

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
08/09/2020	09/09/2020 RESCATE TOTAL	1	500.000.000	Francis Gac	BCI	0,01%	2.178	500.002.178

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 500.002.178



# COMPROBANTE DE RESCATE

FONDO: FONDO MUTUO BCI EFICIENTE

(ORIGINAL) N° Folio 20.744.578

## A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Nombre del Fondo	FONDO MUTUO BCI EFICIENTE
Serie de Cuotas	AP
Sociedad Administradora	BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Rol Único Tributario de la Administradora	96.530.900-4
Nombre del Agente	GAC MUÑOZ FRANCIS
Nombre del Partícipe	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
Rol Único Tributario del Partícipe	81.669.200-8
Nombre de representante legal del partícipe	ANDRES YAÑEZ
Cédula de identidad del representante del partícipe	10.657.019-1

## B. FECHA Y HORA.

Fecha de solicitud	8 de septiembre de 2020
Hora de solicitud	13:38:53

## C. RESCATE

Fecha de Liquidación:	08/09/2020
Monto Referencial del Rescate (*)	500.000.000
Fecha de Pago:	09/09/2020

Serie	Cuenta	Tipo	Unidad	Cantidad
AP	0	Total	CUOTAS	351.301,0716

Formas de Pago del Rescate DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - BANCO SANTANDER - 07401051532 - CLP 500.000.000

(\*) NOTA IMPORTANTE: El monto señalado sólo es una referencia aproximada, toda vez que el monto exacto se calculará utilizando el valor cuota del día en que se curse el presente rescate, pudiendo resultar superior, igual o inferior a la cifra arriba señalada.

Los rescates montos parciales se pagarán exactamente en la cuantía solicitada, siempre que el saldo resultante de la cuenta, calculada del monto indicado en el párrafo anterior, sea igual o superior al monto a rescatar.

## D. OTROS

Cualquier controversia que surja como consecuencia del rescate efectuado por el Partícipe será resuelta en la forma señalada en el contrato general de fondos de la Administradora.

Firma Clientes

Firma del Representante de la Sociedad o del agente

OBSERVACIONES:

Usuario Digitador: FGAC



MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -96.000	0013537301 P.PROVEEDOR 0816692	04/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -50.000	0013537339 P.PROVEEDOR 0816692	04/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 902.418	016976204K REABONO VVISTA	07/09/2020	391149950	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 285.600	0177548170 REABONO VVISTA	07/09/2020	390084251	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -17.352.736	0013541162 P.PROVEEDOR 0816692	07/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.223.897	0013540977 P.PROVEEDOR 0816692	07/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -774.287	COMISION P.PROVEEDOR AGO-20	07/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -543.408	0013540972 P.PROVEEDOR 0816692	07/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -280.049	Cheque Depositado	07/09/2020	000144126	Congreso
\$ -17.741.165	0013541603 P.PROVEEDOR 0816692	08/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -5.000.000	Transf.Internet a 82.148.600-9	08/09/2020	00000000	Agustinas
\$ -3.420.000	0013544063 P.PROVEEDOR 0816692	08/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.188.775	0013544055 P.PROVEEDOR 0816692	08/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -290.344	0013544052 P.PROVEEDOR 0816692	08/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 500.002.178	0965309004 P.PROVEEDOR BCI ADM	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 180.000	0150979447 REABONO VVISTA	09/09/2020	378066825	OPER. CENTRALES
\$ -142.243.808	0013547825 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -39.515.000	0013547031 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -19.799.633	0013547956 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -7.449.600	0013547962 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -5.929.154	0013547816 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -150.000	0013545109 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -25.000	0013545050 P.PROVEEDOR 0816692	09/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 35.000	DEVOLUCION 0013547031 P.P	10/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 30.000	0192963087 REABONO VVISTA	10/09/2020	378093547	OPER. CENTRALES
\$ 15.000	0190869431 REABONO VVISTA	10/09/2020	378093547	OPER. CENTRALES
\$ 15.000	019267462K REABONO VVISTA	10/09/2020	378093547	OPER. CENTRALES
\$ 7.500	0191918207 REABONO VVISTA	10/09/2020	378093547	OPER. CENTRALES
\$ 7.500	0182598283 REABONO VVISTA	10/09/2020	378093547	OPER. CENTRALES
\$ -50.000.000	Transf.Internet a 0816692008	10/09/2020	064321404	Agustinas
\$ -10.004.401	0013552734 P.PROVEEDOR 0816692	10/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.125.083	0013552736 P.PROVEEDOR 0816692	10/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -902.418	0013552725 P.PROVEEDOR 0816692	10/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 1.501.905.578	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	11/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 301.905.578	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	11/09/2020	0	G.Finanzas
\$ 10.000	0192075157 REABONO VVISTA	11/09/2020	378119589	OPER. CENTRALES
\$ 8.000	0196169679 REABONO VVISTA	11/09/2020	378119589	OPER. CENTRALES
\$ -1.625.977.859	Cargo Préstamos Varios	11/09/2020	00000000	CTRO EMP VALPARAISO
\$ -6.247.750	0013556983 P.PROVEEDOR 0816692	11/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -500.000	0013556985 P.PROVEEDOR 0816692	11/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -278.600	Transf.Internet a 010244440K	11/09/2020	074656854	Agustinas
\$ 990.000	0128831975 REABONO VVISTA	14/09/2020	378191271	OPER. CENTRALES
\$ -185.159.649	0013562291 P.PROVEEDOR 0816692	14/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.649.272	0013562114 P.PROVEEDOR 0816692	14/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -992.000	0013561189 P.PROVEEDOR 0816692	14/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -870.000	0013560316 P.PROVEEDOR 0816692	14/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -460.000	0013561272 P.PROVEEDOR 0816692	14/09/2020	0	G.Finanzas
\$ -225.000	0013558299 P.PROVEEDOR 0816692	14/09/2020	0	G.Finanzas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).