000.000 |

**COMPROBANTE SOLICITUD DE APOORTE N° 20.968.961
FONDO MUTUO SOLVENTE 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: 27/01/2021 | Hora: 13:42:31 | Moneda: | Ch\$ |
| N° de Cuenta: 00 | Regimen Tributario: CTA NORMAL | | |

FORMA DE PAGO

| Forma de Pago | Banco | Monto |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| TRASPASO DE FONDOS | BANCO ESTADO | 1,500,000,000 |
| | | Total : \$\$ 1,500,000,000 |

3.- REMUNERACIÓN Y GASTOS

| |
|---|
| 1.- Porcentaje de remuneración anual: Hasta un 0,5950% 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

15/3/2021

Banco Estado 24 hrs (35)

| | | | CANJE DE BANCO | | | |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 22/01 | VALPARAISO PRAT | 4436531 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 4.825.000 | | 2.925.329.525 |
| 22/01 | VALPARAISO PRAT | 4436528 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 4.825.000 | | 2.920.504.525 |
| 22/01 | VALPARAISO PRAT | 4436529 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 4.825.000 | | 2.915.679.525 |
| 22/01 | VALPARAISO PRAT | 4436530 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 4.680.000 | | 2.910.999.525 |
| 22/01 | STGO.PRINCIPAL | 0001720 | PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED | 293.462 | | 2.910.706.063 |
| 27/01 | GCIA.REC.FINANC | 0001961 | INVERSION FONDOS MUTUOS | 1.500.000.000 | | 1.410.706.063 |
| 27/01 | GCIA.REC.FINANC | 0001961 | INVERSION FONDOS MUTUOS | 1.000.000.000 | | 410.706.063 |
| 28/01 | STGO.PRINCIPAL | 0200626 | ABONO PAGO A PROVEEDORES | | 3.823.218.000 | 4.233.924.063 |
| 28/01 | GCIA.REC.FINANC | 0001961 | INVERSION FONDOS MUTUOS | 3.500.000.000 | | 733.924.063 |

Resumen

| | |
|--------------------|---------------|
| Saldo Anterior \$ | 507.966.169 |
| Total Cheques \$ | 408.355.000 |
| Total Cargos \$ | 6.055.468.119 |
| Total Depósitos \$ | 2.866.563.013 |
| Total Abonos \$ | 3.823.218.000 |
| Saldo Final \$ | 733.924.063 |