

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMM

SOLVENTE

CTA 03

1826

FONDOS PROPIOS

CTA 23900147422 (1125)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
15/07/2020	17/07/2020 RESCATE TOTAL	2	500.000.000	M.Bustamante	Estado	0,03%	9.999	500.009.999

COMPROBANTE SOLICITUD DE RESCATE N° 6.759.414
FONDO CONVENIENCIA SERIE I

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		

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Fecha :	15-07-2020	Hora :	13:53:57	Moneda :	Pesos
Monto(*) :	500,000,000	Nro Cuotas(*) :			
Nro Cuenta:	03	Regimen Tributario:	CTA NORMAL		

FORMA DE PAGO

Forma Pago	Banco - Nro Cuenta	Monto
DEPOSITO DIRECTOS	BSTD : 74-0105153-2	500,000,000
Total: \$\$		500,000,000

El presente rescate será pagado el día 17/07/2020. Para tal efecto, las cuotas rescatadas serán convertidas a la moneda de pago según el valor cuota determinado el día 16/07/2020, de acuerdo a los plazos descritos en el Reglamento Interno del Fondo.

(*)El monto solicitado está condicionado a la existencia de saldo suficiente, de acuerdo a la rentabilidad obtenida por el fondo mutuo y la eventual existencia de comisiones. El monto exacto se calculará utilizando el valor cuota del día en que se curse el presente rescate, al cierre de las operaciones del fondo, pudiendo resultar superior, igual o menor a la cifra señalada.

(**)En caso de efectuar Traspaso de Fondos el partícipe manifiesta su voluntad en el sentido que los fondos rescatados sean invertidos en el (señalar nombre del fondo y serie), declarando conocer las características y condiciones del fondo destino indicadas en su Folleto Informativo.

Para cualquier Información adicional, llámenos al 600 200 7000 o envíenos un email a fondosmutuos@bancoestado.cl

Nombre y Firma Partícipes o Rep.Autorizado

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -339.500	0013397312 P.PROVEEDOR 0816692	13/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -288.000	0013398245 P.PROVEEDOR 0816692	13/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -131.800	0013398240 P.PROVEEDOR 0816692	13/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -2.540	PAC Vespucio No 0001000236819	13/07/2020	01221811	G.Finanzas
\$ -194.605.871	0013402753 P.PROVEEDOR 0816692	14/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -4.457.441	Transf.Internet a 60.706.000-2	14/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -2.468.724	Transf.Internet a 60.706.000-2	14/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -1.992.368	Transf.Internet a 60.706.000-2	14/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -378.480	0013402708 P.PROVEEDOR 0816692	14/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -10.000.000	Transf.Internet a 0816692008	15/07/2020	064321404	Agustinas
\$ -9.538.361	0013406607 P.PROVEEDOR 0816692	15/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -8.801.155	0013406600 P.PROVEEDOR 0816692	15/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -640.000	0013406084 P.PROVEEDOR 0816692	15/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -150.000	0013406601 P.PROVEEDOR 0816692	15/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -90.000	0013406163 P.PROVEEDOR 0816692	15/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 500.009.999	0968363905 P.PROVEEDOR BANCOES	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 1.181.565	0207953210 REABONO VVISTA	17/07/2020	390430044	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 447.614	0762602563 REABONO VVISTA	17/07/2020	377012705	OPER. CENTRALES
\$ 204.609	0764956133 REABONO VVISTA	17/07/2020	377012705	OPER. CENTRALES
\$ 71.400	0766771777 REABONO VVISTA	17/07/2020	377012705	OPER. CENTRALES
\$ -246.684.518	0013409612 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -6.482.396	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/07/2020	000144092	Valparaiso
\$ -2.440.150	0013409633 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -1.708.758	Transf.Internet a 006375403K	17/07/2020	001647148	Agustinas
\$ -549.479	0013406975 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -396.000	0013408775 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -389.976	0013409635 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -230.000	0013409178 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -120.000	0013409255 P.PROVEEDOR 0816692	17/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 237.119	0061151923 REABONO VVISTA	20/07/2020	389065758	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 178.500	DEVOLUCION 0013409612 P.P	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 48.000	DEVOLUCION 0013409633 P.P	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 30.537	0763284328 REABONO VVISTA	20/07/2020	377091559	OPER. CENTRALES
\$ 30.000	0182378011 REABONO VVISTA	20/07/2020	377091583	OPER. CENTRALES
\$ 15.000	0191924819 REABONO VVISTA	20/07/2020	377091583	OPER. CENTRALES
\$ 15.000	0193223869 REABONO VVISTA	20/07/2020	377091583	OPER. CENTRALES
\$ 10.000	0190184293 REABONO VVISTA	20/07/2020	377091583	OPER. CENTRALES
\$ -10.000.000	Transf.Internet a 0816692008	20/07/2020	064321404	Agustinas
\$ -4.000.000	0013412840 P.PROVEEDOR 0816692	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -388.289	0013413044 P.PROVEEDOR 0816692	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -100.000	0013413086 P.PROVEEDOR 0816692	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -72.200	0013412022 P.PROVEEDOR 0816692	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -50.000	0013412843 P.PROVEEDOR 0816692	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -21.440	0013412837 P.PROVEEDOR 0816692	20/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -53.520.000	0013414745 P.PROVEEDOR 0816692	21/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -2.611.750	0013413307 P.PROVEEDOR 0816692	21/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -312.375	Transf.Internet a 0045885984	21/07/2020	001610724	Agustinas
\$ -178.500	0013414752 P.PROVEEDOR 0816692	21/07/2020	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.