

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°

FFMMEFECTIVOCTA 31707FONDOS PROPIOSCTA 15098371 (1137)

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
12/03/2019	22/12/2020 RESCATE TOTAL	651	1.000.000.000	Francis Gac	BCI	0,12%	26.276.356	1.026.276.356

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1186

\$ 1.026.276.356



COMPROBANTE DE RESCATE

FONDO: FONDO MUTUO BCI COMPETITIVO

(ORIGINAL) Nº Folio 21.112.424

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Nombre del Fondo FONDO MUTUO BCI COMPETITIVO
 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 21 de diciembre de 2020
 Hora de solicitud 13:14:16

C. RESCATE

Fecha de Liquidación: 21/12/2020
 Monto Referencial del Rescate (*) 1.026.272.914
 Fecha de Pago: 22/12/2020

Serie	Cuenta	Tipo	Unidad	Cantidad
AP	3	Total	CUOTAS	75.980,8651

Formas de Pago del Rescate DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - SCOTIABANK - 612239608 - CLP 1.026.272.914

(*) 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

Cliente	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA		
Dirección	CASILLA INTERNA	Número Cuenta	000612239608
Desde	01-12-2020	Hasta	30-12-2020
Saldo Anterior	\$ 123.676.919	Depositos / Abonos	\$ 11.982.125.370
Cargos / Giros	\$ 11.500.060.055	Saldo Actual	\$ 605.742.234
Ejecutivo	GUILLERMO MUÑOZ KAMKE	Sucursal	SUC. VALPARAISO

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
01-12-2020	COBRO COMISION SCOTIAWEB	0	\$ -34.554		\$ 123.642.365
03-12-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	10		\$ 668.168	\$ 124.310.533
03-12-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130463		\$ 26.959.150	\$ 151.269.683
04-12-2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	\$ -93.000		\$ 151.176.683
07-12-2020	COMISION SERVICIO MPOG NOV/20	0	\$ -128.668		\$ 151.048.015
07-12-2020	IVA COMISION	0	\$ -24.447		\$ 151.023.568
09-12-2020	PROVEEDORES 20201209142043959	0	\$ -3.458.282		\$ 147.565.286
09-12-2020	REMUNERACION 20201209141750225	0	\$ -1.382.660		\$ 146.182.626
09-12-2020	PROVEEDORES 20201209142016546	0	\$ -271.283		\$ 145.911.343
14-12-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1		\$ 1.549.273	\$ 147.460.616
14-12-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130463		\$ 732.698	\$ 148.193.314
14-12-2020	DEV. V VISTA 20200320160440992	0		\$ 675.437	\$ 148.868.751
14-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353506	\$ -427.500		\$ 148.441.251
14-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353507	\$ -669.000		\$ 147.772.251
14-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353508	\$ -816.000		\$ 146.956.251
14-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353519	\$ -3.000.000		\$ 143.956.251
17-12-2020	DOCTO BANCO	0		\$ 72.000	\$ 144.028.251
17-12-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130463		\$ 10.998.222	\$ 155.026.473
22-12-2020	PROVEEDORE 96530900-4 BCI ADM	0		\$	\$
				1.026.276.356	1.181.302.829
22-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353520	\$ -550.000		\$
					1.180.752.829
22-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353522	\$ -412.469		\$
					1.180.340.360
22-12-2020	REMUNERACION 20201221180653905	0	\$ -42.213.947		\$
					1.138.126.413
22-12-2020	PROVEEDORES 20201221180929025	0	\$ -36.474.798		\$
					1.101.651.615
22-12-2020	PROVEEDORES 20201221180827627	0	\$ -580.800		\$
					1.101.070.815
22-12-2020	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	0	\$		\$
			-700.000.000		\$ 401.070.815
23-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353523	\$ -300.000		\$ 400.770.815
24-12-2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4130464		\$ 2.193.375	\$ 402.964.190
24-12-2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3353524	\$ -38.800		\$ 402.925.390
29-12-2020	ALTOVALOR 0777509209 ZURICH CH	0		\$	\$
				3.048.720.078	3.451.645.468
29-12-2020	ALTOVALOR 0777509209 ZURICH CH	0		\$	\$
				1.720.929.198	5.172.574.666
29-12-2020	ALTOVALOR 0777509209 ZURICH CH	0		\$	\$
				3.067.314.059	8.239.888.725
29-12-2020	ALTOVALOR 0777509209 ZURICH CH	0		\$	\$
				3.074.928.937	11.314.817.662
29-12-2020	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	0	\$		\$ 605.633.815
			-10.709.183.847		
30-12-2020	DEV. V VISTA 20200408133907188	0		\$ 108.419	\$ 605.742.234