

| INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO N° | | | | | 1858 | | | |
|--|-----------------|------|-------------|----------------|-----------|---------------------------------------|------------|-------------|
| FFMM | FM SECURITY COF | | CTA A0 | FONDOS PROPIOS | | CTA 15098371 (1137) Carta Instrucción | | |
| Fecha | Venc. | Días | Monto \$ | Operador | Corredora | Tasa Efectiva | Interes \$ | Total \$ |
| 29/12/2020 | | | 500.000.000 | J. GÓMEZ | SECURITY | | | 500.000.000 |

Estimado(a) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

A continuación se entrega detalle del aporte realizado en fondo mutuo administrado por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre Fondo | : FONDOS MUTUOS FM SECURITY CORPORATIVO |
| Serie | : A |
| Número de Cuenta | : 0 |
| Plan Inversión | : PLAN PERMANENCIA |
| Beneficio Tributario | : - |
| Razón Social Administradora | : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| Rut Administradora | : 96639280-0 |
| Nombre o Razón Social Partícipe | : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO |
| Rut Partícipe | : 81669200-8 |
| Dirección Partícipe | : BRASIL Numero: 2950, VALPARAÍSO |
| Copartícipe | : - |
| Nombre Agente | : GLOBAL SECURITY |
| Rut Agente | : 76181170-3 |
| Nombre Ejecutivo | : JAZMIN ALEJANDRA GOMEZ HENRIQUEZ |
| Correo Electrónico | : eduardo.moore@pucv.cl |
| Folio Comprobante | : 7768642 |
| Fecha y Hora Aporte | : 29/12/2020 13:00:00 |
| Número de cuotas | : 351.407,2878 |
| Monto Aporte | : 500.000.000 |
| Moneda Aporte | : Pesos(CLP\$) |
| Valor Cuota | : 1.422,8504 |

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

Según nuestros registros, no disponemos de una encuesta de Perfil de Inversionista respondida por usted. De acuerdo a nuestras políticas, al no contar con este antecedente se asigna un perfil Conservador, no obstante el posicionamiento en Renta Variable de su cartera al 07/01/2021 es superior al sugerido para dicho perfil. Le recordamos que usted puede actualizar su perfil en nuestro sitio web, o si prefiere, puede contactar a su Ejecutivo.



JUAN PABLO LIRA TOCORNAL

Si tienes alguna duda, sólo llama a
Servicio Atención Clientes 2 2581 56 00

(*) Esta Información es Provisoria y está sujeta a confirmación.

Declaro conocer y aceptar los costos que para mi tenga esta inversión, según lo dispone el reglamento interno del fondo. Asimismo, estoy en conocimiento que puedo obtener la información del fondo, en el sitio Web de la Sociedad Administradora www.inversionessecurity.cl

| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO |
|--------------------------|-----------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 29/12/2020 | VALPSO | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 2.500.000.000 | | 3.537.378.862 |
| 29/12/2020 | VALPSO | TRANSFERENCIA FONDOS A OTRA CUENTA | 717 | 2.500.000.000 | | 1.037.378.862 |
| 29/12/2020 | QUILPUE | ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO | 1159 | | 1.230.199 | 1.038.609.061 |
| 29/12/2020 | OF VIRT U | Abono LBTR de 96639280-0 | 96639280 | | 522.000.673 | 1.560.609.734 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | TRANSFER DE LUENGO ANABAL | 291451039666 | | 2.049.000 | 1.562.658.734 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | TRANSFER DE RICARDO EDUAR | 301079359440 | | 342.200 | 1.563.000.934 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | TRANSFER DE NUR GOMEZ GUI | 201229897810 | | 378.600 | 1.563.379.534 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | TRANSFER DE NUR GOMEZ GUI | 201229898089 | | 379.600 | 1.563.759.134 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | TRANSFER DE LUIS | 301087267160 | | 249.000 | 1.564.008.134 |
| 30/12/2020 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 070015580-3 BCO SANTA | 7965186 | | 657.742 | 1.564.665.876 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | TRANSFER DE R.MARIN AGUIR | 300233042330 | | 1.000.000 | 1.565.665.876 |
| 30/12/2020 | QUILPUE | ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO | 1158 | | 392.800 | 1.566.058.676 |
| 30/12/2020 | OF VIRT U | PAC COMPANIA GENERAL | 9696229 | 261.900 | | 1.565.796.776 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | ABONO TERCEROS 07678927-4 S.PAILLALEF AL | 439221371 | | 134.632 | 1.565.931.408 |
| 30/12/2020 | OF CENTRA | CARGO POR INVERSION DE FONDOS MUTUOS | 000 | 1.000.000.000 | | 565.931.408 |
| Resumen del Periodo | | | | | | |
| Periodo | | Saldo Anterior | Total Cargos y Cheques | Total Abonos y Depositos | Saldo Contable Final del Periodo | |
| 22-12-2020 al 30-12-2020 | | 575.873.529 | - 6.283.479.204 | + 6.273.537.083 | = 565.931.408 | |

| | |
|-------------|------------------|
| Retenciones | Saldo Disponible |
| 0 | 566.375.379 |

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.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL