

INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N°					1868			
FFMM	SOLVENTE	CTA 05	FONDOS PROPIOS		CTA 15098371 (1137) Carta Instrucción			
Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
29/01/2021			1.500.000.000	Alejandra Arze	Zurich			1.500.000.000

Valparaíso, 29 de Enero del 2021

Del Señor: ALEX PAZ BECERRA – Director General de Asuntos Económicas y Administrativos  
A ROBERT RIQUELME DIAZ – Banquero Banca Empresas Senior , BCI, Valparaíso

---

De mi consideración :

A través de la presente solicito a usted instruir a quién corresponda, para que proceda a realizar TRASPASO desde la cuenta corriente de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, Rut : 81.669.200-8 cuenta corriente N° 15098371 hacia la cuenta de ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, Rut : 77.750.920-9 cuenta corriente N° 10520601. Dicho traspaso es por un monto de \$ 1.500.000.000.- (mil quinientos millones de pesos).

Sin otro Particular, le saluda cordialmente,



ALEX PAZ BECERRA

**IMPORTANTE**

Fondos Mutuos

**Comprobante de Solicitud de Aporte**



Estimado(a): Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso

En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nro. 365 de la Comisión para el Mercado Financiero, informamos a usted que con fecha 29-01-2021, se ha solicitado el aporte de Fondos Mutuos según las siguientes indicaciones:

**Datos Partícipe**

Nombre/Razón Social : Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso  
 RUT : 81.669.200-8

**Datos Administradora**

RUT : 77.750.920-9  
 Razón Social : Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A., en adelante, "La Administradora"  
 Ejecutivo : Arze Alejandra / Tacchi Claudio  
 Rut de Ejecutivo : 4.852-6  
 Canal Gestor : 1 - Euroamerica

**Datos Movimientos**

Fondos Mutuos : Renta Chilena Serie A Cuenta 5 Normal  
 Fecha - Hora : 29-01-2021 - 12:17:25      Tipo de Operación : Normal - Planex  
 Nro. de Movimiento : 7.953.165      Monto Aporte : 1.500.000.000 CLP (Peso Chileno)  
 Forma de Pago : Transferencia Electrónica      Vía de Pago : Banco: DE CREDITO E INVERSIONES  
 Fecha Disponibilidad : 29-01-2021      Estado : Transacción Ok  
 Moneda de Pago : CLP (Peso Chileno)

El aporte se materializa una vez recepcionado y acreditado el monto invertido por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A..

**Servicio Atención a Clientes**

Fondos Mutuos administrados por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.  
 Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables

Documento Firmado Electrónicamente

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
27/01/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE Y.VILLALOBOS	30161455450		453.200	633.203.925
27/01/2021	VILLA ALE	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		3.352.000	636.555.925
28/01/2021	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 11826042-2 F.ROJAS ARAVIR	448253288		600.000	637.155.925
28/01/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE F.ROJAS ARAVI	301618476140		137.925	637.293.850
28/01/2021	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	9080531	5.161.099		632.132.751
28/01/2021	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	9080633	71.716		632.061.035
28/01/2021	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	9080530	1.449.135		630.611.900
28/01/2021	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	9080509	3.770.254		626.841.646
28/01/2021	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	9080510	2.794.361		624.047.285
28/01/2021	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	9463046	1.230		624.046.055
28/01/2021	OF VIRT U	PAC ESVAL S A	9463045	26.570		624.019.485
28/01/2021	OF VIRT U	PAC CHILQUINTA ENERG	9080649	4.971.226		619.048.259
28/01/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE BM SOLUCIONES	210276389581		2.300.000	621.348.259
28/01/2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096836390-5 BCO ESTAD	9061470		1.000.005.748	1.621.354.007
28/01/2021	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9612059	739.700		1.620.614.307
28/01/2021	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9612030	17.200		1.620.597.107
28/01/2021	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9611850	253.800		1.620.343.307
28/01/2021	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9611848	1.800		1.620.341.507
28/01/2021	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9611849	231.900		1.620.109.607
28/01/2021	QUILPUE	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		230.387	1.620.339.994
28/01/2021	VALPSO	TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA	717	1.000.000.000		620.339.994
29/01/2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 096836390-5 BCO ESTAD	9300446		3.500.019.841	4.120.359.835
29/01/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE F.ARRIAGADA S	608617302		750.000	4.121.109.835
29/01/2021	OF VIRT U	PAC COSTANERA NORTE	9620724	65.695		4.121.044.140
29/01/2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO OTR 00000000 BCI CORREDOR	8626956		262.913	4.121.307.053
29/01/2021	VALPSO	TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA	717	1.500.000.000		2.621.307.053
29/01/2021	VALPSO	TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA	717	2.000.000.000		621.307.053
29/01/2021	QUILPUE	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		371.160	621.678.213
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
22-01-2021 al 29-01-2021			630.602.113	- 4.532.349.608	+ 4.523.425.708	= 621.678.213

Retenciones	Saldo Disponible
0	622.122.184

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.