

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
05/03/2019	08/08/2019 RESCATE TOTAL	156	750.000.000	Diego Vargas	Santander	0,23%	8.926.115	758.926.115

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 250.000.000

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 300.000.000

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1137

\$ 208.926.115

**SOLICITUD Y COMPROBANTE DE RESCATE
FONDO MUTUO SANTANDER MONEY MARKET
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

N° 26464744

Fecha 07/08/2019

Hora 12:05

Código Agente 9013

N° Confirmatorio

Nombre Agente SAEZ SAN MARTIN MAURICIO CRISTIAN

Por este acto el partícipe solicita el rescate de la suma de \$758.876.434 del FONDO MUTUO SANTANDER MONEY MARKET y serie que se individualiza en el numeral 2) de este contrato, cuenta número 0000, en conformidad a las normas del Reglamento Interno de este fondo, las que declara conocer y aceptar en su integridad. Asimismo, declara haber sido debidamente informado de las condiciones de los planes de suscripción y rescate de cuotas.

1) IDENTIFICACION DE LAS PARTES

1.1. Razón social de la administradora: Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, en lo sucesivo simplemente la **“Administradora”** o **“Santander”**.

RUT: 96.667.040-1

Domicilio: Bombero Ossa 1068, piso 8, Santiago, Chile

1.2. Nombre o razón social del agente debidamente mandatado por la administradora: Banco Santander Chile., en lo sucesivo simplemente el "agente".

RUT: 97.036.000-K

Domicilio: Bandera 140, Santiago, Chile

1.3. Nombre o razón social del partícipe: PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPARAISO , en lo sucesivo simplemente el "partícipe".

RUT: 81.669.200-8

Domicilio: ALTAMIRANO 1480 VALPARAISO V REGION DE VALPARAISO

Correo electrónico: TESORERO@PUCV.CL

Representante Legal:

RUT Representante Legal:

1.4. Fecha: 7/08/2019

1.5. Hora: 13:19

1.6. Lugar de firma: SANTIAGO, REGION METROPOLITANA

2) INDIVIDUALIZACIÓN DEL CONTRATO:

2.1 Nombre del Fondo Mutuo: FONDO MUTUO SANTANDER MONEY MARKET

2.2 Serie: CORPORATIVA

2.3 Plazo máximo para el pago de rescates: hasta 10 días corridos, con excepción de los rescates por montos significativos, los cuales se regirán por lo señalado en el Reglamento Interno del Fondo.

El presente documento constituye la solicitud y comprobante de rescate en el Fondo Mutuo Santander seleccionado, y es firmado en 2 ejemplares quedando uno en poder del partícipe y otro en poder del agente; sin perjuicio que una vez pagado el rescate, se complemente la información aquí contenida con la indicación del número de cuotas efectivamente rescatadas.

Firma Agente

Firma Partícipe

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO			N° Cuenta	61-22396-08
Fecha Consulta	03/09/2019			Moneda	PESOS
Desde	20190808			Hasta	20190808
EJECUTIVO DE CUENTA					
Ejecutivo	GUILLERMO FEDERICO MUNOZ KAMKE			Sucursal	VALPARAISO
E-mail	GUILLERMO.MUNOZ@scoliabank.cl			Teléfono	3149115

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
08/08/2019	MOTOR DE PAGOS	00000000		300.000.000	722.793.684
08/08/2019	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	00000000	267.000		722.526.684
08/08/2019	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	6.695.862		715.830.822
08/08/2019	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	6.197.498		709.633.324
08/08/2019	PAGO NOMINA SERV. MULTIPAGOS	00000000	585.000		709.048.324

07/08/2019	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	6352445	10.949.006		39.087.416
07/08/2019	COBRANZAS	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		91.000	39.178.416
07/08/2019	LOS ANDES	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		660.600	39.839.016
07/08/2019	OF CENTRA	CONVENIO DE RECAUDACION	504		259.200	40.098.216
08/08/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6594060	63.130		40.035.086
08/08/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6594199	3.870		40.031.216
08/08/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6594194	445.620		39.585.596
08/08/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	6594187	2.770.170		36.815.426
08/08/2019	OF VIRT U	Abono LBTR de 97036000-K	97036000		208.926.115	245.741.541
08/08/2019	OF VIRT U	PAC ACSA	9819335	672.219		245.069.322
08/08/2019	QUILLOTA	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		70.000	245.139.322
08/08/2019	ISLA TEJA	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		246.700	245.386.022
08/08/2019	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 00000000 BCI CORREDOR	8097137		23.640	245.409.662
09/08/2019	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	7161112	61.780		245.347.882
09/08/2019	VALPSO	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		161.000	245.508.882
09/08/2019	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7985992	35.000.000		210.508.882
09/08/2019	QUILPUE	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		727.200	211.236.082
09/08/2019	OF CENTRA	CONVENIO DE RECAUDACION	504		392.735	211.628.817
09/08/2019	OF CENTRA	CONVENIO DE RECAUDACION	504		392.735	212.021.552
09/08/2019	OF CENTRA	CONVENIO DE RECAUDACION	504		392.735	212.414.287
09/08/2019	VALPSO	GASTOS DE PROTESTOS DE LETRAS	77	10.400		212.403.887
09/08/2019	OF CENTRA	CARGO COM OP		152.291		212.251.596
12/08/2019	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9843924	652.900		211.598.696
12/08/2019	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9843963	699.900		210.898.796
12/08/2019	OF VIRT U	PAC COSTANERA NORTE	9845190	151.872		210.746.924
12/08/2019	OF VIRT U	PAC NVA VESPUICIO SUR	9842671	6.104		210.740.820
12/08/2019	OF VIRT U	PAC COSTANERA NORTE	9845193	1.144		210.739.676
12/08/2019	OF VIRT U	PAC COSTANERA NORTE	9845192	110.851		210.628.825
12/08/2019	OF VIRT U	PAC COSTANERA NORTE	9845191	5.262		210.623.563
12/08/2019	ALMENDRAL	ABONO COBRANZA DE DOCUMENTOS	507		243.500	210.867.063
12/08/2019	CONCON	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		305.600	211.172.663

