



SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$
Marzo 31, 2015

MONEDA CONSOLIDADA

| Pasivos menos Activos | Hasta 7 días | de 8 a 30 días | de 31 a 90 días |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Flujo de Efectivo Neto | -280.722 | 14.808 | -133 |
| Descalce | -280.722 | 14.808 | -133 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Descalce afecto a Margen | -265.914 | -266.047 | |
| <u>Límite</u> | | | |
| Una vez el Capital | 207.621 | | |
| Dos veces el Capital | | | 415.242 |
| Excedente (Déficit) | 473.535 | 681.289 | |

MONEDA EXTRANJERA

| Pasivos menos Activos | Hasta 7 días | de 8 a 30 días | de 31 a 90 días |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Flujo de Efectivo Neto | -18.260 | 50.898 | 39.937 |
| Descalce | -18.260 | 50.898 | 39.9371 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|
| Descalce afecto a Margen | 32.638 | | |
| <u>Límite</u> | | | |
| Una vez el capital | 207.621 | | |
| Excedente (Déficit) | 174.983 | | |

Nota: Flujo presentado corresponde a Pasivos (-) Activos

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 31 de Marzo de 2015.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.

El Control de la Posición es por moneda y banda según la siguiente estructura:

Límite a 30 días - Base Consolidada : Flujos de efectivo por pagar menos flujos de efectivo por recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.

Límite a 30 días - Base Extranjera : Flujos de efectivo por pagar menos flujos de efectivo por recibir de la Moneda Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.

Límite a 90 días - Base Consolidada : Flujos de efectivo por pagar menos flujos de efectivo por recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar dos veces el Capital Básico.

RAFAEL CONTRERAS M.
Gerente Control Financiero

ALFONSO EYZAGUIRRE L.
Gerente General

JP MORGAN LIQUIDEZ
15X6
14-04-15