

Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
29/12/2020	24/05/2021 RESCATE TOTAL	146	500.000.000	J. GÓMEZ	SECURITY	-0,34%	- 8.250.059	491.749.941

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1137

\$ 491.749.941

Estimado(a) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

A continuación se entrega detalle del rescate 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	:
Rut Agente	:
Nombre Ejecutivo	: JAZMIN ALEJANDRA GOMEZ HENRIQUEZ
Comisión (Rescate Anticipado)	: 0
Correo Electrónico	: eduardo.moore@pucv.cl
Folio Comprobante	: 2094310
Fecha y Hora Rescate	: 23/05/2021 11:23:45
Fecha de Pago	: 24/05/2021
Número de cuotas	: 351.407,2878 *
Monto Rescate	: Por Determinar *
Moneda Rescate	: Pesos(CLP\$)
Valor Cuota	: Por Determinar *
Tipo de Rescate	: Total

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

15098371



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

Desde 01/04/2021 al 24/05/2021

Página: 3 de 3

81669200-8
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

BRASIL 2950
VALPARAISO

58 GESTION PRIVADA
2 EQUIPO 2
6 JAZMIN ALEJANDRA GOMEZ HENRIQUEZ

27 FM SECURITY CORPORATIVO
SERIE A
0

PLAN PERMANENCIA

Fecha	Operación	Monto en \$	Valor Cuota	Movimientos en Cuotas	Saldo en Cuotas
	Saldo Inicial	-----	-----	-----	351.407,2878
23/05/2021	RE - 2094310	-491.749.941	1.399,3732	-351.407,2878	0,0000
Valor Cuota al :23/05/2021		\$	1.399,3732	Saldo en \$	0

9/6/2021

Cartola Histórica

Cuentas Corrientes en Pesos

Saldo

Pagar Línea de Crédito

Mini Cartola

Cartola Período Anterior

Cartola Histórica

Movimientos desde

Última Cartola


Movimientos del Día

Consulta de Cheques

Cuenta Cheque Informado

Saldo Consolidado Global

Detalle Saldo Consolidado



Banco Crédito Inversiones

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 15

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

N° CUENTA 15098371 MONEDA PESOS

tesorero@ucv.cl

OFICINA: VALPARAISO
EJECUTIVO: RIQUELME DIAZ ROBERT
ALEJANDR
TELEFONO: 2270113
PLAN: CTA CTE S/PL

PERIODO 20-05-2021 al 31-05-2021

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE JARA BAZAN MA	211326008838		100.000	3.039.288.674
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE ANDRES	303599371250		350.000	3.039.638.674
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE M.RAMIREZ MEZ	303601542580		500.000	3.040.138.674
24/05/2021	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 15363674-5 F.SANDOVAL MOL	487780485		300.000	3.040.438.674
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE J.HUERTA POVE	657083239		1.640.000	3.042.078.674
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE KARINA MALAGA	303621306440		250.000	3.042.328.674
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE ANDRES	303623823450		2.000.000	3.044.328.674
24/05/2021	ILLAPEL	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		1.620.600	3.045.949.274
24/05/2021	OF VIRT U	PAC COMPANIA GENERAL	9756665	1.832.200		3.044.117.074
24/05/2021	QUILPUE	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			2.907.033	3.047.024.107
24/05/2021	OF VIRT U	Abono LBTR de 96639280-0	96639280		1.976.167.976	5.023.192.083
24/05/2021	VALPSO	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		784.400	5.023.976.483
24/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE I.ROJAS PENA	303628670260		327.180	5.024.303.663
24/05/2021	OF VIRT U	Abono LBTR de 97080000-K	97080000		1.927.486.175	6.951.789.838
24/05/2021	OF VIRT U	Abono LBTR de 97080000-K	97080000		980.460.971	7.932.250.809
24/05/2021	OF VIRT U	Abono LBTR de 97080000-K	97080000		1.470.691.456	9.402.942.265
24/05/2021	OF VIRT U	Abono LBTR de 97080000-K	97080000		964.257.803	10.367.200.068
25/05/2021	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 15363674-5 F.SANDOVAL MOL	488104582		3.000.000	10.370.200.068
25/05/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE R.BALLESTEROS	657595168		1.500.000	10.371.700.068
25/05/2021	OF VIRT U	Abono LBTR de 96639280-0	96639280		495.161.919	10.866.861.987
25/05/2021	QUILLOTA	ABONO POR RECAUDACION EN DOCUMENTO	1159		472.800	10.867.334.787
25/05/2021	QUILLOTA	ABONO POR RECAUDACION EN EFECTIVO	1158		1.558.800	10.868.893.587
25/05/2021	SVP RANCA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA	99975731167		200.000	10.869.093.587