

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° 1883								
FFMM SOLVENTE			CTA 11	FONDOS PROPIOS		CTA 23900147422 (1125)		
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
22/04/2021			500.000.000	M.Bustamante	Estado			500.000.000

Estado de Cuenta

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

AVENIDA BRASIL 2950

VALPARAISO - VALPARAISO

Identificación del Fondo Mutuo FONDO SOLVENTE

Serie de Cuotas : FONDO SOLVENTE SERIE I

N° Cuenta : 11

N° Cartola : Página : 1 de 1

Fecha Desde : 01/04/2021 Fecha Hasta : 30/04/2021

SALDO INICIAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota	Monto
31/03/2021	0.0000	1,270.529000	0

MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Número de Cuotas	Valor de la Cuota	Monto Inversiones	Monto Rescates
22/04/2021	INVERSIÓN	393,489.8521	1,270.680800	500,000,000	0
22/04/2021	RESCATE	393,489.8521	1,270.688000	0	500,002,833

SALDO FINAL

Fecha	Total Cuotas	Valor Cuota	Monto
30/04/2021	0.0000	1,270.745800	0

Su Ejecutivo es	BUSTAMANTE VEGA MARCELA	Fono	56 2 29703211	Fax	
Sucursal	AGENCIA PROPIA	E-Mail Ejecutivo	mbusta10@agf.bancoestado.cl		

Datos sujetos a confirmación.

La gestión financiera y el riesgo de estos fondos mutuos no guardan relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas por los fondos mutuos administrados por esta Sociedad, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de fondos mutuos son variables.

Rentabilidad obtenida para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

20/5/2021

Banco Estado 24 hrs (253)

			FONDOS MUTUOS			
08/04	STGO.PRINCIPAL	0001177	COMISION POR PAGO DE REMUNERACIONES	702.884		482.581.377
08/04	STGO.PRINCIPAL	0001179	PAGO DE SERVICIOS (PAC) BANCO DEL E	1.749		482.579.628
09/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES		335.122.000	817.701.628
12/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	5.108.050		812.593.578
13/04	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 2		325.000	812.918.578
15/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES		382.322.000	1.195.240.578
22/04	GCIA.REC.FINANC	0001961	INVERSION FONDOS MUTUOS	500.000.000		695.240.578
23/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	932.260		694.308.318
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	47.420.523		646.887.795
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		51.200	646.938.995

■ Resumen

Saldo Anterior \$	2.583.436.895
Total Cheques \$	1.004.360.634
Total Cargos \$	5.554.165.466
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	4.622.028.200
Saldo Final \$	646.938.995