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
31-07-2019 al 12-08-2019	82.690.341	- 89.109.889	+ 217.592.211	=	211.172.663	

Retenciones	Saldo Disponible
0	211.616.634

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.

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -22.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/08/2019	000142010	Valparaíso
\$ 250.000.000	Rescate Fondos Mutuos	08/08/2019		Agustinas
\$ 172.861.337	Depósito Documento Otros Bancos	08/08/2019		Almendral
\$ -28.871.689	0012592353 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -12.000.000	0012588902 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -10.515.238	0012592449 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -1.622.000	0012592356 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -1.327.000	0012592336 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -764.253	0012592350 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -630.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	000142212	Valparaíso
\$ -533.282	0012588858 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -504.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	000142235	Valparaíso
\$ -499.739	0012592312 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -334.215	Cheque Pagado en Efectivo	08/08/2019	000142217	Almendral
\$ -194.801	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	000142209	Valparaíso
\$ -180.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/08/2019	000142296	Almendral
\$ -83.027	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	000142254	Valparaíso
\$ -80.000	0012592306 P.PROVEEDOR 0816692	08/08/2019		G.Finanzas
\$ -10.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	000142265	Valparaíso
\$ -10.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	000142266	Valparaíso
\$ 1.200.000	Depósito Documento Otros Bancos	09/08/2019		Valparaíso
\$ 367.699	Depósito Documento Otros Bancos	09/08/2019		Valparaíso
\$ 264.000	Depósito Documento Otros Bancos	09/08/2019		Valparaíso
\$ 257.937	Depósito Documento Otros Bancos	09/08/2019		Valparaíso
\$ 17.442	Depósito Documento Otros Bancos	09/08/2019		Valparaíso
\$ -821.700	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/08/2019	000142198	Valparaíso
\$ -300.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/08/2019	000142103	Congreso
\$ -273.847	Cheque Depositado	09/08/2019	000142255	VINA JARDIN
\$ -86.088	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/08/2019	000142297	Valparaíso
\$ -75.680	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/08/2019	000142012	Valparaíso
\$ -60.000	Cheque Depositado	09/08/2019	000141452	Valparaíso
\$ -55.833	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/08/2019	000142238	Valparaíso
\$ 88.158	0081167044 REABONO VVISTA	12/08/2019	371000560	OPER. CENTRALES
\$ 30.000	0157195611 REABONO VVISTA	12/08/2019	371004123	OPER. CENTRALES
\$ 7.500	0174092125 REABONO VVISTA	12/08/2019	370998478	OPER. CENTRALES
\$ -32.806.574	Pago Cuota Crédito N° 420014272169	12/08/2019		V.Mackenna
\$ -3.408.927	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/08/2019	000142302	Valparaíso
\$ -2.590.900	0012601307 P.PROVEEDOR 0816692	12/08/2019		G.Finanzas
\$ -2.265.000	0012601637 P.PROVEEDOR 0816692	12/08/2019		G.Finanzas
\$ -1.559.971	0012601306 P.PROVEEDOR 0816692	12/08/2019		G.Finanzas
\$ -254.922	Cheque Depositado	12/08/2019	000142166	Almendral
\$ -225.571	Cheque Depositado	12/08/2019	000141935	Almendral
\$ -200.000	0012601287 P.PROVEEDOR 0816692	12/08/2019		G.Finanzas
\$ -63.360	Cheque Depositado	12/08/2019	000142203	Valparaíso
\$ -32.919	Cheque Depositado	12/08/2019	000142222	Tesorería
\$ -29.167	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/08/2019	000142007	Valparaíso
\$ -11.730	PAC Vespucio No 0001000236819	12/08/2019	01098632	G.Finanzas
\$ -6.013	Cheque Depositado	12/08/2019	000141849	Almendral

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.